

Medlemene vert med dette kalla inn til møte.

Varamedlemer får innkallinga, men møter berre etter særskild innkalling.

Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå til Anne Liv Lidtveit på tlf. 99 38 66 30 eller e-post [post@konesesjonskraft.no](mailto:post@konesesjonskraft.no)

Valle, 11.12.2015

*Innkalling til møte i KIKS - Representantskapet  
18.12.2015 kl. 12:00 i Revsnes hotell*

Til handsaming:

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

Etter PS 11/15 Val av leiar og nestleiar i representantskapet for perioden 2015-2019, vil styreleiar Gro-Anita Mykjåland orientere om styret sitt arbeid med strategiplanen for Konesesjonskraft IKS i perioden 2011-2015.

Reidar Saga  
leiar

Arne Tronsen  
dagleg leiar

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	Konkurransesgrunnlag for innkjøp av revisortenester



## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
11/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

### **Val av leiar og nestleiar i representantskapet for perioden 2015-2019**

#### ***Dagleg leiar tilrår:***

Saka blir sendt ut utan tilråding.

#### ***Saksutgreiing:***

##### **1. Bakgrunn for saka**

Representantskapet for Konsesjonskraft IKS skal velje leiar og nestleiar som fylgje av nytt representantskap etter kommunevalet 2015.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

##### **3. Saksopplysningar**

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar, jf. selskapsavtalen § 5 niande ledd.

Funksjonstida er kommunestyreperioden 2015-2019.

##### **4. Vurdering**

Valle, den 30.11.2015

Arne Tronsen  
dagleg leiar

## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
12/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

## Val av styre for perioden 2015-2019

### *Dagleg leiar tilrår:*

Saka blir sendt ut utan tilråding

### *Saksutgreiing:*

#### **1. Bakgrunn for saka**

Det fylgjer av selskapsavtalen § 5 niande ledd, at representantskapet vel styret for Konsesjonskraft IKS. Det er valnemnda som fremjar forslag for representantskapet, jf. selskapsavtalen § 8 fyrste ledd.

#### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

#### **3. Saksopplysningar**

Det skal veljast eit styre på 7 medlemer, med like mange varamedlemer i rekkefylgje, jf. selskapsavtalen § 6 fyrste ledd. Styret vel sjølv leiar og nestleiar, jf. same føresegna.

Valnemnda har per dato ikkje slutført arbeidet med styresamansetnaden, og denne vil derfor bli ettersendt/ utdelt på representantskapsmøtet.

#### **4. Vurdering**

Valle, den 30.11.2015

Arne Tronsen  
dagleg leiar



## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Møtedato</i>
13/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

## Møteplan 2016

### *Dagleg leiar tilrår:*

Følgjande 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

### *Saksutgreiing:*

#### 1. Bakgrunn for saka

#### 2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka

#### 3. Saksopplysningar

#### 4. Vurdering

Ein ønskjer å gjennomføre eit seminar for alle representantskapsmedlemene, saman med styret og Porteføljeutvalet. Det er ønskt at dette blir gjort heilt i starten av perioden, slik at ein tidleg kan få til ei god kompetanseheving. Vi ønskjer at dei nye representantane skal ha grunnleggande kunnskap om selskapet, og vidare starte på arbeidet med gjennomgangen av strategiplanen. Dette og andre aktuelle tema vil bli gjennomgått på eit slikt seminar.

Valle, den 30.11.2015

Arne Tronsen  
dagleg leiar

## *Saksframlegg*

### Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
68/15	KIKS - Styret	09.10.2015
14/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

### **Tertialrekneskap 1/9 2015**

#### ***Dagleg leiar tilrår:***

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.

#### ***Saksutgreiing:***

##### **1. Bakgrunn for saka**

Dagleg leiar rapporterer til styret på den samla økonomiske stoda i verksemda kvart tertial.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Tertialrekneskapen synleggjer om verksemda når målsettinga om påreksnelege og stabile inntekter til deltakarane.

##### **3. Saksopplysningar**

Dagleg leiar viser til resultat og balanse pr 1/9 2015, budsjettprognose ut 2015 og stadfesting frå revisor. Både kjøpskostnader og driftskostnader er pr i dag i samsvar med revidert budsjett frå juni 2015.

##### **4. Vurdering**

Sjølv om kraftprisane har vorte redusert i løpet av året, har vår sikringsstrategi ført til at vi når inntektsprognose. Dagleg leiar har og i løpet av 2. halvår auka sikringsgraden for inneverande år på grunn av risiko for ytterlegare prisnedgong. Dagleg leiar vurderer løpande behovet for ytterlegare sikring.



Vi når og målsettinga om avsettingar til reservekapital i samsvar med revidert budsjett. Dersom områdeprisdifferansen vert monaleg større enn budsjettet på 13,8 mill kr, kan det gå utover avsettingane til reservekapitalen, men ikkje inntektsprognosa til deltakarane.

Valle, den 01.10.2015

Arne Tronsen

dagleg leiar

- 1 Terialreknenskap 2.terial 2015
- 2 Revisors melding

## Rekneskap og budsjett

	Note	Regnskap 2015 pr 1/9/15	Prognose 2015 pr 1/9/15	Budsjett 2015 pr 19/6/15	Regnskap 2014
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>					
Konsesjonskraftinntekter	1, 12	165 485 728	255 285 000	251 369 000	191 270 025
Sal av kraft Aust-Agder			183 217 000	182 966 000	
Sal av kraft Vest-Agder			80 068 000	79 503 000	
Meirverdi brukstid			2 700 000	2 700 000	
Områdepris			-10 700 000	-13 800 000	
Annen driftsrelatert inntekt	1				
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>165 485 728</b>	<b>255 285 000</b>	<b>251 369 000</b>	<b>191 270 025</b>
<b>Kjøp av konsesjonskraft</b>					
		64 033 550	100 941 000	100 941 000	67 974 887
Kjøp av kraft Aust-Agder				65 316 000	
Kjøp av kraft Vest-Agder				35 625 000	
Lønn inkl. sosiale utgifter	2	2 072 764	3 795 000	3 795 000	3 032 370
Avskrivninger	3	23 790		-	39 294
Eksterne honorarer	2	1 557 237	3 400 000	4 240 000	3 396 089
Skyss og kostgodtgjørelse		243 938	350 000	350 000	327 875
Brukt av styret		62 946	365 000	615 000	181 400
Div. merkantile og administrative kostnader		238 014	770 000	770 000	888 559
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>68 232 239</b>	<b>109 621 000</b>	<b>110 711 000</b>	<b>75 840 475</b>
Driftskost eks kjøp av kraft			8 680 000	9 770 000	7 865 588
<b>Driftsresultat</b>		<b>97 253 489</b>	<b>145 664 000</b>	<b>140 658 000</b>	<b>115 429 550</b>
<b>Finansinntekter og -kostnader</b>					
Finansinntekter	4	2 312 881	2 300 000	3 100 000	4 867 234
Renteinntekter likviditet			1 300 000	1 300 000	
Inntekter plassering av reservekapital			1 000 000	1 800 000	
Finanskostnader	4	909 439	1 250 000	1 500 000	927 777
Garantikostnader			500 000	500 000	
Disagio			500 000	750 000	
Trading			250 000	250 000	
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>1 403 442</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 939 457</b>
<b>Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter</b>	8	<b>98 656 930</b>	<b>146 714 000</b>	<b>142 258 000</b>	<b>119 369 008</b>
Overførte konsesjonskraftinntekter	4	63 881 750			112 523 000
<b>Resultat</b>		<b>34 775 180</b>	<b>146 714 000</b>	<b>142 258 000</b>	<b>6 846 008</b>
til fordeling A, til fordeling 1					
Overføringer					
Overføringer til driftsfond og reservekapital	8	-	127 764 000	127 764 000	6 846 008
Til utbetaling Aust-Agder (3årig snitt)			96 096 000	96 096 000	Sum AA
Til utbetaling Vest-Agder			31 668 000	31 668 000	Sum VA
<b>Sum overføringer</b>		<b>-</b>	<b>127 764 000</b>	<b>127 764 000</b>	<b>6 846 008</b>
<b>driftsfond</b>					
<b>Overskott før avsetning til reservekapital</b>			18 950 000	14 494 000	
Avsett reservekapital Vest-Agder			2 888 000	2 888 000	
Avsett reservekapital Aust-Agder			7 164 000	7 164 000	
Avsett avkastning reservekapital			1 050 000	1 600 000	
Avsett reservekapital spesielt			2 500 000	2 500 000	

