

# Møteprotokoll

## KIKS - Representantskapet

**Møtestad:** Revsnes hotell

**Dato:** 18.12.2015

**Tid:** 12:00

### Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Anders Kylland	Medlem	Aust-Agder fylkeskommune
Knut Austad	Medlem	Aust-Agder fylkeskommune
Sally Vennesland	Medlem	Vest-Agder fylkeskommune
Robert Cornels Nordli	Medlem	Arendal kommune
Reidun Bakken	Medlem	Audnedal kommune
Anders Christiansen	Medlem	Birkenes kommune
Hans Blattmann	Medlem	Bykle kommune
Bjørn Ropstad	Medlem	Evje og Hornnes kommune
Per Svenningsen	Medlem	Grimstad kommune
Margrethe Handeland	Medlem	Hægebostad kommune
Odd Ivar Aasen	Medlem	Iveland kommune
Ole Magne Omdal	Medlem	Kristiansand kommune
Per Sverre Kvinlaug	Medlem	Kvinesdal kommune
Janne Fardal Kristoffersen	Medlem	Lindesnes kommune
Helge Sandåker	Medlem	Marnardal kommune
Thor Jørgen Tjørhom	Medlem	Sirdal kommune
Steinar Kyrvestad	Medlem	Valle kommune
Eivind Drivenes	Medlem	Vennesla kommune
Olav Åsland	Medlem	Åseral kommune

### Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Randi Olaug Øverland	Nils Harald Rennestraum	Vest-Agder fylkeskommune
Vidar Frøysnes	Leiv Rygg	Bygland kommune
Vidar Bjørkli	Ove Gundersen	Froland kommune
Reidar Saga	Margit Smeland	Åmli kommune

Per Sverre Kvinlaug møtte med fullmakt frå Flekkefjord kommune.

Bjørn Ropstad kom til sak 13/15.

### Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Arne Tronsen	Dagleg leiar
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar
Glenn Qvam Håkonsen	Rådgjevar med ansvar for krafthandel

**Andre som møtte:**

Namn	Funksjon
Gro-Anita Mykjåland	Styreleiar
Reidar Saga	Representantskapsleiar 2011-2015 (møtte også som vara)
Bent Sørensen	Controller
Jon Rolf Næss	Styremedlem

**Godkjenning av innkalling og sakliste:**

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Revsnes, 18.12.2015

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

Saksnr	Innhold
PS 11/15	Val av leiar og nestleiar i representantskapet for perioden 2015-2019
PS 12/15	Val av styre for perioden 2015-2019
PS 13/15	Møteplan 2016
PS 14/15	Tertialrekneskap 1/9 2015
PS 15/15	Økonomiplan 2016-2019-Budsjett 2016
PS 16/15	Endring i møtegodtgjeringar for styret og representanskap
PS 17/15	Konkurransgrunnlag for innkjøp av revisortenester

Styreleiar Gro-Anita Mykjåland orienterte i møtet om strategiplanen, og arbeidet som styret har gjort med strategiplanen i kommunestyreperioden 2011-2015.

## **PS 11/15 Val av leiar og nestleiar i representantskapet for perioden 2015-2019**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Saka blir sendt ut utan tilråding.

### ***Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015***

#### **Handsaming:**

Valnemnda sin leiar, Helge Sandåker, orienterte om arbeidet til valnemnda, og førespurnaden frå styret om å ha innspel til representantskapet.

Framlegg frå valnemnda:

Leiar Reidar Saga

Nestleiar Janne Fardal Kristoffersen

Framlegget frå valnemnda samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Leiar Reidar Saga

Nestleiar Janne Fardal Kristoffersen

## **PS 12/15 Val av styre for perioden 2015-2019**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Saka blir sendt ut utan tilråding

### ***Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015***

#### **Handsaming:**

Valnemnda sin leiar, Helge Sandåker, orienterte om arbeidet til valnemnda.

Framlegg frå valnemnda:

Styret:

Jon-Olav Strand, Aust-Agder fylkeskommune  
Torunn Ostad, Aust-Agder fylkeskommune  
Terje Damman, Vest-Agder fylkeskommune  
Jon Rolf Næss, Bykle  
Mari Mykland, Froland  
Torhild Brandsdal, Vennesla  
Svein Arne Jerstad, Kvinesdal

Vara i rekkefylgje:

Margit Smeland, Åmli  
Oddmund Ljosland, Åseral  
Kristine Hallingstad, Aust-Agder fylkeskommune  
Lene Rannestad Kloster, Kvinesdal  
Janne Nystøl, Vest-Agder fylkeskommune  
Svein Jarle Haugland, Marnardal  
Vidar Frøysnes, Bygland

Framlegget frå valnemnda samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Styret:

Jon-Olav Strand, Aust-Agder fylkeskommune  
Torunn Ostad, Aust-Agder fylkeskommune  
Terje Damman, Vest-Agder fylkeskommune  
Jon Rolf Næss, Bykle  
Mari Mykland, Froland  
Torhild Brandsdal, Vennesla  
Svein Arne Jerstad, Kvinesdal

Vara i rekkefylgje:

Margit Smeland, Åmli  
Oddmund Ljosland, Åseral  
Kristine Hallingstad, Aust-Agder fylkeskommune  
Lene Rannestad Kloster, Kvinesdal  
Janne Nystøl, Vest-Agder fylkeskommune  
Svein Jarle Haugland, Marnardal  
Vidar Frøysnes, Bygland

## **PS 13/15 Møteplan 2016**

### ***Dagleg leiar tilrår:***

Fylgjande møte blir gjennomført i representantskapet 2016:

- Seminar frå lunsj til lunsj, saman med styret og Porteføljeutvalet, 18.-19. februar 2016
- Fredag 17. juni 2016
- Fredag 9. desember 2016

## ***Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015***

### **Handsaming:**

Framlegg frå Reidar Saga: seminaret flyttast til 2. og 3. mars

Møteplanen med framlegg samrøystes vedtatt.

### **Vedtak:**

- Seminar frå lunsj til lunsj, saman med styret og Porteføljeutvalet, 2. og 3. mars 2016
- Fredag 17. juni 2016
- Fredag 9. desember 2016

## **PS 14/15 Tertialrekneskap 1/9 2015**

### ***Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015***

#### **Handsaming:**

Dagleg leiar, Arne Tronsen, og rådgjevar med ansvar for krafthandel, Glenn Qvam Håkonsen, orienterte.

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Tertialrekneskapet vert godkjent.

### ***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 09.10.2015***

#### **Handsaming:**

Dagleg leiar Arne Tronsen orienterte.

Revisor Kirsten Spaun orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Tertialrekneskapet vert godkjent.

## **PS 15/15 Økonomiplan 2016-2019-Budsjett 2016**

### ***Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015***

#### **Handsaming:**

Dagleg leiar, Arne Tronsen, og rådgjevar med ansvar for krafthandel, Glenn Qvam Håkonsen, orienterte.

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Framlagde budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert vedteke.  
Framlagde prognose for utbetaling av overskott 2016 vert vedteke.

***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 27.11.2015*****Handsaming:**

Dagleg leiar orienterte.

Rådgjevar med ansvar for krafthandel orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Framlagde budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert vedteke.  
Framlagde prognose for utbetaling av overskott 2016 vert vedteke.

**PS 16/15 Endring i møtegodtgjeringar for styret og representanskap*****Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015*****Handsaming:**

Tilrådinga samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Ein endrar møtegodtgjeringane fylgjande:

- Styreleiar får eit årleg styreleiarhonorar på kr 50.000,-. Dette inkluderer møtegodtgjeringar både for styremøte og representantskapsmøte.
- Møtegodtgjering for representantane i representantskapet fell bort.
- Representantskapsleiaren får kr 5000,- per møte

***Saksprotokoll i KIKS - Styret - 27.11.2015*****Handsaming:**

Framlegg frå Arne Austenå:

- Styreleiarhonoraret endrast til 50.000,-. Resten av tilrådinga uendra.

Tilråding, med endringa som fylgjer av i framlegget, blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Ein endrar møtegodtgjeringane fylgjande:

- Styreleiar får eit årleg styreleiarhonorar på kr 50.000,-. Dette inkluderer møtegodtgjeringar både for styremøte og representantskapsmøte.
- Møtegodtgjering for representantane i representantskapet fell bort.
- Representantskapsleiaren får kr 5000,- per møte.

# **PS 17/15 Konkurransesgrunnlag for innkjøp av revisortenester**

*Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 18.12.2015*

## **Handsaming:**

Framlegg frå Bjørn Ropstad: dagens revisor verkar i 2016. Ny revisor frå 2017.

Tilrådinga, med tillegg, samrøystes vedtatt.

## **Vedtak:**

Vedlagte konkurransesgrunnlag blir vedtatt.

Administrasjonen får fullmakt til å utforme ein standard revisjonsavtale, og legge denne ved konkurransesgrunnlaget ved oversending til representantskapet for avgjerd.

Dagens revisor verkar i 2016. Ny revisor frå 2017.

*Saksprotokoll i KIKS - Styret - 27.11.2015*

## **Handsaming:**

Juridisk rådgjevar orienterte.

Framlegg frå administrasjonen:

Administrasjonen får fullmakt til å utforme ein standard revisjonsavtale, og legge denne ved konkurransesgrunnlaget ved oversending til representantskapet for avgjerd.

Tilråding med framlegg blei samrøystes vedtatt.

## **Vedtak:**

Vedlagte konkurransesgrunnlag blir vedtatt.

Administrasjonen får fullmakt til å utforme ein standard revisjonsavtale, og legge denne ved konkurransesgrunnlaget ved oversending til representantskapet for avgjerd.