

# Møteprotokoll

## KIKS - Representantskapet

**Møtestad:** Scandic Sørlandet

**Dato:** 17.12.2018

**Tid:** 10:00

### Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Anders Kylland	Medlem	
Knut Austad	Medlem	
Nils Harald Rennestraum	Medlem	
Sally Vennesland	Medlem	
Terje Eikin	Varamedlem	Robert Cornels Nordli
Unni Nilsen Husøy	Varamedlem	Reidun Bakken
Hans Blattmann	Medlem	
Bjørn Ropstad	Medlem	
Jan Sigbjørnsen	Medlem	
Ove Gundersen	Medlem	
Per Svenningsen	Medlem	
Ole Magne Omdal	Medlem	
Per Sverre Kvinlaug	Medlem	
Janne Fardal Kristoffersen	Nestleder	
Helge Sandåker	Medlem	
Thor Jørgen Tjørhom	Medlem	
Steinar Kyrvestad	Medlem	
Eivind Drivenes	Medlem	
Reidar Saga	Leder	
Olav Åsland	Medlem	

### Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn

Terje Damman	Styreleiar
Mari Mykland	Nestleiar styret
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Sveinung Skjevraak	Rådgjevar med ansvar for krafthandel
Anne Liv Lidtveit	Rådgjevar
Laila Rysstad	Controller
Håkon Korslund	Revisor BDO

Valle, 19.12.2018

Anne Liv Lidtveit  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 10/18	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
PS 11/18	Utsett revidering av selskapsavtalen
PS 12/18	Retningslinjer og mandat for valnemnda i Konesjonskraft IKS
PS 13/18	2. tertial 2018
PS 14/18	Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022



## **PS 10/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste**

### **Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 17.12.2018**

Reidar Saga fremmet følgende forslag:

Informert at ein i tillegg til saklista ville halde nokre presentasjonar knytt til selskapet og drift.

Ingen merknadar til innkalling og sakliste.

Janne Fardal Kristoffesen og Nils Harald Rennestraum blei samrøystes valt til å signere møteprotokollen.

Vedtak:

Innkalling og sakliste blei godkjent. Janne Fardal Kristoffesen og Nils Harald Rennestraum blei samrøystes valt til å signere møteprotokollen.

## **PS 11/18 Utsett revidering av selskapsavtalen**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:** Revidering av selskapsavtalen blir utsett til etter avlagt rekneskap 2019, når alle kommune- og fylkessamanslåingar er gjennomført.

## **Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 17.12.2018**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Revidering av selskapsavtalen blir utsett til etter avlagt rekneskap 2019, når alle kommune- og fylkessamanslåingar er gjennomført.

## **PS 12/18 Retningslinjer og mandat for valnemnda i Konesjonskraft IKS**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018**

Kommentar at eit ord i andre avsnitt har falle ut. Dette ordet skal vere "fordeling mellom kommunal- og fylkeskommunal samansetning". Dette blir skriva inn.

Framlegg frå Margrethe Handeland om presisering i retningslinjene: Desse retningslinjene verkar i samsvar med selskapsavtalen, og valt velnamnd verkar fram til nytt styre er valt. Tiltrådinga med tillegg blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:** Retningslinjer og mandat for valnemnd i Konesjonskraft IKS med tillegg blir vedtatt.

## **Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 17.12.2018**

Det er blitt ein logisk brist i retningslinjene etter styrebehandlinga, slik at retningslinjene indikerer at valnemnda både skal oppløysast etter valt styre og verke heile perioden.

Framlegg frå styreleiar Terje Damman for at mishøvet blir retta opp:

Fyrste, innleiande setning blir endra til fylgjande: Valt valnemnd verkar for heile kommune- og fylkestingsperioden.

Tiltrådinga, med framlegg, blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Retningslinjer og mandat for valmemnd i Konesjonskraft IKS med endring i fyrste, innleiiande setning til "valt valnemnd berkar for heile kommune- og fylkestingsperioden", blir vedtatt.

## **PS 13/18 2. tertial 2018**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 26.10.2018**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Revisjonsrapporten kom etter at innkallinga blei sendt ut, denne er derfor ettersendt. Blir lagt til i saka til representantskapet.

**Vedtak:**

2. tertial blir tatt til orientering.

## **Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 17.12.2018**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.  
Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

2. tertial blir tatt til orientering.

## **PS 14/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 12.11.2018**

Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

**Vedtak:**

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 vert vedteken  
Prognose utbetaling til deltakarar 2019 vert vedteken

## **Saksprotokoll i KIKS - Representantskapet - 17.12.2018**

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.  
Tilrådinga blei samrøystes vedtatt.

Vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 vert vedteken.  
Prognose utbetaling til deltakarar 2019 vert vedteken.