 Prognose  
 2015 gjev  
 høgare  
 overskot  
 knytt til  
 muleg auka  
 inntekt på  
 usikrakraft  
 og muleg  
 lågare tap  
 områdepris  
 -  
 Vil ikkje  
 justere

# Konsesjonskraft IKS

## Resultatregnskap for perioden 01.01.2015 - 31.8.2015

	Note	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>				
Konsesjonskraftinntekter	1, 12	165 485 728	255 169 000	191 270 025
Annen driftsrelatert inntekt	1	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>165 485 728</b>	<b>255 169 000</b>	<b>191 270 025</b>
Kjøp av konsesjonskraft		64 033 550	108 593 000	67 974 887
Lønn inkl. sosiale utgifter	2	2 072 764	3 795 000	3 032 370
Avskrivninger	3	23 790	-	39 294
Eksterne honorarer	2	1 557 237	2 390 000	3 106 131
Skyss og kostgodtgjørelse		243 938	350 000	327 875
Brukt av styret		62 946	615 000	181 400
Div. merkantile og administrative kostnader		238 014	770 000	888 559
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>68 232 239</b>	<b>116 513 000</b>	<b>75 550 517</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>97 253 489</b>	<b>138 656 000</b>	<b>115 719 508</b>
<b>Finansinntekter og -kostnader</b>				
Finansinntekter	4	2 312 881	2 250 000	4 867 234
Finanskostnader	4	909 439	500 000	1 217 734
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>1 403 442</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3 649 499</b>
<b>Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter</b>	8	<b>98 656 930</b>	<b>140 406 000</b>	<b>119 369 008</b>
<b>Overførte konsesjonskraftinntekter</b>	4	63 881 750	-	112 523 000
<b>Resultat</b>		<b>34 775 180</b>	<b>140 406 000</b>	<b>6 846 008</b>
<b>Overføringer</b>				
Overføringer til driftsfond og reservekapital	8	-	127 646 000	6 846 008
<b>Sum overføringer</b>		<b>-</b>	<b>127 646 000</b>	<b>6 846 008</b>

# Konsesjonskraft IKS

## Balanse pr. 31.8.2015

<b>EIENDELER</b>	Note	2015	2014
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre og invenar	3	118 550	112 240
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>118 550</b>	<b>112 240</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>118 550</b>	<b>112 240</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kortsiktige fordringer	4	1 889 503	1 062 196
Finansplassering	4	76 477 225	61 994 047
Bankinnskudd og kontanter	5	45 052 304	30 321 834
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>123 419 031</b>	<b>93 378 077</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>123 537 581</b>	<b>93 490 318</b>
<b>RESERVEKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>RESERVEKAPITAL</b>			
Driftsfond og reservekapital	9	77 119 344	77 119 344
Udisponert resultat		34 775 183	3
<b>SUM RESERVEKAPITAL</b>		<b>111 894 527</b>	<b>77 119 346</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		3 531 763	7 786 574
Skyldige offentlige avgifter		1 512 952	4 370 288
Annen kortsiktig gjeld	10	6 598 340	4 214 110
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>11 643 055</b>	<b>16 370 972</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>11 643 055</b>	<b>16 370 972</b>
<b>SUM RESERVEKAPITAL OG GJELD</b>		<b>123 537 582</b>	<b>93 490 318</b>
		-0,75	-0,75

Valle 30. september 2015

Gro Anita Mykjåland  
styreleiar

Terje Damman  
nestleiar

Mari Mykland  
styremedlem

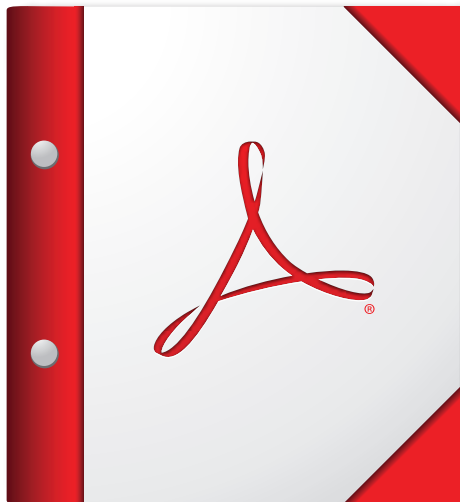
Torhild Brandsdal  
styremedlem

Torunn Ostad  
styremedlem

Svein Arne Jerstad  
styremedlem

Arne Austenå  
styremedlem

Arne Tronsen  
Dagleg leiar



**Denne PDF-porteføljen bør åpnes i Acrobat X  
eller Adobe Reader X eller senere.**

Skaff deg Adobe Reader nå!

## *Saksframlegg*

# Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
78/15	KIKS - Styret	27.11.2015
15/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

### Økonomiplan 2016-2019-Budsjett 2016

#### *Dagleg leiar tilrår:*

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.

Rådgjever 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.

#### *Saksutgreiing:*

##### **1. Bakgrunn for saka**

Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 er ved sida av gjeldande strategiplan det viktigaste styringsverktøyet for eigarane, styret og dagleg leiar.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Strategiplanen som vart vedteke i juni i år skal gjennom dette framlegget realiserast innafør tilrådde rammer.

##### **3. Saksopplysningar**

**Overordna:**

Verksemda er framleis inne i ein konsolideringsfase med desse hovudoppgåvene:

**Vi som er tilsett i verksemda arbeider utifrå dette fundamentet:**

Vi vil gjere ein skilnad for eigarane våre.

Selskapets verdiar- truverde, kvalitet og tryggleik-er våre verdiar.

Vi meiner at den økonomiske utviklinga i Noreg har tent på at både rettane som følgjer av vasskraftutbygginga og provenydelinga har vore påreknelege og varige.

Vi ønskjer å stå fram som det mest kompetente miljøet i Noreg på konsesjonskraft med tilhøyrande problemstillingar.

**Vakte rettane:**

Volumutrekning og endringar med heimel i tidlegare gjevne konsesjonar

Utvikling av dokumentasjon og styringssystem.

**Take vare på verdien:**

Sjølvkostprisar Mandalsvassdraget og Sira-Kvina vassdraga

Utvikling av styringssystem- rapportinstruks og rapporthandbok.

Krafthandel – sikre påreknelege inntekter og ta vare på marginar

**Nye konsesjonar:**

Vi følgjer og opp prosjekt som er på høyring, tilråding om nye konsesjonar, gjevne konsesjonar der det manglar investeringsavgjerd og prosjekt under utbygging.

Målsetting: Konsesjonskraft skal leverast frå den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon.

**Avdekking av risiko-kontroll med risiko**

Risikohandbok er under utarbeiding.

Administrativ beredskapsplan er utarbeidd og testa gjennom beredskapsøvinger.

Kompetanserisiko- vi arbeider med å sikre oss hydrologikompetanse for framtida- både gjennom etterutdanning internt og gjennom samarbeid med eksterne tjenesteleverandører.

**Handbok krafthandel**

Alle aktivitetar i samband med krafthandelen skal dokumenterast - både for å take vare på minnet til organisasjonen og for å sjå om det er noko som skiljer vellukka handlar frå ikkje-vellukka handlar

**Informasjonssystem.**

Utan eit godt og gjensidig informasjonssystem som involverer deltakarane kan ikkje KIKS take vare på rettane til kommunane på ein fullgod måte.

