

# Møteprotokoll

*KIKS - Styret*

**Møtestad:** Skype  
**Dato:** 20.03.2020  
**Tid:** 10.00

## Følgende politikere møtte:

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

## Frå administrasjonen og andre som møtte:

Namn	
Lena Kleven Flateland	Rådgjevar
Glenn Qvam Håkonsen	Dagleg leiar
Sveinung Skjevrak	Rådgjevar med ansvar for krafthandel
Laila Rysstad	Kontroller

## Godkjenning av innkalling og sakliste:

---

Styret gjennomførte den årlege samtalen med revisor i styremøtet.

Valle, 23.03.2020

Lena Kleven Flateland  
Utvalssekretær

**Godkjenning av møteprotokoll.**

-----

-----

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>
PS 18/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 19/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 21.02.20
PS 20/20	Referatsaker
PS 21/20	Orienteringar
OS 1/20	Orientering - prisspørsmål Mandalsvassdraget
PS 22/20	Rapportering - krafthandel og finans
PS 23/20	Risikostrategi
PS 24/20	Status strategiplan
PS 25/20	Drøftingssaker
PS 26/20	Eventuelt
PS 27/20	Årsmelding og årsrekneskap 2019



**PS 18/20 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

**Handsaming:**

Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjent.

**PS 19/20 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 21.02.20**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

**Handsaming:**

Ingen merknader.

Møteprotokoll frå styremøte 21.02.20 vert samrøystes godkjent.

**PS 20/20 Referatsaker**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

**PS 21/20 Orienteringar**

**Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

**OS 1/20 Orientering - prisspørsmål Mandalsvassdraget**

**PS 22/20 Rapportering - krafthandel og finans**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

### **Handsaming:**

Rådgjevar med ansvar for krafthandel, Sveinung Skjevraak, orienterte.  
Teke til orientering.

## **PS 23/20 Risikostrategi**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

### **Handsaming:**

Dagleg leiar og rådgjevar med ansvar for krafthandel orienterte.  
Teke til orientering.

## **PS 24/20 Status strategiplan**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

### **Handsaming:**

Daglig leiar, Glenn Qvam Håkonsen, orienterte.  
Det har kommet ein uformell forespørsel frå Sokndal kommune i Rogaland om medlemskap i KIKS. Styret ønskjer sak i styremøte ved formell henvending.  
Teke til orientering.

## **PS 25/20 Drøftingssaker**

## **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

## **PS 26/20 Eventuelt**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

#### **Handsaming:**

Sak 1, dagleg leiar, Glenn Qvam Håkonsen: Drøfting om fullmakt i rettsmeklinga som er beramma til 27.-30.april.

Sak 2, rådgjevar, Lena K. Flateland: Orientering om prosess rundt Selskapsavtale 2020.

Sak 3, dagleg leiar, Glenn Qvam Håkonsen: Møteplan for våren:

- 29. april kl. 18.00: Styremøte via Skype/telefon i forbindelse med rettsmeklinga 27.-30. april.
- 20. mai kl. 10.00: Styremøte.
- Forslag til representantskapet: 19. juni kl. 13.00: Representantskapsmøte i Konesjonskraft IKS

Møteplan for våren vert samrøystes vedteke.

## **PS 27/20 Årsmelding og årsrekneskap 2019**

### **Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.03.2020**

#### **Handsaming:**

Samrøystes vedteke.

#### **Vedtak:**

Årsmelding og årsrekneskap for 2019 vert vedteke.