

Møteprotokoll

KIKS - Representantskapet

Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal

Dato: 19.06.2015

Tid: 15:00 – 18:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Tarald Myrum	Medlem	Valle kommune
Bjørn Ropstad	Medlem	Evje og Hornnes kommune
Odd Ivar Aasen	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	Hægebostad kommune
Per Sverre Kvinlaug	Medlem	Kvinesdal 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
Eivind Drivenes	Berit Kittelsen	Vennesla kommune
Olav Åsland	Kari Røynlid	Åseral kommune

Frå administrasjonen møtte:

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

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Terje Damman	Nestleiar styret
Jon Rolf Næss	Styremedlem
Bent Sørensen	Controller
Olav Flateland	Revisor
Einar Østvold	Hydrologiservice AS
Jon Ove Heen	Markedskraft ASA

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Eivind Drivenes møtte med fullmakt frå Kristiansand kommune.

Valle, 29.6.2015

Anne Liv Lidtveit
Utvalssekretær**Godkjenning av møteprotokoll.**

Janne Fardal Kristoffersen og Helge Sandåker blei valt til å signere møteprotokollen frå møtet i desember.

Saksnr	Innhold
PS 1/15	Orienteringssaker
PS 2/15	Val av nytt styremedlem for denne valperioden
PS 3/15	Val av valnemnd
PS 4/15	Styreinstruks Konesjonskraft IKS
PS 5/15	Gjennomføring av representantskapsmøte 2015
PS 6/15	Revidering av strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 - 2020
PS 7/15	Finansreglement revidering vår 2015
PS 8/15	Revidering av risikostrategi 2015
PS 9/15	Budsjettrevisjon juni 2015
PS 10/15	Årsmelding og årsrekneskap 2014

PS 1/15 Orienteringssaker

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Orienteringar frå:

- Markedskraft ASA
- Formuesforvaltning AS
- Risikostrategien v/ nestleiar i styret.

PS 2/15 Val av nytt styremedlem for denne valperioden

Dagleg leiar tilrår:

Representantskapet nemner opp nytt styremedlem

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Representantskapsleiar Reidar Saga orienterte.

Framlegget frå Aust-Agder fylkeskommune på Torunn Ostad blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Torunn Ostad blir valt som nytt styremedlem til Konesjonskraft IKS.

PS 3/15 Val av valnemnd

Dagleg leiar tilrår:

Saka blir sendt ut utan tilråding.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Representantskapsleiar Reidar Saga orienterte.

Framlegg til valnemnd frå Reidar Saga:

- Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune
- Helge Sandåker, Marnardal kommune
- Sigmund Pedersen, Froland kommune

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Valnemnd i Konesjonskraft IKS:

- Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune
- Helge Sandåker, Marnardal kommune
- Sigmund Pedersen, Froland kommune

PS 4/15 Styreinstruks Konesjonskraft IKS

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Representantskapsleiar Reidar Saga orienterte.

Kommentar til § 1 – forslag om tillegg til at styret kan sjå vekk frå instruksen, «men skal i så tilfelle rapportere til representantskapet ved fyrste høve».

Framlegg til vedtak: Styreinstruksen, med tillegg, blir vedtatt.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Styreinstruksen, med tillegg, blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 23.01.2015

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Saka blei drøfta.

Styret skal ha styreevaluering neste styremøte.

Vedtak:

Styreinstruksen blei samrøystes vedtatt.

PS 5/15 Gjennomføring av representantskapsmøte 2015

Leiaren tilrår:

Representantskapsmøte desember 2015 vert gjennomført som eit møte/seminar over to dagar.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Representantskapsleiar Reidar Saga orienterte.

Tilrådings samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapsmøte desember 2015 vert gjennomført som eit møte/seminar over to dagar.

Tønnes Seland kom til denne saka.

PS 6/15 Revidering av strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 - 2020

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Nestleiar i styret, Terje Damman orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 – 2020 blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Styreleiar orienterte.

Vedtak:

Strategiplan og grunnleggande etiske prinsipp 2015 – 2020 blir vedtatt av styret

PS 7/15 Finansreglement revidering vår 2015

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Finansreglementet blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015

Handsaming:

Dagleg leiar og rådgjevar Stein Magne Schanke orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Finansreglementet blir vedtatt.

PS 8/15 Revidering av risikostrategi 2015

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte om at det er styret som etter selskapsavtalen har eigarskap til risikostrategien. Dette punktet er likevel sett vekk i frå i denne revisjonen, då det er ønskjeleg med god informasjon og gjennomgang på grunn av nye deltakarar frå Vest-Agder.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert risikostrategi blir vedtatt.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015

Handsaming:

Dagleg leiar og rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert risikostrategi blir vedtatt.

PS 9/15 Budsjettrevisjon juni 2015

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert budsjett vert vedteke i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 25/5 2015.

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 05.06.2015

Handsaming:

Dagleg leiar orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidert budsjett vert vedteke i samsvar med vedlagte rekneark dagsett 25/5 2015.

Per Sverre Kvinlaug reiste til denne saka.

PS 10/15 Årsmelding og årsrekneskap 2014

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 10.04.2015

Handsaming:

Styreleiar orienterte.

Dagleg leiar orienterte.

Revisor orienterte.

Årsmelding 2014 blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Saka vert lagt fram for styret for handsaming.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 19.06.2015

Handsaming:

Controller Bent Sørensen orienterte.

Revisor Olav Flateland orienterte.

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

Framlegg til vedtak: Årsmelding og årsrekneskap 2014 blir godkjent.

Framlegget blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding og årsrekneskap 2014 blir godkjent.