**Risikostrategi krafthandel.**

Risikostrategien skal kontrollere all motpartsrisiko og prisrisiko etter ein definert strategi.

Områdepriserisikoen tek vi sjølve avdi finansielle kontraktar er dyre.

Kommunikasjonen med eigarane er avgjerande for utforminga av risikostrategien.

Utmeislinga skjer i samarbeid med styret.

Alle tilsette er i større og mindre grad med på denne aktiviteten

Dagleg leiar har ansvaret for den daglege oppfølginga.

**Informasjon og opplæring**

Kiks arbeider planmessig med opplæring for styre og representantskap

KIKS orienterer kommunestyre og fylkesting.

KIKS syter for at heimesida fungerer som informasjonsskjelde.

Hovudstrategien er kompetansedeling eksternt og internt.

**Innkjøp av tenester**

Verksemda er avhengig av å kjøp inn spisskompetanse innafør hydrologi, jus og finans. Dagleg leiar arbeider målretta med å utvikle kompetanse og å utnytte den auka kompetansen og kapasiteten i verksemda. Vi utviklar og eigne arbeidsmetodar for å redusere innkjøp av tenester. Vi arbeider for å få inn ein meirverdi både for tenesteleverandøren og for oss som kjøpar; dette avdi vi meiner at det gjer kvaliteten på dei leverte tenestene betre utan at kostnadene aukar tilsvarande.

#### **Inntektene:**

Vi arbeider aktivt med risikostrategi, analyseverktøy for å utnytte marknaden innafør definert risiko. Siktemålet er å skape ein meirverdi for eigarane.

Vi vel og løysingar som gjer at vi får tak i marginar utan at risikobiletet vert skadelidande.

#### **Utgiftene:**

Noverande utgiftsnivå skuldast ei målmedveten oppbygging i samband med utvidinga av verksemda til å femne om deltakarane frå Vest-Agder og for å kunne løyse dei oppgåvene som eigarane har definert i strategiplanen.

I ei tid med reduserte inntekter er det viktig å gå gjennom alle aktivitetar og utgiftselement på ein kritisk måte. Dette er no gjort i dette budsjettframlegget.

Dagleg leiar meiner det både er operativt naudsynt og strategisk rett å halde på noverande tal på stillingsheimlar dei første to åra.

Det vil gå ut over evna til operativ verksemd og til å gjennomføre konsolideringa på ein god måte, dersom dette vert endra no.

Ved sida av konsesjonskraftrettane er dei tilsette den største ressursen i verksemda.

I løpet av knappe to år vil vi ha ressursar til å utvide tenestemenyen til våre deltakarar, utvide den geografiske virkekrinsen og/eller skipe eit dotterselskap for sal av tenester.

#### **Vinstrealisering.**

Vi arbeider kontinuerleg med å realisere marginar, både gjennom å kontrollere kjøpskostnadene for krafta og å syte for at nye konsesjonar fører til uttak av konsesjonskraft den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon.

Årsverknaden av vårt arbeid i 2015 er følgjande:

Ny kraft på nettet:       kr 915.000,-

Reduserte kjøpskost     kr 835.000

Totalt                     kr 1.740.000. Dette tilsvarar kostnadene for to og eit halvt årsverk.

#### **Strategisk val**

Styret bør saman med representantskapet arbeide mykje med strategiplanen i 2016.

Dagleg leiar tilrår difor å legge til grunn gjeldande strategiplan og halde på noverande administrative oppsett i 2015. Ein viktig del av satsinga vår er utvikling av hydrologisk kompetanse.

Verksemda har i dag god utviklingskraft- denne lyt ein ha med som eit viktig element i arbeidet med strategiplanen i 2016.

#### **Kommentarar til budsjett 2016:**

##### **Driftsutgifter**

For 2016 utgjer driftsutgiftene kr 8.605.000 mot kr 9.770.000 i revidert budsjett for 2015

Driftsutgiftene er eit svar på tiltak som må gjerast for å møte daglege operative utfordringar og dei oppgåvene som deltakarane har vedteke skal løysast.

KIKS har vald å selje krafta fysisk etter eigen forvaltningsavtale med Markedskraft, som utfører den finansielle handelen etter ordre frå krafthandlarer i selskapet. Vi valutasikrar samstundes som vi prissikrar.

Vår forvaltningsmodell kostar kr 2.300.000 i ekstern rådgjeving og gebyr. Margininntektene våre ligg på omlag kr 1.900.000 i året.

Kostnadene til fysisk handel med kraft utgjer om lag kr 1.000.000, medan margininntektene er budsjettert til kr 3.000.000 i året.

Dagleg leiar har saman med administrasjonen og styret arbeidd mykje med risikostyring; oppbygginga av administrasjonen må og sjåast i samanheng med risikostyringa.



Vi gjennomfører undervisningsopplegg ungdomsskulen og driv informasjonsarbeid.  
Vi er 4 tilsette i heil stilling; ein medarbeidar er i gong med etterutdanning innafor hydrologi.

Innkjøp av tenester gjeld følgjande:

Rekneskap og revisjon	kr	600.000
Juridisk bistand	kr	200.000
Hydrologibistand	kr	200.000
Forvaltar/fullmektig	kr	850.000
Gebyrer krafthandel	kr	1.300.000
Controller	kr	240.000
Tilsaman	kr	3.190.000

Diverse merkantile og administrative kostnader er på kr 980.000 mot kr 1.070.000 i 2015.  
Av dette beløpet utgjer møtekostnader kr 400.000, husleige/tenestekjøp Valle kommune kr 270.000.  
Kontorutgifter, forsikringar og leige av maskinar utgjer kr 210.000.  
Det er avsett til ordinær lønsauke kr 50.000.

### **Driftsinntekter**

Konsesjonskraftinntektene utgjer 235,1 mill. kr brutto. Dette er basert på finansiell handel pr. 1/10 2015 og ei verdivurdering av usikra kraftvolum pr. same dato. Inntektsanslaget er 95% sikkert og gjev grunnlaget for utsendt inntektsprognose.

Konsesjonskraft IKS driv i dag ikkje med trading.

Vår risikostrategi skal sikre deltakarane gode og pårekelege inntekter. Risikostrategien har ikkje som mål å slå marknaden; det er likevel slik at i ein fallande marknad vil vår 3-årige sikringshorisont føre til ein monalege finansiell verdi. Når prisane aukar over tid, vil det motsette skje.

Gjennom 2014 har vi fått ny kraft på nettet til ein verdi av kr 915.000 pr. år. I løpet av 2015 vil vi få ytterlegare om lag 1 GWh ny konsesjonskraft tilgjengeleg til ein verdi av om lag 150 000 (jfr. snitt sikringspris)

Dette er eit resultat av at vi følgjer opp konsesjonar som er gjevne, men der NVE ikkje har rekna ut konsesjonskraftkvantum.

### **Kjøpskostnader inklusive nettariffar**

Vi har i budsjettet rekna med at kjøpskostnadene for kraft prisa av Olje og Energidepartementet aukar med 0,4 øre pr. kWh pr. år og kraft levert til sjølvkost aukar med 0,7 øre pr. kWh pr. år.

Vi reknar ikkje med at nettariffane aukar før i 2019 og då med 50% frå 2019- altså frå 1,2 øre pr. kWh til 1,8 øre pr. kWh for fastleddet.

Gjennom målmedvete arbeid med kjøpskostnader er desse redusert med minst kr 835.000 pr. år med verknad frå 2015.

Vi arbeider framleis med andre problemstillingar og potensialet for ytterlegare kostnadsreduksjonar er tilstade, men arbeidet er krevjande og kan difor take tid.

Det er framleis ein risiko for at 42,5 GWh i Mandalsvassdraget kan verte ulønsam å take ut grunna auka sjølvkost og fallande marknadsprisar. Vi arbeider for å få identifisert sannsynleg skjeringspunkt.

