



Bodø 22. mars 2021

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

Styret i Salten Brann IKS

PROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 1/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 2/21	Underskriving av protokoll fra styremøtet 23. januar 2020
Sak 3/21	Orientering – kjøp av tjenester fra Bodø kommune (Muntlig)
Sak 4/21	Årsregnskap og styrets årsberetning 2020
Sak 5/21	Årsmelding 2020
Sak 6/21	Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2021
Sak 7/21	Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess
Sak 8/21	Møteinnkalling til representantskapet 7. mai 2021
Sak 9/21	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres digitalt ved bruk av Office 365-Teams, mandag 22. mars 2021 kl 16:00 – 18:00.

Fra styret: Styreleder Adelheid B Kristiansen, nestleder Knut A Hernes. Styremedlemmer: Silje Nordgård, Kristian Fanghol, Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Ivar Hogstad, Sturla Roti, Kjetil Haugen (referent)

SAKSLISTE

Sak 1/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 2/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 21. desember 2020

Forslag til vedtak:

- 1. Protokoller godkjennes og underskrives.*

Styrets behandling:

- 1. Protokoller godkjennes og underskrives.*

A. Orienteringssaker

Sak 3/21 Orientering – kjøp av tjenester fra Bodø kommune

Forslag til vedtak:

- 1. Tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Tatt ut av sakslisten.*

B. Beslutningssaker

Sak 4/21 Årsregnskap og styrets årsberetning 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/a6000e9b-6b44-467b-9ec8-662b8b55877a>

VISMA Sign
www.vismasign.com

2. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering.
3. Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020.
4. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.
5. Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.

Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.
2. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering med de endringer som fremkom i møtet.
3. Resultatregnskap med et mindreforbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020.

Mindreforbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak av reduserte pensjonskostnader. Styret uttrykker bekymring for at regnskapet fortsatt viser reelt merforbruk i selskapets drift.
4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.
5. Selskapets resultat (det totale mindreforbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.

Sak 5/21 Årsmelding 2021

Forslag til vedtak:

1. Tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Tas til orientering.

Sak 6/21 Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2020

Revisjonskostnader avregnes i forhold til faktisk timeforbruk. Kostnader for 2020 er 103.500,- eks. mva.

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse settes til 103.500,- eks. mva.*

Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse settes til 103.500,- eks. mva.*

Sak 7/21 Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Framlagt forslag til revidert brannordning for selskapets eierkommuner vedtas og framlegges som anbefaling for det enkelte kommunestyret i eierkommunene.*
2. *Forslag til ny brannordning for Salten Brann IKS er brannfaglig forsvarlig iht brannloven og forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen.*
3. *For å ivareta beredskapen på Ågskardet i Meløy kommune skal selskapet søke å etablere en slokkeavtale med Rødøy kommune.*
4. *Selskapet skal avklare mulighetene for samarbeid og koordinering av beredskapen med TQC AS på Drag i Hamarøy kommune.*
5. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg til bruk for eierkommunene.*
6. *Eierkommunene skal sluttbehandle representantskapets anbefaling om ny brannordning før 1. oktober 2021.*

Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Forslag til revidert brannordning for Salten Brann er basert på selskapets brannfaglige anbefalinger og er justert etter vedtak gjort i den enkelte eierkommune*
2. *Representantskapet vedtar ny brannordning for Salten Brann IKS*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/a6000e9b-6b44-467b-9ec8-662b8b55877a>

VISMA Sign
www.vismasign.com

3. *Eierkommunene skal behandle representantskapets vedtak om ny brannordning før 30. juni 2021.*

Sak 8/21 Møteinnkalling til representantskapet 7. mai 2021

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling til representantskapet 7. mai 2020 godkjennes.*
2. *Representantskapsmøtet gjennomføres digitalt grunnet fare for smittespredning av corona-virus.*
3. *Iris, HMTS , Salten Brann IKS og Salten-IUA samkjører praktisk møteløsning.*

Styrets behandling:

1. *Innkalling til representantskapet 7. mai 2020 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.*
2. *Representantskapsmøtet gjennomføres digitalt grunnet fare for smittespredning av corona-virus.*
3. *Iris, HMTS , Salten Brann IKS og Salten-IUA samkjører praktisk møteløsning. Salten Brann IKS anmoder om 90 min.*

----- O -----

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Knut Hernes
Styrets nestleder

Silje Nordgaard
Styremedlem

Kristian Fanghol
Styremedlem

Trond Dagfinn Nilsen
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

Signaturer (digitale signaturer) – Neste side

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/a6000e9b-6b44-467b-9ec8-662b8b55877a>

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende