

Møteprotokoll

KIKS - Representantskapet

Møtestad: Sølvarden, Rysstad

Dato: 12.12.2014

Tid: 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Tarald Myrum	Medlem	Valle kommune
Olav Neset	Medlem	Bygland kommune
Bjørn Ropstad	Medlem	Evje og Hornnes kommune
Svein Hillestad	Medlem	Iveland kommune
Arild Windsland	Medlem	Birkenes kommune
Sigmund Pedersen	Medlem	Froland kommune
Reidar Saga	Leder	Åmli kommune
Anne Merete Holmberg	Medlem	Grimstad kommune
Maiken Messel	Nestleder	Aust-Agder fylkeskommune
Nils Johannes Nilsen	Medlem	Aust-Agder fylkeskommune
Nils Harald Rennestraum	Medlem	Vest-Agder fylkeskommune
Sally Vennesland	Medlem	Vest-Agder fylkeskommune
Tønnes Seland	Medlem	Audnedal kommune
Jan Sigbjørnsen	Medlem	Flekkefjord kommune
Ånen Werdal	Medlem	Hægeland kommune
Janne Fardal Kristoffersen	Medlem	Lindesnes kommune
Helge Sandåker	Medlem	Marnardal kommune

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Anders Kylland	Einar Halvorsen	Arendal kommune
Anne Britt Kristiansen	Per Sverre Kvinlaug	Kvinesdal kommune
Eivind Drivenes	Berit Kittelsen	Vennesla kommune

Nina Skiftenes representerte Bykle kommune ved fullmakt

Eivind Drivenes representerte Kristiansand kommune ved fullmakt

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Juridisk rådgjevar
Stein Magne Schanke	Rådgjevar økonomi og krafthandel
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

Andre som møte:

Namn	Funksjon
Bjørgulv Sverdrup Lund	Styreleiar
Jon Rolf Næss	Styremedlem
Mari Mykland	Styremedlem
Bent Sørensen	Controller
Olav Flateland	Revisor
Einar Østvold	Hydrologiservice AS
Toini Løvseth	Samarbeidande kraftfylke
Stein Erik Stinessen	Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Torbjørn Haugen	Markedskraft ASA
Trine Bratsberg Larsen	Formuesforvaltning AS
Arild Berge	Danske Bank

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Valle, 18.12.2014

Anne Liv Lidtveit
Utvalsesekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Orienteringar i førekant:

- Danske Bank ved Arild Berge – litt om Danske Bank og kva for tenester banken gjev Konesesjonskraft IKS
- Formuesforvaltning ved Trine Bratsberg Larsen – litt om Formuesforvaltning og kva for tenester selskapet gjev Konesesjonskraft IKS
- Markedskraft ASA, ved Torbjørn Haugen – Kraftmarknaden i Norden, status og utviklingstrekk fram mot 2020
- Styreleiar Bjørgulv Sverdrup Lund rapporterer om oppfølging av strategiplan, risikostyring og risikostrategi krafthandel
- LVK ved Stein Erik Stinessen i sekretariatet – om arbeidet i LVK; kommunar og fylkeskommunar sine felles utfordringar når det gjeld kraftspørsmål og eit blick på KIKS sett utanfrå
- Samarbeidande kraftfylke ved dagleg leiar Toini Løvseth – om arbeidet i organisasjonen; kommunar og fylkeskommunar sine felles utfordringar når det gjeld kraftspørsmål og eit blick på KIKS sett utanfrå

Saksnr	Innhold
	Orienteringssaker
DLO 1/14	Orientering om status uttak av konsesjonskraft per 1. januar 2015
PS 9/14	Budsjettrevisjon november 2014
PS 10/14	Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Orienteringssaker

DLO 1/14 Orientering om status uttak av konsesjonskraft per 1. januar 2015

PS 9/14 Budsjettrevisjon november 2014

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Ramme tap områdepris vert auka med 2 mill kr til 10 mill kr.

Driftsfond kr 1 277 702 vert inntektsført i driftsrekneskapen 2014.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 12.12.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Ramme tap områdepris vert auka med 2 mill kr til 10 mill kr.

Driftsfond kr 1 277 702 vert inntektsført i driftsrekneskapen 2014.

PS 10/14 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 21.11.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 4/11 2014.

Målsettinga med den årlege avsetning til reservekapital er å nå ei samla avsetning som utgjer 50 % av inntekta til den einkilde deltakaren i eit vanleg år.

Avsettinga for Vest-Agder er på tilnærma 5% av nettoinntekta for 2015.

Samla inntektsprognose for 2015 på kr 127 855 000 fordelt med kr 96 096 000 på Aust-Agder og kr 31 759 000 på Vest-Agder vert vedteke.

Ramme for driftsutgifter på kr 8.770.000 vert vedteke.

Ramme trading vert fastsett til kr 20.000.000; eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av reservekapital.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 12.12.2014

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt

Vedtak:

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 vert vedteke i samsvar med vedlegg dagsett 4/11 2014.

Målsettinga med den årlege avsetting til reservekapital er å nå ei samla avsetting som utgjer 50 % av inntekta til den einskilde deltakaren i eit vanleg år.

Avsettinga for Vest-Agder er på tilnærma 5% av nettoinntekta for 2015.

Samla inntektsprognose for 2015 på kr 127 855 000 fordelt med kr 96 096 000 på Aust-Agder og kr 31 759 000 på Vest-Agder vert vedteke.

Ramme for driftsutgifter på kr 8.770.000 vert vedteke.

Ramme trading vert fastsett til kr 20.000.000; eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av reservekapital.