Vi har det same arbeidet på gong for konsesjonskraft frå Sira-Kvina vassdraga- det gjeld 480 GWh.

Vi tek og i dag ut 23 GWh i Otravassdraget som kunne vore prisa til sjølvkost; då ville ein stor del av denne krafta vorte ulønsam.

### **Konsesjonskraftvolum og moglege endringar**

Det er ikkje rekna med endringar i 2016 utover det tillegget som kjem i Otravassdraget og som er nemnt under driftsinntekter; det er likevel sannsynleg at NVEs tilråding for utrekning av konsesjonskraft i Sira-Kvina vassdraga vil føre til endringar- kanskje og med tilbakeverkande kraft. Dersom tilrådinga vert endeleg vil konsesjonskraftvolumet for deltakarane i KIKS samla sett verte redusert med om lag 4 GWh pr. år. Dette ligg innafor det fysiske volumet som ikkje er prissikra finansielt.

### **Finansinntekter/finanskostnader**

Dette er tal basert på røynsler frå tidlegare år. I 2016 har vi framleis ein etter måten god avtale med Danske Bank som gjev oss brukbar avkastning på likviditeten vår- denne varierer mellom 30 og 100 mill. kr.

### **Utbetaling til deltakarane**

Det er sendt ut inntektsprognose til deltakarane slik:

Deltakarar i Aust-Agder           kr 83.000.000

Deltakarar i Vest-Agder           kr 28.595.000

Prognose deltakarar i Aust-Agder er basert på det som er definert som eit minimumsnivå i representantskapssak 2014, og som fastsetter korleis reservekapitalen skal avsettast og brukast. Prognosen er sendt ut med atterhald om politisk godkjenning.

### **Avsetting/bruk av eigenkapital**

Det vert samla avsett kr 12.9 mill. kr.

Vest-Agder deltakarane setter av om lag 5% av midlane for å bygge opp ein reservekapital som utgjer 50% av ei normalinntekt.

I Vest-Agder vert det og avsett 1,9 mill. kr ekstra til å møte nedgong i konsesjonskraftkvantum frå Sira-Kvina kraftselskap for Kvinesdal og Vest-Agder fylkeskommune . Sjølv om det ligg føre ei tilråding frå NVE ifrå mai i år som kan redusere grunnlaget for denne avsettinga, legg dagleg leiar til grunn ei worst-case vurdering som byggjer på det påklaga vedtaket frå NVE frå 2003.

Aust-Agder deltakarane har ein reservekapital som er større enn 50% av inntektene i eit normalår, men avsetter allikevel 7,5 mill. kr då prisane frametter er låge og det er vedteke ein utjamning av utbetalingane basert på 3 års glidande snitt.

### **Kommentarar til økonomiplan 2017-2019**

#### **Driftsutgifter**

Dagleg leiar ser det naudsynt med eit framhaldande arbeid for å redusere alle kostnader; dagleg leiar vil tilrå at sjølve det administrative oppsettet i selskapet bør vurderast i samband med gjennomgangen av strategiplanen i 2016.

Det vil og vere moglege å redusere kostnader gjennom å starte inntektsgjevande verksemd/sal av teneseter og gjennom ei utviding av konsesjonskraftportefølja.

Selskapet har i dag stor verdi gjennom den kompetansen dei tilsette har erverva seg; det er viktig at denne verdien vert teke med i dei vidare vurderingane.

Det tar tid å byggje kompetanse- det går fort å miste den.

#### **Driftsinntekter.**

Driftsinntektene er i økonomiplan vurdert til å bli redusert frå 235 mill. kr i 2016 til 192 mill. kr 2019. Dette var eit augneblikkbilete frå oktober; seinare har prisane framover i tid vorte ytterlegare redusert.

#### **Konsesjonskraftvolum og moglege endringar på sikt**

Vi har identifisert 7 prosjekt som er under handsaming i NVE/OED eller som det er gjeve konsesjon på. Eitt prosjekt er under bygging; det gjeld Nye Skjerka.

Samla vil desse prosjekta gje ein middelproduksjon på om lag 400 GWH og eit konsesjonskraftvolum som vi – veldig grovt- har kalkulert til 25 GWH. Det er vår oppgåve å syte for at konsesjonskraft er på nett når kraftverket/overføringa er i produksjon/bruk.

Dersom ein reknar ein vinst på 15 øre/kWh, utgjer dette 3,75 millionar kr pr. år(jfr snitt sikringspris). Dette er ikkje teke med i økonomiplanen avdi framdrifta på prosjekta med unnatak av Nye Skjerka er uviss.

#### **Utbetalinga til deltakarane**

Det er berre prognosen for 2016 som har gode nok data i botn til å kunne leggast til grunn for budsjettarbeidet i kommunane. Dette avdi sikringsgraden vi har framover i tid er fallande, og difor gjev eit stort utfallsrom på framtidige inntektsvurderingar. Dette fram går av eigen graf.

#### **Reservekapital**

Oppbygging av reservekapital har desse målsettingane:

Dekke opp for uforutsette hendinger i budsjettåret.

Syte for at selskapet kan svare for framtidige negative avviksoppgjær

Jamne ut svingingar i inntektene.

Syte for- i kortare periodar- å dekke opp for reduserte inntekter.

Tryggleik for finansiell handel.

Dagleg leiar har gjort nokre endringar i bruk/oppbygging av reservekapitalen i 2018/2019 i dette framlegget i høve til den langtidsprognosen som er sendt ut. Dette både for å jamne ut inntektene til kommunane og for å harmonisere storleiken på avsett reservekapital for kvar einskild deltakar.

Dagleg leiar meiner spørsmålet om reservekapitalen må vurderast konkret to gonger i året, både i samband med budsjett og økonomiplan i desember og ved framlegginga av rekneskapet i mai/juni.

Dette avdi gjeldande vedtak om korleis denne skal byggast opp og brukast må kunne revurderast til eikvar tid.

Valle, den 12.11.2015

Arne Tronsen

dagleg leiar

**KONSESJONSKRAFT IKS**  
– vaktar rettane og tek vare på verdien

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konsesjonskraftinntekter	191 270 025	251 369 000	235 154 664	207 272 000	194 299 000	197 288 000
Sal av kraft Aust-Agder		182 966 000	169 929 093	145 836 000	133 563 000	134 214 000
Sal av kraft Vest-Agder		79 503 000	73 725 571	69 936 000	69 236 000	69 574 000
Meirverdi brukstid		2 700 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Områdepris		-13 800 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000	-9 000 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>191 270 025</b>	<b>251 369 000</b>	<b>235 154 664</b>	<b>207 272 000</b>	<b>194 299 000</b>	<b>197 288 000</b>
Kjøp av konsesjonskraft	67 974 887	100 941 000	104 409 352	113 848 622	118 130 345	122 412 068
Driftskost eks Kjøp av kraft	7 865 588	9 770 000	8 605 000	8 025 000	7 775 000	7 825 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>75 840 475</b>	<b>110 711 000</b>	<b>113 014 352</b>	<b>121 873 622</b>	<b>125 905 345</b>	<b>130 237 068</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>115 429 550</b>	<b>140 658 000</b>	<b>122 140 311</b>	<b>85 398 378</b>	<b>68 393 655</b>	<b>67 050 932</b>
Resultat av finansposter	3 939 457	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000
<b>Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter</b>	<b>119 369 008</b>	<b>142 258 000</b>	<b>124 540 311</b>	<b>87 798 378</b>	<b>70 493 655</b>	<b>69 150 932</b>
Overførte konsesjonskraftinntekter	112 523 000	127 764 000	111 595 298	104 859 097	94 435 140	94 016 690
<b>Resultat</b>	<b>6 846 008</b>	<b>14 494 000</b>	<b>12 945 013</b>	<b>-17 060 718</b>	<b>-23 941 485</b>	<b>-24 865 758</b>
Overføringer til driftsfond og reservekapital	6 846 008	-	-	-	-	-
Til utbetaling Aust-Agder (3årig snitt)		96 096 000	83 000 000	83 000 000	75 000 000	75 000 000
Til utbetaling Vest-Agder		31 668 000	28 595 298	21 859 097	19 435 140	19 016 690
<b>Sum overføringer</b>	<b>6 846 008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overskott før avsetting til reservekapital</b>		<b>14 494 000</b>	<b>12 945 013</b>	<b>-17 060 718</b>	<b>-23 941 485</b>	<b>-24 865 758</b>
Avsett reservekapital Aust-Agder		7 164 000	9 216 665	-20 274 355	-27 027 545	-27 929 794
Avsett reservekapital Vest-Agder		2 888 000	1 768 348	1 253 637	1 126 060	1 104 036
Avsett avkastning reservekapital		1 600 000				
Avsett reservekapital spesielt Aust-Agder			-	-	-	-
Avsett reservekapital spesielt Vest-Agder		2 500 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
<b>Overskott</b>		<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

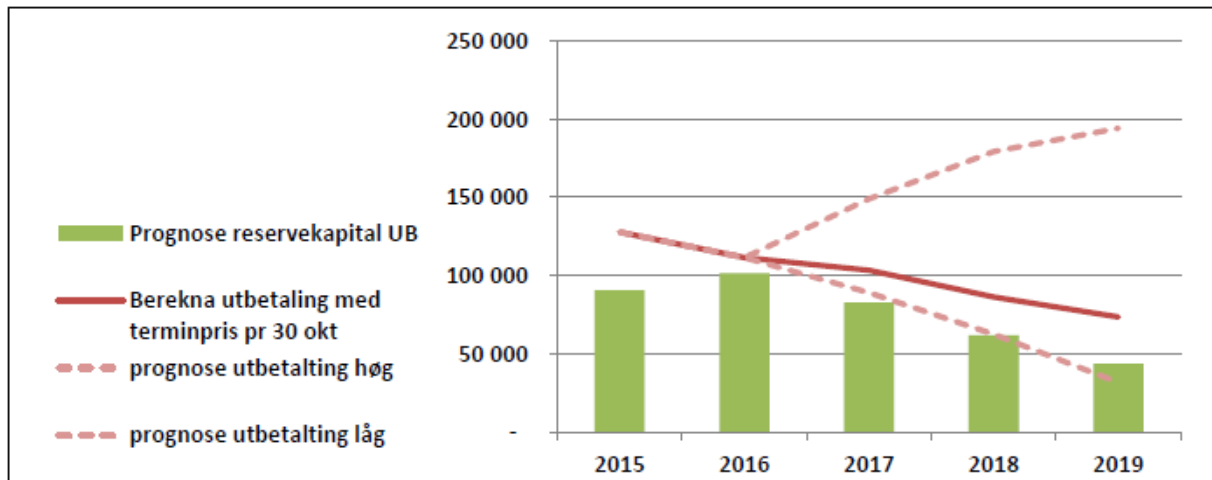
Valle 12/11 2015

Arne Tronsen

## Framlegg økonomiplan 2016-2019 - utrekning reservekapital

Berekingar AA	2016	2017	2018	2019
Til fordeling	92 216 665	62 725 645	47 972 455	47 070 206
Til utbetaling	83 000 000	83 000 000	75 000 000	75 000 000
Ekstra avsett				
Avsett vanleg reservekapital	9 216 665	-20 274 355	-27 027 545	-27 929 794
UB ekstra avsett	-	-	-	-
UB reservekapital vanleg	95 108 675	74 834 320	47 806 775	19 876 981
UB reservekapital totalt	95 108 675	74 834 320	47 806 775	19 876 981
reservekapital i % av siste 3 års utbet		86 %	60 %	26 %
reservekapital i % av til fordeling	<b>103 %</b>	<b>119 %</b>	<b>100 %</b>	<b>42 %</b>
<b>Berekingar VA</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Til fordeling	32 323 646	25 072 733	22 521 200	22 080 726
Til utbetaling	28 595 298	21 859 097	19 435 140	19 016 690
Ekstra avsett	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Avsett vanleg reservekapital	1 768 348	1 253 637	1 126 060	1 104 036
UB ekstra avsett	3 920 000	5 880 000	7 840 000	9 800 000
UB reservekapital vanleg	5 475 467	6 729 104	7 855 164	8 959 200
UB reservekapital totalt	9 395 467	12 609 104	15 695 164	18 759 200
reservekapital i % av siste 3 års utbet		25 %	34 %	45 %
reservekapital i % av til fordeling	<b>17 %</b>	<b>27 %</b>	<b>35 %</b>	<b>41 %</b>

## Utfallsrom inntektsutvikling



Dei stipla linjane illustrerer utfallsrom for utbetalingane, viss oppbygging/utbetaling av reservekapital haldast i samsvar med økonomiplan. Ein kan forvente at det blir justeringar på oppbygging/utbetaling av reservekapital, avhengig av faktisk oppnådd kraftpris.

Utfallsrommet kjem som fylgje av Markedskraft sine analyser og ein er 90% sikker på at utbetalingane ligg i dette intervallet.

Valle 17.11.2015

Arne Tronsen

## *Saksframlegg*

### **Konsesjonskraft IKS**

<i>Saksnummer</i>	<i>Utvål</i>	<i>Møtedato</i>
80/15	KIKS - Styret	27.11.2015
16/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

### **Endring i møtegodtgjeringar for styret og representantskapet**

#### ***Dagleg leiar tilrår:***

Ein endrar møtegodtgjeringane fylgjande:

- Styreleiar får eit årleg styreleiarhonorar på kr 70.000,-. 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.

#### ***Saksutgreiing:***

##### **1. Bakgrunn for saka**

Ein har i budsjett- og økonomiplanarbeidet sett på kostnadene ved møteverksemda i KIKS, og ein ser høve til justeringar og endringar som fylgje av eit «nytt» selskap med nye deltakarar og nye utfordringar for framtida.

## **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Det fylgjer av vedtatte strategiplan og overordna visjon, at Konesjonskraft IKS vaktar og forsvarar deltakarane sine rettar, tek vare på verdien og fører den tilbake til deltakarane. I dette ligg eit mål om å maksimere verdien av konsesjonskraftrettane for kommunane, også gjennom drift og tilhøyrande driftskostnader.

## **3. Saksopplysningar**

### Ordninga i dag i styret:

- Per i dag har styreleiar eit styreleiarhonorar på kr 20.000,- per år, i tillegg til møtegødtgjeriing på kr 2500,- per møte.
- Styremedlemene har kr 2500,- per møte i godtgjeriing, ingen tapt arbeidsforteneste.
- Representantskapsleiaren har kr 2500,- per styremøte han møter på.
- Reisekostnadar etter reiserekning.

### Ordninga i dag i representantskapet:

- Representantskapsleiaren har kr 4000,- per møte
- Andre representantar har kr 2500,- per møte, ingen tapt arbeidsforteneste.
- Styreleiar har kr 2500,- per representantskapsmøte
- Reisekostnadar etter reiserekning.

## **4. Vurdering**

Ein vurderer KIKS slik at det er eit selskap som har tilnærma ny status, og at ein derfor må tilpasse seg dette. Det inneber at deltakarane utfører ei eigaroppgåve i representantskapet, og at styret blir viktige i den vidare utviklinga og drifta av selskapet. Ein kan derfor argumentere for at styret med styreleiar får ei vel så viktig oppgåve i åra framover, og at dette bør synleggjerast i satsane.

Vidare vurderer ein at representantane i representantskapsmøtet utfører ei eigaroppgåve, og at godtgjeriing derfor ikkje er nødvendig. Det er heller ikkje vanleg at ein har godtgjeriing frå det interkommunale selskapet ved representantskapsmøte. Leiaren for representantskapet er derimot føreslått med ei godtgjeriing på kr 5000,- per møte, ei auke på kr 1000,-.

### Til endringar/justeringar i styret:

- Styreleiar får eit årleg styreleiarhonorar på kr 70.000,-. Dette inkluderer møtegødtgjeriingar både for styret og representantskapet.

### Til endringar/justeringar i representantskapet:

- Møtegødtgjeriing for representantane fell bort
- Representantskapsleiaren får kr 5000,- per møte.

Valle, den 18.11.2015

Arne Tronsen  
dagleg leiar

Vedlegg

1 Møtekostnadar i KIKS





Møtekostnader i KIKS per 2015 for styremøte og representantskapsmøte						
Per i dag				Framlegg til endring		
<b>Faste utgifter til møta</b>		Styremøte	Rep. skap	Styremøte	Rep. skap	
Styreleiarhonorar		20 000		70 000		
Årleg styremøte m overnatting	15 pers overnatting og middag	30 000		30 000		
<b>Sum faste utgifter</b>		<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	
<b>Variable utgifter per møte</b>						
Møtegodtgjeringar	9 medl (inkl vara), 1 rep.skap	25 000		17 500		7 medl, styreleiar ikkje per møte + 1 rep.skap
	21 rep, 1 leiar, 1 styreleiar		59 000		5 000	Rep ikkje godtgj. Leiaren får kr 5000,- per møte
Reisekostnadar møtedeltakarar	Snitt kr 1000,-	10 000	22 000	10 000	22 000	
Lokalleige		2 000	5 000	2 000	5 000	
Mat og drikke på møta	15 pers per styremøte, lunsj	3 750		3 750		
	60 pers per rep.skap, middag		60 000		15 000	30 per rep.skap, servering tilsvarande lunsj
Overnatting rep.skap			30 000		15 000	1/2 rep.skap (seminar annankvart år)
Tidsbruk førebuingar	30 timar per møte	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>Sum variable utgifter per møte</b>		<b>70 750</b>	<b>206 000</b>	<b>63 250</b>	<b>92 000</b>	
Tal på møte per år		6	2	6	2	
Kostnad per møte		79 083	206 000	79 917	92 000	
<b>Totalkostnad</b>		<b>474 500</b>	<b>412 000</b>	<b>479 500</b>	<b>184 000</b>	
<b>Totale innsparingar for KIKS</b>		<b>Styret</b>	<b>Rep.skap</b>			
Spart per år		-5 000	228 000			
Spart per møte		-833	114 000			
<b>Totale møtekostnader nå og framover</b>						
Per i dag, per år		886 500				
For framtida, per år		663 500				
<b>Innspart per år</b>		<b>223 000</b>				

## *Saksframlegg*

### **Konsesjonskraft IKS**

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
81/15	KIKS - Styret	27.11.2015
17/15	KIKS - Representantskapet	18.12.2015

### **Konkurransgrunnlag for innkjøp av revisortenester**

#### *Dagleg leiar tilrår:*

Vedlagte konkurransegrunnlag blir vedtatt.

#### *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 konkurransegrunnlaget ved oversending til representantskapet for avgjerd.

Tilråding med framlegg blei samrøystes vedtatt.

#### **Vedtak:**

Vedlagte konkurransegrunnlag blir vedtatt.

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

#### *Saksutgreiing:*

##### **1. Bakgrunn for saka**

Ein skal innhente tilbod og velje revisor for KIKS.

##### **2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka**

Revisjon er ei lovpålagt oppgåve, som uavhengig av strategiplan må etterlevast.

##### **3. Saksopplysningar**

KIKS er ikkje underlagt lov og forskrift om offentleg anskaffingar, jf. forsyningsforskrifta og vedtak i ESA av mai 2012 (sjå elles konkurransegrunnlaget). Det betyr at vi i utgangspunktet har lov til å hente inn tilbod på revisor direkte både frå eitt eller fleire firma. Ein vurderer det slik at ein bør innhente tilbod frå minimum tre revisjonsselskap over ein viss storleik med kontor på Sørlandet.

Ein har valt å lage konkurransegrunnlag i denne saka tilnærma likt eit konkurransegrunnlag ved ein offentleg anbodskonkurranse. Dette er gjort for å få eit så godt grunnlag som muleg, og dermed også det beste tilbodet til beste pris. Konkurransegrunnlaget vil bli sendt konkrete tilbydarar direkte.

#### **4. Vurdering**

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriteria kjem fram av vedlagte konkurransegrunnlag, og ein visar derfor til dette.

Valle, den 20.11.2015

Arne Tronsen  
dagleg leiar

Vedlegg

- 1 Konkurransgrunnlag
- 2 Kontraktsutkast

# KONKURRANSEGRUNNLAG

Avtale  
om revisortenester for  
Konsesjonskraft IKS



Tilbudsfrist: XX.XX.XXXX

## Innhald

1. Oppdragsgjevar .....	3
2. Invitasjon til avgrensa anbodskonkurranse.....	3
3. Konkurransgrunnlaget og generell informasjon om konkurransen .....	3
3.1. Generelt.....	3
3.2. Utforming av tilbodet .....	4
4. Kravspesifikasjon .....	4
5. Kvalifikasjonskrav .....	4
5.1. Obligatoriske og ufråvikelege krav .....	4
5.2. Tilbydaren si økonomiske og finansielle kapasitet.....	4
5.3. Tilbydaren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar .....	4
6. Tildeling .....	4
6.1. Kompetanse.....	5
6.2. Pris .....	5
6.3. Leveringstryggleik/ responstid/ service .....	5

## 1. Oppdragsgjevar

Konsesjonskraft IKS er eit interkommunalt samarbeid mellom 20 kommunar og dei to fylkeskommunane på Agder, lokalisert i Valle i Setesdal. Selskapet arbeider med å vakte og forsvare deltakarkommunane sine konsesjonskraftrettar, samstundes som vi skal sikre deltakarane gode og pårekelege inntekter av krafta. Desse inntektene er viktige for både den kommunale velferdsproduksjonen og for utvikling av infrastruktur og næringsliv i regionen.

Selskapet kjøper årleg konsesjonskraft for rundt 100 millionar, og eit totalt driftsresultat for 2015 på 140 millionar.

For vidare informasjon om selskapet, sjå [www.konsesjonskraft.no](http://www.konsesjonskraft.no).

## 2. Invitasjon til avgrensa anbodskonkurranse

Oppdragsgjevar inviterer med dette til ein avgrensa anbodskonkurranse for inngåing av avtale om revisjonstenester.

Konsesjonskraft IKS er ikkje omfatta lov og forskrift om offentleg anskaffingar, jf. Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene av 2006. Jf. også vedtak i ESA, datert 22. mai 2012, som seier at dei som driv med «production and wholesale of electricity» er unntatt lov og forskrift om offentlege anskaffingar. Konkurransen blir derfor utført som ein avgrensa konkurranse, der konkurransegrunnlaget blir sendt direkte til aktuelle tilbydarar, utan ytterlegare kunngjering.

Det er ikkje høve til forhandlingar.

## 3. Konkurransgrunnlaget og generell informasjon om konkurransen

### 3.1. Generelt

Konkurransgrunnlaget består av dette dokumentet.

Alle eventuelle spørsmål blir retta til saksbehandlar hos oppdragsgivar:

Anne Liv Lidtveit      [anneliv.lidtveit@konsesjonskraft.no](mailto:anneliv.lidtveit@konsesjonskraft.no)

Tilbodet skal utarbeidast skriftleg og sendast per post til fylgjande adresse:

Konsesjonskraft IKS  
Postboks 4  
4747 Valle

Tilbodet må vere selskapet i hende på ovannemnde adresse seinast XX.XX.XXXX klokka XX.XX.  
Tilbudsfristen er absolutt.

Tilbodet er bindande for tilbydar fram til XX.XX.XXXX klokka XX.XX.

Alle kostnader som kjem til i samband med å utarbeide og innlevere tilbod, må berast av tilbydar.

I Konsesjonskraft IKS er det representantskapet som vel revisor, jf. lov om interkommunale selskap § 28. Det betyr at avgjerda over kven som får anbodet ikkje blir tatt før representantskapsmøtet i juni 2016.

### 3.2. Utforming av tilbodet

Tilbydar skal utforme eit tilbodsbrief, som skal gjere greie for leveransen ein tilbyr. Ein ber tilbydar beskrive verksemda, i tillegg til å svare på dei punkta som fylgjer av punkt 4. Kravspesifikasjon, punkt 5. Kvalifikasjonskrav og punkt 6. Tildeling.

Tilbodet skal vere utforma på norsk, og alle tal vere oppgitt i norske kroner eks. mva.

## 4. Kravspesifikasjon

Det skal inngåast avtale om revisjonstenester for Konesjonskraft IKS. Rekneskapen blir revidert ved kvart tertial, i tillegg til årsrekneskap.

Revisor skal revidere kjøp og sal av konsesjonskraft, og ettersjå at oppdragsgivar sine finansielle transaksjonar og plasseringar er forsvarlege.

## 5. Kvalifikasjonskrav

Det blir opna for at ein kan levere fylgjande dokumentasjon på ein minnepinne, for å redusere papirmengda.

### 5.1. Obligatoriske og ufråvikelege krav

Det blir kravt at tilbydar har ordna forhold med omsyn til innbetaling av skatt og meirverdiavgift. Fylgjande dokumentasjon skal leggest ved:

- Skatteattest, ikkje eldre enn 6 månadar
- Meirverdiavgiftsattest, ikkje eldre enn 6 månadar
- HMS-eigenerklæring

### 5.2. Tilbydaren si økonomiske og finansielle kapasitet

Det blir kravt at tilbydar har økonomisk evne til gjennomføring av avtalen. Fylgjande dokumentasjon skal leggest ved:

- Føretaket si siste revisorgodkjente årsmelding
- Eventuelt nyare opplysningar som har relevans til føretaket sine rekneskapstal

### 5.3. Tilbydaren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar

Det blir kravt at tilbydar har tilstrekkeleg kompetanse og erfaring frå tilsvarande oppdrag (totalleveranse). Fylgjande dokumentasjon skal leggest ved:

- Overordna beskriving av verksemda si organisering og kjernekompetanse relatert til oppdraget.

## 6. Tildeling

Berre tilbod som oppfyller kvalifikasjonskrava i punkt 5 vil bli vurdert i forhold til tildelingskriteria.

Tildeling av avtale vil skje til det tilbodet som er mest fordelaktig for oppdragsgivar, vurdert med bakgrunn i dei kriteria som fylgjer nedanfor. Ein vil nytte ei tildelingsmatrise med vekting der tilbydarane blir gitt karakterscore 1-6, med karakter 6 som beste score.



Punkt	Tildelingskriteria	Vekt
6.1.	Kompetanse	50 %
6.2.	Pris	30 %
6.3.	Leveringstryggleik/ responstid/service	20 %
	TOTALT	100 %

Oppdragsgivar ber om at kvart enkelt punkt blir beskriva i tilbodet.

Ei nærmare beskriving av dei ulike tildelingskriteria fylgjer under.

### 6.1. Kompetanse

Personane som er tenkt å arbeide med oppdraget, i alle fall hovudansvarlege, skal vere statsautoriserte revisorar.

Oppdragsgivar ønskjer ein revisor som har erfaring med finansiell derivathandel og med valutatransaksjonar, i tillegg til basiskunnskap om norsk vasskraftlovgiving.

Oppdragsgivar ønskjer ein revisor som har offentleg forståing, det vil seie viser kompetanse og forståing for Konesjonskraft IKS sine behov og mulegheiter.

Oppdragsgivar ber om å få tilsendt CV på nøkkelpersonar for oppdraget.

### 6.2. Pris

Prisen på dei tenestene som blir tilbode.

Oppdragsgivar ønskjer presisert kostnadane tilbydar reknar ved opplæring.

Ved særlege bestillingar av tenester og rådgjeving, ønskjer oppdragsgivar å få oppgitt kostnadene ved dette per time.

### 6.3. Leveringstryggleik/ responstid/ service

Ein ber tilbydar beskrive kva bemanning og organisering ein ser føre seg på oppdraget. Oppdragsgivar set krav om at det skal vere minst to personar hos tilbydar som arbeider med Konesjonskraft IKS, i større eller mindre grad.

Tilbydar skal beskrive kva oppdragsgivar kan forvente av responstid ved kontakt med selskapet, og responstid ved revisjon av årsrekneskap og tertialrekneskap.

Tilbydar skal beskrive kva for servicekonsept som blir tilbode. Dette inkluderer mellom anna organisering av selskapet, lokalisering, statusmøte, eventuell deltaking på oppdragsgivar sine møte, og liknande.

# KONTRAKT

## KONSESJONSKRAFT IKS

(Kunden)

org.nr. 971 330 937

og

**XXX**

(Leverandøren)

org.nr. XXX XXX XXX

om

Revisjonstenester  
for perioden 1.1.2017 – 1.1.2021

Kontrakten er signert i to eksemplar, eitt til kvar part

## Innhold

1. Generelle føresegner.....	3
1.1. Motstrid.....	3
1.2. Kontaktpersonar.....	3
1.3. Kommunikasjon.....	3
2. Leverandørens generelle plikter .....	3
3. Arbeidsoppgåver .....	3
4. Kvalitetssikring.....	3
5. Helse, miljø og sikkerheit .....	4
6. Endringar/ reforhandlingar .....	4
7. Leverandøren sitt personell .....	4
8. Reisekostnader .....	4
9. Prisar.....	4
10. Fakturering og betalingsvilkår .....	4
11. Møter og rapportering .....	5
12. Kontraktbrot.....	5
11.1. Forseinking .....	5
11.2. Verknader av forseinking.....	5
11.3. Manglar .....	5
11.4. Verknader av manglar .....	5
11.5. Vesentleg kontraktbrot .....	5
13. Force Majeure .....	6
14. Konfidensialitet .....	6
15. Overdraging av kontrakten.....	6
16. Lovval og verneting .....	6

# 1. Generelle føresegner

## 1.1. Motstrid

Ved motstrid i dokument, skal dokumenta gjelde i fylgjande prioriterte rekkefylgje:

- Kontrakten
- Konkurransgrunnlaget
- Leverandøren sitt tilbod
- Eventuelle andre underliggende avtalar frå Leverandør

## 1.2. Kontaktpersonar

Kvar av partane skal oppnemne ein kontaktperson.

Kontaktperson hos Kunden:

XXX

Kontaktperson hos Leverandør:

XXX

## 1.3. Kommunikasjon

Kommunikasjon om Kontrakten skal rettast til kontaktpersonane. Førespurnader skal svarast på utan unødvendig opphald.

# 2. Leverandørens generelle plikter

Leverandøren skal utføre oppdraget med den grad av fagleg dugleik som kan forventast av anerkjente leverandørar innanfor tilsvarande eller liknande bransje. Oppdraget skal vere i samsvar med krava i kontrakten, vere av god kvalitet og eigna for det tiltenkte formål.

Oppdraget skal utførast i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Leverandøren skal innhente og oppretthalde alle nødvendige løyve i samband med utføringa av oppdraget, og skal kunne legge fram dokumentasjon på at nødvendige løyve føreligg.

Leverandøren har ikkje høve til å overlate heile eller delar av oppdraget til andre.

Kunden skal ikkje sjåast som arbeidsgivar for Leverandørens personell.

Opplæring av personell skal kostast av Leverandør.

# 3. Arbeidsoppgåver

Leverandøren skal utføre lovpålagt revisjon av årsrekneskap og ved kvart tertial.

Revisjonen av Kunden medfører noko forvaltningsrevisjon, då Kunden er ein forvaltar på vegne av deltakarkommunane. Vidare er arbeidsområdet knytt kraftkjøp- og sal, i tillegg til finansielle plasseringar og valutatransaksjonar.

