

Utval: KIKS - Representantskapet
Møtestad: Scandic Sørlandet
Dato: 17.12.2018
Tid: 10:00

Forfall meldast til administrasjonen på e-post til: post@konsesjonskraft.no som syter for innkalling av varamenn. Varamenn møter berre ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Anders Kylland	MEDL	AAFK
Knut Austad	MEDL	AAFK
Nils Harald Rennestraum	MEDL	VAF
Sally Vennesland	MEDL	VAF
Robert Cornels Nordli	MEDL	ARKOM
Reidun Bakken	MEDL	AUDKO
Anders Christiansen	MEDL	BIKOM
Leiv Rygg	MEDL	BYGKOM
Hans Blattmann	MEDL	BYKKOM
Bjørn Ropstad	MEDL	EHKOM
Jan Sigbjørnsen	MEDL	FLEKO
Ove Gundersen	MEDL	FROKOM
Per Svenningsen	MEDL	GRIKOM
Svein Hillestad	MEDL	IVKOM
Ole Magne Omdal	MEDL	KRIKO
Per Sverre Kvinlaug	MEDL	KVIKO
Janne Fardal Kristoffersen	NESTL	LINKO
Helge Sandåker	MEDL	MARKO
Thor Jørgen Tjørhom	MEDL	SIRKO
Steinar Kyrvestad	MEDL	VAKOM
Eivind Drivenes	MEDL	VENKO
Reidar Saga	LEDER	ÅMKOM
Olav Åsland	MEDL	ÅSEKO

Terje Damman
styreleiar

Glenn Qvam Håkonsesn
dagleg leiar

Saksnummer	Innhold
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

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
44/18	KIKS - Styret	12.11.2018
11/18	KIKS - Representantskapet	17.12.2018

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.

Dagleg leiar tilrår:

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

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Det fylgjer av selskapsavtalen § 12 siste ledd at selskapsavtalen skal reviderast etter avlagt rekneskap 2018. Ein ønskjer revisjonen utsett på grunn av komande kommune- og fylkessamanslåingar.

2. Saksopplysningar

Ei revidering av selskapsavtalen etter § 12 er særleg knytt til eigardel og ansvarsdel i selskapet. Det skal til dels store endringar til her før ei revidering etter selskapsavtalen skal vere nødvendig, men ein ønskte likevel ei revidering etter 2018 fordi ein då hadde gjennomført full implementering og sikring av tilgjengeleg kraftvolum frå dei nye deltakarane frå Vest-Agder.

3. Vurdering

Etter at selskapsavtalen blei inngått i 2014, har det skjedd til dels store endringar i komande kommune- og fylkeskommunestruktur. Fleire av våre deltakarar har vedtatt samanslåing med nabokommunar. Desse endringane er effektive frå 1.1.2020.

Etter at kommune- og fylkesgrensene er endra, vil det i alle tilfelle vere nødvendig med ein fullstendig revisjon av selskapsavtalen. Det fylgjer av IKS-lova § 4, og selskapsavtalen § 16 at endringar i deltakarar i selskapet må vedtakast av kommunestyre og fylkesting. At ein skal sende selskapsavtalen til behandling i alle kommunestyra i løpet av våren 2019, for deretter å sende den på nytt i 2020, framstår som svært arbeidskrevjande og lite formålstenleg. Tanken med formuleringa i selskapsavtalen § 12, var å sikre at ein såg på selskapet og eigardelane på nytt når ein hadde hatt nokre år med «ny drift», og når Vest-Agder for alvor var fullt ut implementert i selskapet. Dette er det tilstrekkeleg å gjere etter kommune- og fylkessamanslåingar i 2020.

Valle, den 02.11.2018

Glenn Qvam Håkonsen
dagleg leiar

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
45/18	KIKS - Styret	12.11.2018
12/18	KIKS - Representantskapet	17.12.2018

Retningslinjer og mandat for valnemnda i Konsesjonskraft 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. Tilrådinga med tillegg blei samrøystes vedtatt.

