

Utval: KIKS - Styret
Møtestad: Tyholmen hotell, Arendal
Dato: 18.08.2020
Tid: 10:00

Forfall meldast til administrasjonen på e-post til: post@konsesjonskraft.no som syter for innkalling av varamenn.

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 Håkonsen
dagleg leiar

Saksnummer	Innhald
PS 31/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 32/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 20.05.20
PS 33/20	Referatsaker
PS 34/20	Orienteringar
OS 3/20	Ny ansvarlig revisor - KIKS
OS 4/20	Muligheter for direkte salg av konsesjonskraft
OS 5/20	Kraftgrunnlag Sira-Kvina orientering
OS 6/20	MVA på rettsmekling delingsfaktor Sira-Kvina 2017
OS 7/20	Beramming av rettsak: Sjølvkost Mandalsvassdraget
PS 35/20	Rapportering - krafthandel og finans
PS 36/20	Risikostrategi
PS 37/20	Status strategiplan
PS 38/20	Drøftingssaker
DR 1/20	Ny bank- og forvaltaravtale 2021-2025
PS 39/20	Eventuelt

PS 31/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Møteprotokoll

KIKS - Styret

Møtestad: Byglandsfjord

Dato: 20.05.2020

Tid: 10.00

Følgende politikere møtte:

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

Frå administrasjonen og andre som møtte:

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

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Valle, 22.05.2020

Lena Kleven Flateland
Utvalssekretær

Godkjenning av møteprotokoll.

Saksnummer	Innhold
PS 19/20	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 20/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 20.03.20
PS 21/20	Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 29.04.20
PS 22/20	Referatsaker
PS 23/20	Orienteringar
OS 2/20	Orientering om rettsmekling i kraftgrunnlagssaka 27.-30. april
PS 24/20	Utbetaling og føring av etteroppgjjer kraftgrunnlag Sira-Kvina 2000-2018
PS 25/20	Rapportering - krafthandel og finans
PS 26/20	Risikostrategi
PS 27/20	Revidert beredskapsplan - mai 2020
PS 28/20	Status strategiplan
PS 29/20	Selskapsavtale 2020-2029
PS 30/20	Eventuelt

PS 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Innkalling og sakliste vert samrøystes godkjent.

PS 20/20 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 20.03.20

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Ingen merknader.
Samrøystes godkjent.

PS 21/20 Godkjenning av møteprotokoll frå styremøte 29.04.20

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Ingen merknader.
Samrøystes godkjent.

PS 22/20 Referatsaker

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

PS 23/20 Orienteringar

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

OS 2/20 Orientering om rettsmekling i kraftgrunnlagssaka 27.-30. april

PS 24/20 Utbetaling og føring av etteroppgjør kraftgrunnlag Sira-Kvina 2000-2018

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Tilråding samrøystes vedteke.

Vedtak:

Etteroppgjør kraftgrunnlag Sira Kvina først mot reservekapital til deltakarane. For volum tilhøyrande Agder fylkeskommune, frå etteroppgjør Aust Agder, samt Bykle og Bygland kommune, utbetalast etteroppgjøret.

PS 25/20 Rapportering - krafthandel og finans

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Ansvarleg krafthandlar, Sveinung Skjevraak, orienterte.

Teke til orientering

PS 26/20 Risikostrategi

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

PS 27/20 Revidert beredskapsplan - mai 2020

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Tilrådinga vert samrøystes vedteke

Vedtak:

Vedlagte beredskapsplan vert vedteke.

PS 28/20 Status strategiplan

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

PS 29/20 Selskapsavtale 2020-2029

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Handsaming:

Tilrådinga vert samrøystes vedteke.

Vedtak:

Revidert selskapsavtale blir vedteke, og blir oversendt kommunestyra og fylkestinget for behandling.

PS 30/20 Eventuelt

Saksprotokoll i KIKS - Styret - 20.05.2020

Møteplan for styret:

Styremøte august/september. Tirsdag 18. august. Arendal.

Styremøte starten av oktober. Onsdag 14. oktober. Vennesla.

Ein foreslår representantskap minimum 4 veker etter sist styremøte, forslag om eit to-dagers seminar.

PS 33/20 Referatsaker

PS 34/20 Orienteringar

OS 3/20 Ny ansvarlig revisor - KIKS

OS 4/20 Muligheter for direkte salg av konsesjonskraft

OS 5/20 Kraftgrunnlag Sira-Kvina orientering

OS 6/20 MVA på rettsmekling delingsfaktor Sira-Kvina 2017

OS 7/20 Beramming av rettsak: Sjølvkost Mandalsvassdraget

PS 35/20 Rapportering - krafthandel og finans

PS 36/20 Risikostrategi

PS 37/20 Status strategiplan

PS 38/20 Drøftingssaker

DR 1/20 Ny bank- og forvaltaravtale 2021-2025

PS 39/20 Eventuelt