



Bodø 4. oktober 2021

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 33/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 34/21	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 6. september 2021
Sak 35/21	Orientering - økonomisk status periode 1-8, 2021
Sak 36/21	Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)
Sak 37/21	Budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025
Sak 38/21	Endring av selskapsavtalens §7, bestemmelse for finansiering av selskapet
Sak 39/21	Møteinnkalling til representantskapsmøte, 5. november 2021
Sak 40/21	Orientering – benchmark (muntlig)
Sak 41/21	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 4. oktober 2021 i tidsrommet 15:00 – 18:00.

Fra styret: Nestleder Knut Hernes, Styremedlemmer: Kristian Fanghol, Silje Nordgård, Trond Dagfinn Nilsen. Vararepresentanter: Kjersti S Hansen (Teams), Kurt Rune Martinussen
Forfall: Adelheid Buschmann Kristiansen, Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Tor Sommernes, Joakim Jarnæs, John Harald Løkås.

SAKSLISTE

Sak 33/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 34/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 9. juni 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 35/21 Orientering - økonomisk status periode 1 – 8, 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

Sak 36/21 Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

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/a5affde-208d-41ee-b283-a34017769fbd>

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

B. BESLUTNINGSSAKER

Sak 37/21 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 (Innstilling)

Forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2022 uten lønns- og prisvekst for 2022 samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift i 2022.
2. Økonomiplan 2022 – 2025 uten lønns- og prisvekst for 2022 samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.
3. Investeringsplan for 2022 på kr 8 830 000 vedtas og selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr 8 330 000,-. Øvre grense for lån settes til kr. 38 millioner i økonomiplanperioden 2022 – 2025.
4. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
5. Materielloppgraderinger som følge av ny brannordning og endringer i brannordning innarbeides på et senere tidspunkt etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan. Det er et mål om å innarbeide dette i revidert budsjett for 2022, på det ordinære representantskapsmøtet i mai 2022.
6. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekst på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022 samt for det enkelte år i økonomiplanen.
7. Feieavgiften på 9 420 139 kr vedtas for og av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel. Det endelige grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.
8. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. kr 3 498 180 (2022), kr 3 697 334 (2023), kr 4 813 240 (2024) og 5 784 706 (2025)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter.
9. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - a. Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - a. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av 5 av 12 terminer av pensjonskostnader for 2022.
 - b. Bundet fond feiertjenesten kr 538 000.
 - c. Bundet fond profilering kr 20.000.

Styrets behandling:

1. Driftsbudsjett 2022 med effektiviseringskrav på 2,6 mill kroner for 2022, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets drift i 2022.
2. Økonomiplan 2022 – 2025 med effektiviseringskrav, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus..
3. Investeringsplan for 2022 på kr 5 430 000 vedtas og selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 4 930 000,-. Øvre grense for lån settes til kr. 38 millioner i økonomiplanperioden 2022 – 2025.
4. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
5. Materielloppgraderinger som følge av ny brannordning og endringer i brannordning er nødvendig, og innarbeides på et senere tidspunkt etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan. Det er et mål om å innarbeide dette senest i budsjett for 2023.
6. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekst på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022 samt for det enkelte år i økonomiplanen.
7. Feieavgiften på 9 420 139 kr vedtas for og av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel. Det endelige grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.
8. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. kr 3 498 180 (2022), kr 3 697 334 (2023), kr 4 813 240 (2024) og 5 784 706 (2025)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter.
9. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - a. Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - a. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av 5 av 12 terminer av pensjonskostnader for 2022.
 - b. Premieavviksfond kr 1.000.000,-
 - c. Bundet fond feiertjenesten kr 538 000.
 - d. Bundet fond profilering kr 20.000.

Sak 38/21 Endring av selskapsavtalens §7, bestemmelse for finansiering av selskapet

Forslag til vedtak:

1. Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger og har virkning fra og med 2023:
 - a. Kommuner tilknyttet selskapet betaler en lik andel av grunnbeløp pr år.
 - b. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
 - c. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
 - d. Øvrige kostnader knyttet til brannntjenesten dekkes etter folketall.

- e. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.
2. Selskapet utarbeider forslag til ny selskapsavtale samt utkast til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 1. desember 2021.
3. Eierkommunene skal behandle regelendringen før 1. april 2022.

Styrets behandling:

1. Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger og har virkning fra og med 2023:
 - a. Kommuner tilknyttet selskapet betaler en lik andel av grunnbeløp pr år.
 - b. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
 - c. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
 - d. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.
 - e. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.
2. Selskapet utarbeider forslag til ny selskapsavtale samt utkast til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 1. desember 2021.
3. Eierkommunene skal behandle regelendringen før 1. april 2022.

Sak 39/21 Møteinnkalling til representantskapsmøte, 5. november 2021

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar møteinnkallingen.

Styrets behandling:

1. Styret vedtar møteinnkallingen.

Sak 40/21 Orientering – benchmark (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. Tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Tas til orientering.

Sak 41/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Knut A Hernes (sign.)
Fung styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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 / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/a5affde-208d-41ee-b283-a34017769fbd>

VISMA Sign
www.vismasign.com

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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