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

Dagleg leiar tilrår:

Retningslinjer og mandat for valnemnd i Konsesjonskraft IKS blir vedtatt.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Ein har gjennom nåverande kommune- og fylkestingsperiode opplevt at valnemnda burde hatt retningslinjer for oppgåvene den skal gjere, og vore funksjonell lenger enn selskapsavtalen tilseier.

2. Saksopplysningar

Selskapsavtalen § 8 omhandlar valnemnd til styret i Konsesjonskraft IKS, og var ei heilt ny føresegn ved inngåing av selskapsavtalen i 2014. Gjennom den siste perioden har ein sett

behov for å supplere og utfylle føresegna, og ein fremjar derfor desse retningslinjene og mandat for valnemnda.

3. Vurdering

I selskapsavtalen § 8 heiter det om valnemnda:

«Valnemnda skal bestå av tre medlemmer, og blir valt av representantskapet på møtet i juni i kvart kommunevalår. Valnemnda har som oppgåve å fremje forslag for representantskapet i desember same år på nytt styre etter valet.

Valnemnda vel sin eigen leiar.

Funksjonstida er over når nytt styre er valt.»

Ein ser nå behovet for å klarlegge mandatet til valnemnda ytterlegare. Det har vist seg noko problematisk at funksjonstida berre er til nytt styre er valt, i tillegg til at det ville vore naturleg at Konesjonskraft IKS hadde ei honorarnemnd. Begge desse er tatt omsyn til i retningslinjene og mandatet som er fremja.

Det fylgjer av selskapsavtalen § 12 siste ledd siste setning at selskapsavtalen skal reviderast etter avlagt rekneskap 2018. Det synast lite formålstenleg å revidere selskapsavtalen i 2019, då fleire av deltakarane er midt i ein kommune- og fylkessamanslåingsprosess etter valet 2019. Ein har derfor fremja forslag om å utsette slik revidering til etter avlagt rekneskap 2019.

I samband med kommune- og fylkessamanslåinga, ser ein det også som ein fordel at den valnemnda som blir valt nå, får ei forlenga funksjonstid, og får verknad utover det som fylgjer av selskapsavtalen i dag. Ei slik endring ville ein kunne gjort med eit 2/3 fleirtal i representantskapet, men ein ser det som lite praktisk å ta ei minimal og avgrensa revidering av selskapsavtalen på dette punktet i avtalen på nåverande tidspunkt. Selskapsavtalen må i alle tilfelle reviderast kort tid etter kommune- og fylkestingsvalet i 2019. Med bakgrunn i dette, inneheld retningslinjene og mandatet også særregel om funksjonstid for ny valnemnd i samband med suppleringsval til styre og honorarnemnd.

Vidare er det i vedlagte retningslinjer og mandat lagt opp til at valnemnda også skal fungere som ei honorarnemnd, og to gonger i løpet av kommune- og fylkestingsperioden vurdere og fremje forslag til representantskapet for honorar til styre og representantskap.

Valle, den 01.11.2018

Glenn Qvam Håkonsen
dagleg leiar

1 20181101_retningslinjer og mandat valnemnd

Valnemnd i Konesesjonskraft IKS

Retningslinjer og mandat

Desse retningslinjene verkar i samsvar med selskapsavtalen, og valt valnemnd verkar fram til nytt styre er valt.

Val av styre

Valnemnda skal fremje framlegg til styre i Konesesjonskraft IKS etter at kommune- og fylkestingsvalet er klarlagt. Framlegget skal leggast fram på fyrste representantskapsmøte etter kommune- og fylkestingsvalet.

Framlegget skal vere i samsvar med IKS-lova og selskapsavtalen når det gjeld kjønnsamansetning og fordeling mellom kommunal- og fylkeskommunal samansetning.

Det er styret sjølv som vel leiar, men ein ser det som naturleg at valnemnda peikar på kvar den nye styreleiaren bør kome frå, anten fylkeskommune eller kommune.

