

Møteprotokoll

KIKS - Representantskapet

Møtestad: Kristiansand - Scandic Dyreparken

Dato: 08.12.2016

Tid: 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Namn	Funksjon	Reprenterer
Knut Austad	Medlem	Aust-Agder fylkeskommune
Sally Vennesland	Medlem	Vest-Agder fylkeskommune
Reidun Bakken	Medlem	Audnedal kommune
Anders Christiansen	Medlem	Birkenes kommune
Leiv Rygg	Medlem	Bygland kommune
Jan Sigbjørnsen	Medlem	Flekkefjord kommune
Ove Gundersen	Medlem	Froland kommune
Per Svenningsen	Medlem	Grimstad kommune
Per Sverre Kvinlaug	Medlem	Kvinesdal kommune
Helge Sandåker	Medlem	Marnardal kommune
Steinar Kyrvestad	Medlem	Valle kommune
Eivind Drivenes	Medlem	Vennesla kommune
Reidar Saga	Leder	Åmli kommune
Olav Åsland	Medlem	Åseral kommune

Varamedlemmer som møtte:

Namn	Møtte for	Reprenterer
Chim Andreas Kjølner	Anders Kylland	Aust-Agder fylkeskommune
Sigmund Oksefjell	Nils Harald Rennestraum	Vest-Agder fylkeskommune
Else Tellefsen	Ole Magne Omdal	Kristiansand kommune

Frå administrasjonen møtte:

Namn	Stilling
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Arne Tronsen	Rådgjever
Anne Liv Lidtveit	Rådgjever

Andre som møtte:

Namn	Funksjon
Terje Damman	Styreleiar
Mari Mykland	Nestleiar styret
Bent Sørensen	Controller

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Reidun Bakken, Audnedal kommune, møtte med fullmakt frå Hægebostad kommune.

Kristiansand, 8.12.2016

Anne Liv Lidtveit
Utvalsesekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Ein starta representantskapsmøtet med orienteringar:

- Styreleiar Terje Damman orienterte om styret sitt arbeid i 2016
- Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om kraftmarknaden

Saksnr	Innhold
PS 4/16	Godkjenning av møteprotokoll
PS 5/16	Revidering av styreinstruks 2016
PS 6/16	Instruks for dagleg leiar
PS 7/16	Tertialrekneskap 2. tertial 2016
PS 8/16	Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

PS 4/16 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 08.12.2016

Handsaming:

Møteprotokollen frå møtet i juni blei godkjent.

Sally Vennesland og Anders Christiansen blei samrøystes valt til å signere protokollen frå juni.

PS 5/16 Revidering av styreinstruks 2016

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar revidert styreinstruks.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 08.12.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar revidert styreinstruks

PS 6/16 Instruks for dagleg leiar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016

Handsaming:

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar revidert instruks for dagleg leiar.

Styreleiar Terje Damman kom til denne saka.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 08.12.2016

Handsaming:

Det har snike seg inn ein feil, det er sjølvsagt ikkje ein del av vedtaket at styreleiar Terje Damman kom til saka. Dette er ein kommentar i styreprotokollen og er ved ein feil kome med i saka til representantskapet.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar revidert instruks for dagleg leiar.

PS 7/16 Tertialrekneskap 2. tertial 2016

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 30.09.2016

Handsaming:

Kommentar frå styreleiar: Ein ønskjer for framtida å få klart fram av vedtaksteksten at saka må vedtakast av Representantskapet.

Revisor skal revidere 2. tertial før Representantskapsmøtet.

Framlegg til vedtak frå styreleiar:

Representantskapet godkjenner rekneskapet for 2. tertial 2016.

Framlegget samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskapet for 2. tertial 2016.

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 08.12.2016

Handsaming:

Kommentar frå styreleiar Terje Damman: Det er ein unøyaktig vedtakstekst frå styremøtet, då representantskapet i realiteten tek 2. tertial til orientering.

Representantskapsleiar Reidar Saga fremja med bakgrunn i opplysninga frå styreleiar fylgjande framlegg til vedtak:

Representantskapet tek rekneskapet for 2. tertial til orientering.

Framlegget frå Reidar Saga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tek rekneskapet for 2. tertial til orientering.

PS 8/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 14.11.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Framlagde økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 vert vedteke
Framlagde prognose utbetaling til deltakarar 2017 vert vedteke

Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 08.12.2016

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Framlagde økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 vert vedteke
Framlagde prognose utbetaling til deltakarar 2017 vert vedteke