

Utval: KIKS - Styret
Møtestad: Eikerapen gjestegard
Dato: 21.02.2020
Tid: 10.00

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

Innkalling er sendt til:

Namn	Funksjon	Representerer
Bjørn Ropstad	MEDL	AFK
Gro Bråten	NESTL	AFK
Nils Olav Larsen	MEDL	VEKOM
Inger Lise Lund Stulien	MEDL	ÅSEKO
Bjørn Gunnar Baas	MEDL	ÅMKOM
Jon Rolf Næss	LEDER	BYKKOM
Torunn Ostad	MEDL	AFK

Jon Rolf Næss
Styreleiar

Glenn Qvam Håkonsesn
dagleg leiar

Saksnummer	Innhold
PS 9/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 10/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 17.01.20
PS 11/20	Orienteringar
PS 12/20	Rapportering - krafthandel og finans
PS 13/20	Risikostrategi
PS 14/20	Status strategiplan
PS 15/20	Drøftingssaker
PS 16/20	Eventuelt
PS 17/20	Fullmakt i rettsmekling 27.-30. april 2020

PS 9/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Revsnes hotell, Byglandsfjord

Dato: 17.01.2020

Tid: 10.00

Følgende politikere møtte:

Namn	Funksjon	Vara for
Jon Rolf Næss	Leder	
Sigmund Oksefjell	Varamedlem	Gro Bråten
Bjørn Ropstad	Medlem	
Bjørn Gunnar Baas	Medlem	
Nils Olav Larsen	Medlem	
Torunn Ostad	Medlem	
Inger Lise Lund Stulien	Medlem	

Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn	
Lena Kleven Flateland	Rådgjevar
Sveinung Skjevraak	Rådgjevar med ansvar for krafthandel
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Laila Rysstad	Kontroller
Svein Arne Haugen	Leiar representantskapet

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 22.01.2020

Lena Kleven Flateland
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhald
PS 1/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 2/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 06.12.19
PS 3/20	Val av leiar og nestleiar i styret i Konesjonskraft IKS 2019-2023
PS 4/20	Referatsaker
RS 1/20	Konesjonskraft IKS sitt høyringssvar til kraftskatteutvalget sin rapport NOU 2019:16
PS 5/20	Rapportering - krafthandel og finans
PS 6/20	Status strategiplan
PS 7/20	Eventuelt
PS 8/20	Revisjon av selskapsavtale 2020-2029

PS 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjent.

PS 2/20 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 06.12.19

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Nytt styre blei valgt på representantskapet den 06.12.19. Avtroppande styre får protokoll frå styremøte 06.12.19 for godkjenning.

PS 3/20 Val av leiar og nestleiar i styret i Konesjonskraft IKS 2019-2023

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Valkomiteen har foreslått følgjande:

Jon Rolf Næss - leiar

Gro Bråten - nestleiar

Samrøystes vedteke.

Vedtak:

Jon Rolf Næss valgt som leiar

Gro Bråten valgt som nestleiar

PS 4/20 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Teke til orientering.

PS 5/20 Rapportering - krafthandel og finans

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Sveinung Skjevraak, rådgjevar med ansvar for krafthandel, orienterte.

Teke til orientering.

PS 6/20 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Dagleg leiar Glenn Qvam Håkonsen orienterte.

Teke til orientering.

PS 7/20 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

PS 8/20 Revisjon av selskapsavtale 2020-2029

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 17.01.2020

Handsaming:

Framlegg frå styreleiar Jon Rolf Næss:

Arbeidsgruppa som skal arbeide fram forslag til ny selskapsavtale 2020-2029 består av:

Jon Rolf Næss - leiar i styret

Svein Arne Haugen - leiar i representantskapet

Torunn Ostad - styremedlem

Inger Lise Lund Stulien - styremedlem

Representant fra PFU - PFU velger sjølv representant

Framlegget frå styreleiar Jon Rolf Næss vert samrøystes vedteke.

Vedtak:

Arbeidsgruppa som skal arbeide fram forslag til ny selskapsavtale 2020-2029 består av:

Jon Rolf Næss - leiar i styret

Svein Arne Haugen - leiar i representantskapet

Torunn Ostad - styremedlem

Inger Lise Lund Stulien - styremedlem

Representant fra PFU - PFU velger sjølv representant

PS 11/20 Orienteringar

PS 12/20 Rapportering - krafthandel og finans

PS 13/20 Risikostrategi

PS 14/20 Status strategiplan

PS 15/20 Drøftingssaker

PS 16/20 Eventuelt

Saksframlegg

Konsesjonskraft IKS

<i>Saksnummer</i>	<i>Utval</i>	<i>Møtedato</i>
17/20	KIKS - Styret	21.02.2020

Fullmakt i rettsmekling 27.-30. april 2020

Dagleg leiar tilrår:

Saka blir sendt ut utan tilråding

Saksutgreiing:

1. Bakgrunn for saka

Styret skal utarbeide ei fullmakt til dagleg leiar til rettsmekling i kraftgrunnlagssaka. Rettsmeklinga vil finne stad d. 27.-30. april.

2. Saksopplysningar

Det blei fastsatt eit nytt kraftgrunnlag i Sira Kvina-vassdraga i eit OED-vedtak 29.08.2018, med verknad frå 1.1.2000. Konsesjonskraft IKS er ansvarleg for Aust-Agder fylkeskommune og Bykle, Valle og Bygland kommunar frå 1.1.2000-31.12.2018 og for Vest-Agder fylkeskommune og Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommunar frå 1.1.2015-31.12.2018. Partane er ikkje samde om etteroppgjær.

Parter i saka er Sira Kvina kraftselskap, Konsesjonskraft IKS, Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylkeskommune i tillegg til Rogaland fylkeskommune og dei aktuelle kommunane i Rogaland.

Rettsmeklinga er ein freistnad om å forlike saka før ordinær domstolsbehandling.

3. Vurdering

Det er naudsynt for Konsesjonskraft IKS å møte med fullmakt i rettsmeklinga. Fullmakta bør utformast i styremøte. Det er gode formelle grunnar til at dagleg leiar bør ha denne fullmakta.

Fullmakta er unnateke offentlegheit jf. § 18 i offentleglova.

Valle, den 12.02.2020

Glenn Qvam Håkonsen
dagleg leiar