Dersom det blir behov for suppleringsval til styret i løpet av perioden, er det valnemnda si oppgåve å fremje slikt forslag for representantskapet i fyrste ordinære møte.

Administrasjonen i Konesesjonskraft IKS er sekretariat for valnemnda, og vil syte for nødvendig informasjon gjennom perioden.

Honorarnemnd

Valnemnda fungerer som honorarnemnd i Konesesjonskraft IKS, både når det gjeld honorar for styre og representantskap.

Honorarnemnda skal kome med framlegg til honorar for styre og representantskap i fyrste representantskapsmøte etter kommune- og fylkestingsvalet.

Honorarnemnda skal også ha gjennomgang av honorar for styret og representantskap ein gong i løpet av perioden, og legge fram eventuelle framlegg til endringar i ordinært representantskapsmøte.

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
36/18	KIKS - Styret	26.10.2018
13/18	KIKS - Representantskapet	17.12.2018

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.

Dagleg leiar tilrår:

2. tertial blir tatt til orientering.

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

2. tertial blir lagt fram for styret og representantskapet.

2. Saksopplysningar

Då representantskapsmøtet i vår kom så tidleg at 1. tertial ikkje var ferdig behandla, blir dette behandla samla med 2. tertial nå.

3. Vurdering

Dagleg leiar har fylgjande kommentarar til 2. tertial:

Konsesjonskraftinntektene er kr 13,8 millionar høgare enn budsjett grunna høge spotprisar, låg områdekostnad og god brukstid.

Kjøpskostnaden på konsesjonskraft er lågare enn budsjett. Dette er grunna lågare fastledd til Statnett enn opphavleg budsjett. Nettap ligg i 2018 høgare enn budsjett.

Løn, eksterne honorar og annan driftskostnad er i sum litt høgare enn budsjett. Dei fleste postane her er lågare enn budsjett, men grunna flytting av kraftposisjonane fordi Danske Bank legg ned tenesten KIKS nytta på krafthandel, blir det ei auke. Kostnaden på dette er berekna til kr 1,6 mill, men det er berekna at KIKS vil spare om lag kr 2,5 mill på finanskostnadar frametter.

Resultat av finansposter er betre enn budsjett. Høgare kraftinntekter gir høgare likviditet og betre renteinntekter. Finanskostnadene blir redusert grunna flytt av kraftkontraktar til LOS som tek bort behovet for kassakreditt.

Overførte konsesjonskraftinntekter er om lag kr 5 mill høgare enn budsjett, dette vart vedteken av representantskapet i juni 2018.

Resultatet etter overførte konsesjonskraftinntekter er om lag kr 11 mill høgare enn budsjett. Dette talet har KIKS teke med i prognosane for reservekapital og utbetalingar i 2019-2022.

Valle, den 20.10.2018

Glenn Qvam Håkonsen
dagleg leiar

- 1 2018 2 tertial
- 2 Revisjonsrapport.delårsregnskap.08.18.signert

Konsesjonskraft IKS

Resultatregnskap for perioden 01.01.2018 - 31.8.2018

Driftsinntekter og driftskostnader	Regnskap pr 31.08.2018	Budsjett pr 31.08.2018	Regnskap pr 31.08.2017
Konsesjonskraftinntekter	136 911 519	123 051 798	140 574 716
Annen driftsrelatert inntekt	70	-	-
Sum driftsinntekter	136 911 589	123 051 798	140 574 716
Kjøp av konsesjonskraft	65 382 776	66 623 414	64 811 717
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 920 009	2 514 016	2 106 817
Avskrivninger	30 392	20 000	10 869
Eksterne honorarer	2 358 750	1 662 000	1 379 866
Annen driftskostnad	621 966	740 000	691 461
Sum driftskostnader	70 313 894	71 559 430	69 000 730
Driftsresultat	66 597 695	51 492 368	71 573 986
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter	2 333 976	1 733 333	4 542 459
Finanskostnader	1 005 108	1 200 000	816 596
Resultat av finansposter	1 328 868	533 333	3 725 863
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekt	67 926 562	52 025 701	75 299 849
Overførte konsesjonskraftinntekter	51 927 000	46 966 500	46 681 015
Resultat	15 999 562	5 059 201	25 258 250
Overføringer			
Overføringer til driftsfond og reservekapital	-	-	25 258 250
Sum overføringer	-	-	25 258 250