Leverandøren skal ha kjennskap til og utføre kontrollar med risikohandteringa hos Kunden.

Leverandøren skal kunne utføre særlege tenester og rådgjeving på førespurnad frå Kunden.

# 4. Kvalitetssikring

Leverandøren skal ha eit tilfredsstillande kvalitetssikringssystem som er tilpassa oppdraget. På førespurnad skal Leverandøren kunne dokumentere systemet for Kunden.

## 5. Helse, miljø og sikkerheit

Leverandøren skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS i heile kontaktperioden. Eigenerklæring HMS skal vere vedlagt konkurransegrunnlaget.

## 6. Endringar/ reforhandlingar

Innanfor det partane med rimelegheit kunne forvente då Kontrakten blei inngått, kan Kunden krevje kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringar i oppdraget, i tillegg til endringar i framdriftsplanen.

Vederlag for endringa skal vere i samsvar med Kontrakten sine opphavlege einingsprisar og prisnivå. Dersom endringar medfører kostnadsauke eller innsparingar skal partane forhandle særskilt om dette.

## 7. Leverandøren sitt personell

Leverandøren er ansvarleg for at sine tilsette som arbeider med oppdraget har dei offentlege godkjenningane, fagbrev, og sertifikat og liknande som er nødvendig for utføringa av oppdraget. På førespurnad skal Leverandøren kunne dokumentere dette for Kunden.

Leverandøren skal sjå etter at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt, har gyldige arbeidsløyve.

Leverandøren pliktar å sjå etter at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid blir halde.

## 8. Reisekostnader

Partane dekker sine eigne kostnader i samband med reiser/møter.

## 9. Prisar

Prisen på revisjonsoppdraget er todelt; årleg pris som dekker lovpålagt revisjon og timepris på særlege bestillingar av tenester og rådgjeving.

Prisane skal regulerast i samsvar med utviklinga i konsumprisindeksen.

Fyrste regulering 1.1.2018.

## 10. Fakturering og betalingsvilkår

Fakturering av oppdraget skal skje i samsvar med Kontrakten sine generelle vilkår, i tillegg til krav i konkurransegrunnlaget.

Fakturering skjer kvartalsvis etterskotsvis, med ein fjerdedel av det faste årlege honoraret pluss godtgjering for særleg avtalte tenester og rådgjeving. Kreditt 30 dagar.

Leverandøren skal innan 30 dagar etter at kontraktperioden er utgått sende slutfaktura. Slutfaktura skal dekke alle Leverandørens sine krav etter Kontrakten. Krav som ikkje er tatt med i slutfakturaen kan ikkje gjerast gjeldande seinare.

Ved forseinka betaling skal Kunden svare forseinkingsrente av det forfalne beløp i samsvar med Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

## 11. Møter og rapportering

Partane skal ha minst eitt årleg møte, og elles ved behov.

## 12. Kontraktbrot

### 11.1. Forseinking

Det føreligg forseinking dersom Leverandør ikkje utfører oppdraget til avtalt tid, eller oppdraget kvalitativt eller kvantitativt ikkje er i samsvar med Kontrakten, med mindre forseinkinga skuldast forhold hos Kunden.

Dersom Leverandøren si utføring av oppdraget har slike manglar at Kundens formål med leveransen blir vesentleg forfeila, kan Kunden velje å likestille dette med forseinking.

### 11.2. Verknader av forseinking

Ved forseinking skal Leverandøren utan ugrunna opphald gi Kunden skriftleg melding om dette. Meldinga skal oppgi årsaka til forseinkinga, i tillegg til kva tid oppdraget vil bli utført.

Kunden kan krevje erstatta tap og/eller kostnader som kunne ha vore unngått som forseinkinga ikkje hadde funne stad.

### 11.3. Manglar

Leverandøren er ansvarleg for ein kvar mangel ved utføringa av oppdraget. Som mangel reknast mellom anna manglande revisjon og/eller feil i rekneskapet som burde vore avdekket.

Kunden skal reklamere skriftleg innan rimeleg tid etter at mangel er oppdaga, og ikkje seinare enn 12 månader etter at oppdraget er utført. For utbetningsarbeid

### 11.4. Verknader av manglar

Dersom Kunden reklamerer skal Leverandør starte utbetaling av mangelen omgåande. Utbetaling kan utsettast dersom Kunden har sakleg grunn for å krevje det. Utbetaling skal gjennomførast utan kostnader for Kunden. For utbetningsarbeid gjeld ein tilsvarende reklamasjonsfrist frå det tidspunktet utbetningsarbeidet blei fullført. Reklamasjonsfristane løper ikkje så lenge det blir gjort utbetalingar eller annan aktivitet, som er nødvendig for korrekt oppfylling av Kontrakten.

Dersom Leverandøren ikkje innan rimeleg tid har utbetra mangelen, har Kunden høve til å gjere utbetalingar sjølv eller ved andre, for Leverandøren si rekning og risiko, eller krevje prisavslag. Det same gjeld dersom det vil medføre vesentleg ulempe for Kunden å vente på Leverandøren si utbetaling. I slike tilfelle skal Leverandøren underrettast skriftleg før utbetaling blir sett i verk.

Kunden kan krevje erstatning for tap han lir som fylgje av mangel. Slik erstatning er avgrensa til direkte tap, med mindre Leverandør eller nokre han svarer for har utvist grov aktløyse eller forsett.

Kunden kan heve Kontrakten dersom mangelen medfører vesentleg kontraktbrot. I slike tilfelle kan Kunden motsette seg Leverandøren sitt tilbod om utbetaling.

### 11.5. Vesentleg kontraktbrot

Leverandør sin konkurs, insolvens, brot på andre vesentlege økonomiske føresetnader som til dømes fleire brot på instruksar eller brot på offentlege lover og reglar, svik forsømming eller andre forhold som bryt med tillitsforholdet til Kunden, eller forseinkingar eller manglar for medfører at Kundens mål med Kontrakten ikkje blir oppnådd, utgjør alltid vesentleg kontraktbrot.

Opplisting i dette punkt er ikkje å sjå som uttømmende i forhold til vurderinga av kva som utgjer eit vesentleg kontraktbrot.

Kunden kan heve kontrakten ved vesentleg kontraktbrot.

### 13. Force Majeure

Partane skal ikkje haldast ansvarleg for forseinkingar eller manglar dersom det kan godgjerast at desse skuldast hindring utanfor partane sin kontroll, og som dei ikkje med rimelegheit kunne ventast å ha tatt omsyn til på avtaletida eller unngått eller overvunne følgjene av.

Dersom Force Majeure-situasjonen varer lenger enn 30 dagar, har partane rett til å heve Kontrakten ved å melde dette skriftleg til motparten.

### 14. Konfidensialitet

Leverandør og Leverandør sitt personell er plikta til å behandle alle opplysningar om Kunden og oppdraget som konfidensielle, også etter at avtaleforholdet er avslutta.

Leverandør skal ikkje offentleggjere inngåing av denne Kontrakta, eller nytte Kunden som referanse, utan Kunden sitt skriftlege samtykke. Samtykke kan ikkje nektast utan sakleg grunn. Brot på denne føresegna er å rekne som eit vesentleg kontraktsbrot.

### 15. Overdraging av kontrakten

Leverandøren kan ikkje overdra eller pantsette Kontrakten, del av eller interesse i den, utan Kunden sitt samtykke.

### 16. Lovval og verneting

Kontrakten regulerast av norsk lov.

Tvist mellom partane skal søkast løyst gjennom forhandlingar. Tvistar som ikkje kan løysast ved forhandlingar, skal førast for vanlege domstolar. Aust-Agder tingrett som verneting.

.....den,.....  
For Leverandøren

.....den,.....  
For Kunden

.....  
Namn  
Tittel

.....  
Namn  
Tittel