Konsesjonskraft IKS

Balanse pr. 31.8.2018

EIENDELER	2018	2017
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Driftsløsøre og inventar	414 815	61 707
Sum varige driftsmidler	414 815	61 707
Sum anleggsmidler	414 815	61 707
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	228 933	713 137
Finansplassering	138 845 119	117 765 234
Bankinnskudd og kontanter	53 394 917	63 966 583
SUM OMLØPSMIDLER	192 468 969	182 444 954
SUM EIENDELER	192 883 784	182 506 661
RESERVEKAPITAL OG GJELD		
RESERVEKAPITAL		
Driftsfond og reservekapital	147 671 081	147 671 081
Udisponert resultat	15 999 563	0
SUM RESERVEKAPITAL	163 670 644	147 671 081
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld	8 154 199	13 322 686
Skyldige offentlige avgifter	8 508 442	8 795 992
Annen kortsiktig gjeld	12 550 500	12 716 903
SUM KORTSIKTIG GJELD	29 213 141	
SUM GJELD	29 213 141	34 835 581
SUM RESERVEKAPITAL OG GJELD	192 883 784	182 506 661

Til Styret i Konesjonskraft IKS

Uttalelse vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsregnskap

Innledning

Vi har foretatt en forenklet revisorkontroll av vedlagte balanse for Konesjonskraft IKS pr. 31. august 2018 og tilhørende resultatregnskap for åttmånedersperioden avsluttet denne dato. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av delårsregnskapet og at det gir et rettviseende bilde. Vår oppgave er å avgi en uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklete revisorkontroll.

Omfanget av den forenklete revisorkontrollen

Vi har utført vår forenklete revisorkontroll i samsvar med ISRE 2410 *Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte revisor*. En forenklet revisorkontroll av delårsregnskapet består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet revisorkontroll har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene), og gjør oss følgelig ikke i stand til å oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning.

Konklusjon

Vi har ved vår forenklete revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at det vedlagte delårsregnskapet ikke gir et rettviseende bilde av foretakets finansielle stilling per. 31. august 2018 og for resultatet i åttmånedersperioden, i samsvar med gjeldende regnskapsprinsipper for selskapet.

Kristiansand, 24. oktober 2018

BDO AS



Håkon Vik Korslund

Statsautorisert revisor

Saksmappenr:2018/9 -3
Arkiv: 124
Sakshandsamar: Glenn Qvam Håkonsen

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
46/18	KIKS - Styret	12.11.2018
14/18	KIKS - Representantskapet	17.12.2018

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

Dagleg leiar tilrår:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 vert vedteken

Prognose utbetaling til deltakarar 2019 vert vedteken

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Budsjett 2019, økonomiplan 2020-2022 og utbetalingsprognose er viktig informasjon for styret og eigarane, og gjev eit bilete på dei økonomiske framtidsutsiktene

2. Saksopplysningar

Kommentar budsjett 2019

- Om lag 80% av konsesjonskraftvolumet for 2019 er sikra. Dette er mindre enn tidlegare år, med argumentasjon at KIKS meiner kraftprisane skal auke frå dagens nivå. Det har til no vist seg å vere lønsamt. Det er viktig for eigarane med forutsigbare inntekter og med å evt nytte reservekapital vil ein kunne halde på utsendt utbetalingsprognose. Med om lag 20% usikra kraft, vil inntekta i større grad enn tidlegare kunne endre seg frå budsjett.
- Det budsjetterast med eit resultat på kr 125 500 000 og utbetaling på kr 154 154 000. Dette betyr at ein brukar om lag kr 28 600 000 av reservekapitalen. Grunnlaget for dette er at KIKS har levert betre enn budsjett i 2017 og 2018, samt at prisprognosane for åra 2020-2022 er høgare enn dei har vore. Dette gjer at KIKS kan utbetale reservekapital i 2019 og antakeleg halde same nivå på utbetaling frametter.
- Kjøpskost budsjetterast til kr 105 373 000. Historisk har KIKS sitt estimat på kjøpskost vore god, det ligg usikkerhetsmoment i kva OED prisen faktisk blir, samt at nettap endrar seg for kvart år.
- Driftskostnadane er budsjettert til kr 7 726 000, ei auke frå kr 7 404 000 i 2018. Det er budsjettert med lågare lønskost og ei effektivisering på rekneskap og revisor, mens auka kjem på kostnad forvaltar. KIKS har inngått ei ny avtale med LOS kor det betalast meir for krafthandelen, men vi slepp å stille kassakreditt. Dette førar til redusert finanskost med kr 1-2 mill og er netto veldig positivt for KIKS.

Netto finans er budsjettert til kr 3 800 000, ei god auke frå 2018. Mesteparten av auka kjem som fylgje av at KIKS har inngått avtale med LOS som tek bort behovet for kassakreditt. Rentenivå ligg og an til å auke, noko som gjer at forventta avkastning reservekapital og bank blir betre. Høgare kraftprisar gjev også meir likviditet i løpet av året.

Kva får deltakarane for pengane det koster å drifte KIKS?

I strategiplanen står det kva KIKS skal arbeide med og prioritere. Kjernevirksomheten er kjøp og sal av konsesjonskraft, men det ligg mykje bak. Det er eit komplekst og spesielt område og det har ofte vist seg at det skapast verdiar for kommunane ved å ha denne kompetansen tilgjengeleg og nytte han til å grave langt ned i problemstillingar.

Her kjem nokre døme på gevinstrealisering som fylgje av KIKS arbeid, samt nokre døme på kva ein bruker ressursar på som ikkje kan kvantifiserast:

- Når nye kraftverk kjem i drift, kan det ta mange år før NVE fastsett konsesjonskraftvolumet. Ein har rett på konsesjonskrafta frå den dagen vatnet vert tatt i bruk. KIKS sørgjer for å ta ut konsesjonskraft frå fyste dag. For 2019 vil dette utgjere om lag 17 GWh med ein nettoverdi på om lag 3,5 mill kr.
- Av kjøpskostnad er det anten OED pris eller individuell sjølvkost og det har synt seg viktig å arbeide for at dette skal vere rett.
 - I Sira-Kvina har avtalen frå 2016 om ny delingsfaktor redusert kostnaden for KIKS med om lag 3,5mill årleg. I 2018 oppdaga KIKS at avskrivningane i Sira Kvina vart behandla feil. Dei er no retta opp for alle konsesjonskraftmottakarar og KIKS vil motta etteroppgjer på om lag 3 200 000 for åra 2015-2018. Prognosen viser redusert kjøpskost på kr 700 000 for 2019
 - KIKS er parthjelp i AEVK sitt søksmål mot OED om sjølvkost i mandalsvassdraget. Dei økonomiske konsekvensane er berekna til 3 mill kr i 2018, aukande til 10 mill pr år for 2022.
- KIKS har ein vedteken risikostrategi kor krafta gradvis skal seljast tre år før levering. Det er vedteken rammer for handel slik at adm kan styre når handlane gjerast og om ein ynskjer ein litt lågare eller høgare sikringsgrad. Kor godt adm utfører denne risikostrategien målast mot snittprisar for dei produkta som handlast i perioden (kalt jamn sikring). Ei bacheloroppgåve frå 2018 har analysert at adm i KIKS har slått jamn sikring med kr 5-15 millionar årleg i perioden 2013-2017 og ligg førebels an til positive tal også i perioden 2018-2021.

- KIKS nyttar mykje tid på informasjonsvirksomhet og det tek ressursar. Informasjon til politikarar, seminar, oppfølging mot administrasjonar og undervisningsopplegg i skuleverket. Dette er nedfelt i strategien og viktig for konsesjonskraftordninga og KIKS på sikt.

3. Vurdering

Inntektene:

Vi arbeider aktivt med risikostrategi og analyseverktøy for å utnytte marknaden innanfor definert risiko. Siktemålet er å skape ein meirverdi for eigarane. Historisk har dette arbeidet lønt seg.

Vi vel og løysingar som gjer at vi får tak i marginar utan at risikoen aukar.

Kostnadene:

Den største kostnaden for KIKS er kjøp av konsesjonskraft, og KIKS har stort fokus på at desse kostnadene er rette. Det har vist seg lønsamt.

Sjølv om andre kostnadar er små samanlikna med kjøpskost, har KIKS fokus på effektiv bruk av desse ressursane og vil fortsette å rapportere på verdiskapinga av å ha ein administrasjon som fokuserer på å vakte rettane, take vare på verdien og føre han attende til deltakarane.

Valle, den 30.10.2018


Glenn Qvam Håkonsen
dagleg leiar

- 1 Budsjett 2019
- 2 økonomiplan 2020-2022
- 3 Utbetalingsprognose 2019 frå Konsesjonskraft IKS

Konsesjonskraft IKS

Budsjett 2019

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Resultat 2017
Driftsinntekter og driftskostnader			
Konsesjonskraftinntekter	234 833 170	208 183 686	220 205 591
Annen driftsrelatert inntekt	-	-	-
Sum driftsinntekter	234 833 170	208 183 686	220 205 591
Kjøp av konsesjonskraft	105 373 202	102 746 063	101 316 457
Lønn inkl. sosiale utgifter	3 699 816	3 771 024	3 500 880
Avskrivninger	106 800	30 000	15 121
Eksterne honorarer	2 906 000	2 493 000	2 282 394
Annen driftskostnad	1 013 670	1 110 000	1 046 329
Sum driftskostnader	113 099 488	110 150 087	108 161 180
Driftsresultat	121 733 682	98 033 599	112 044 412
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter	3 800 000	2 600 000	6 619 813
Finanskostnader	-	1 800 000	1 251 960
Resultat av finansposter	3 800 000	800 000	5 367 853
Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter	125 533 682	98 833 599	117 412 265
Overførte konsesjonskraftinntekter	154 154 000	103 854 000	92 154 015
Resultat	(28 620 318)	(5 020 401)	25 258 250
Overføringer			
Overføringer til reservekapital	(28 620 318)	(5 020 401)	25 258 250
Sum overføringer	(28 620 318)		25 258 250

 KONSESJONSKRAFT IKS <i>- vaktar rettane og tek vare på verdien</i>	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter	234 833 170	264 563 145	287 217 304	296 827 529
Varekostnad	105 373 202	111 641 152	114 432 181	117 292 986
Bruttofortjeneste	129 459 968	152 921 993	172 785 122	179 534 544
Personalkostnad	3 699 816	3 797 148	3 897 401	4 000 661
Annan driftskostnad	4 026 470	4 104 760	4 185 399	4 268 457
Driftsresultat	121 733 682	145 020 084	164 702 322	171 265 426
Netto finans	3 800 000	3 300 000	3 600 000	3 600 000
Resultat før overførte inntekter	125 533 682	148 320 084	168 302 322	174 865 426
Årsresultat	125 533 682	148 320 084	168 302 322	174 865 426
Prognose utbetaling	154 154 000	154 154 000	154 154 000	154 154 000
UB reservekapital	112 340 096	106 506 180	120 654 502	141 365 928

Sjå adresseliste
Sendt per e-post til alle postmottak

Vår ref:
2018/9-2

Sakshandsamar:
Glenn Qvam Håkonsen
☎ 379 37 500
gqh@konsesjonskraft.no

Arkiv:
124

Dato:
20.09.2018

Utbetalingsprognose 2019 frå Konsesjonskraft IKS

Dagleg leiar oversender vedlagte budsjettprognose utbetaling 2019 med ei vurdering av utbetalingane for 2020-2022.

Endeleg budsjettprognose for 2019 vert vedteke i representantskapsmøte desember 2018.

Budsjetterte inntekter for 2019 vert utbetalt i to like store terminar- i juni og desember. Dette er ei a konto utbetaling av overskottet i Konsesjonskraft IKS og vert utbetalt utan meirverdiavgift.

Utbetalingsprognose	2018	2019	2020	2021	2022
KIKS	103 487 000	154 154 000	154 154 000	154 154 000	154 154 000
Aust Agder fylkeskommune	38 982 000	63 601 000	63 601 000	63 601 000	63 601 000
Vest Agder fylkeskommune	15 253 000	19 808 000	19 808 000	19 808 000	19 808 000
Arendal	1 118 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000
Audnedal	278 000	448 000	448 000	448 000	448 000
Birkenes	429 000	578 000	578 000	578 000	578 000
Bygland	4 002 000	5 463 000	5 463 000	5 463 000	5 463 000
Bykle	13 013 000	19 570 000	19 570 000	19 570 000	19 570 000
Evje og Hornnes	435 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Flekkefjord	1 575 000	2 403 000	2 403 000	2 403 000	2 403 000
Froland	2 630 000	3 683 000	3 683 000	3 683 000	3 683 000
Grimstad	902 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
Hægebostad	20 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Iveland	1 854 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000	2 595 000
Kristiansand	51 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Kvinesdal	4 836 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000
Lindesnes	154 000	248 000	248 000	248 000	248 000
Marnardal	1 391 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000	2 242 000
Sirdal	2 143 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000	3 485 000
Valle	7 026 000	8 789 000	8 789 000	8 789 000	8 789 000
Vennesla	2 603 000	4 483 000	4 483 000	4 483 000	4 483 000
Åmli	2 055 000	2 877 000	2 877 000	2 877 000	2 877 000
Åseral	2 737 000	4 561 000	4 561 000	4 561 000	4 561 000

Postadresse:
4747 Valle

Telefon:
37 93 75 00

Epost:
post@konsesjonskraft.no

Organisasjonsnr: 971 330 937

Bankgiro: 8111.05.25273

Deltakarane vil få endeleg orientering etter representanskmøtet i desember 2018.

Dersom det er spørsmål tek de kontakt med Konesjonskraft IKS.

Med helsing

Glenn Qvam Håkonsen
Dagleg leiar

Aust-Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809	Arendal
Vest-Agder fylkeskommune	Postboks 517 Lund	4605	KRISTIANSAND S
Arendal kommune	Postboks 780 Stoa	4809	ARENDAL
Audnedal kommune	Rådhuset	4525	KONSMO
Birkenes kommune	Postboks 115	4795	BIRKELAND
Bygland kommune	Sentrum 18	4745	Bygland
Bykle kommune	Sarvsvegen 14	4754	Bykle
Evje og Hornnes kommune	Kassernevegen 19	4735	Evje
Flekkefjord kommune	Kirkegaten 50	4400	FLEKKEFJORD
Froland kommune	Frolandsveien 995	4820	FROLAND
Grimstad kommune	Serviceboks 503	4898	GRIMSTAD
Hægebostad kommune	Birkeland	4595	TINGVATN
Iveland kommune	Frikstadveien 20	4724	Iveland
Kristiansand kommune	Postboks 417 Lund	4604	KRISTIANSAND S
Kvinesdal kommune	Nesgata 11	4480	KVINESDAL
Lindesnes kommune	Postboks 183	4524	LINDESNES
Marnardal kommune	Marnardal rådhus	4534	MARNARDAL
Sirdal kommune	Tonstadveien 28	4440	TONSTAD
Valle Kommune	Postboks 4	4747	Valle
Vennesla kommune	Postboks 25	4701	VENNESLA
Åmli kommune	Gata 5	4865	ÅMLI
Åseral kommune	Gardsvegen 68	4540	ÅSERAL