



Bodø 2. oktober 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 52/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 53/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 25. August 2023
Sak 54/23	Orientering - økonomirapportering periode 01 - 08
Sak 55/23	Rep sak 29/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027
Sak 56/23	Møteinnkalling til representantskapet, 3. november 2023
Sak 57/23	Revidert strategiprosess
Sak 58/23	Rep sak 30/23 – Revisjon av brannberedskap (brannordning) - handlingsrom
Sak 58/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 2. oktober 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00.

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sør Dahl, Ole Fredrik Bakken, Trond Dagfinn Nilsen (for Kurt Rune Martinussen)

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Joakim Jarnæs (referent) Bisittere: Ivar Hogstad og Tor Sommernes

SAKSLISTE

Sak 52/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

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/38e90074-2f67-4d8b-81be-b8d71abde443>

Sak 53/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 20. september 2023

Forslag til vedtak:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

Styrets behandling:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 54/23 Orientering - økonomirapportering periode 01 - 08

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styrets behandling:

1. Styret tar saken til orientering.

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 55/23 Rep sak 16/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027

Forslag til vedtak:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;

Brutto	Kr. 103.888.497,-	Overføres til Salten Brann IKS
Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038,-	Dekkes gjennom innbyggergebyr - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
Netto (fratrullet feiing)	Kr. 91.323.459,-	Netto kommunal kostnad

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2023 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
 - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
 - b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.

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/38e90074-2f67-4dbb-81be-b8d71abde443>

8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Kommunal finansiering av nødmeldetjenesten er basert på kr. 15,- pr. innbygger.
14. Inntektsmål for markedsavdelingen fastsettes til kr. 38 147 600,- for år 2024. Det beregnes prisjustering på prismodell med 5 % fra 1. april 2024.
15. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
16. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Styrets behandling:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;

Brutto	Kr. 103.888.497,-.	Overføres til Salten Brann IKS
Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038,-.	Dekkes gjennom innbyggergebyr - sats pr. bolig, kr. 357,-. - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-.
Netto (fratrullet feiing)	Kr. 91.323.459,-.	Netto kommunal kostnad

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2023 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
 - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
 - b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.

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/38e90074-2f67-4dbb-81be-b8d71abde443>

12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
- Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
 - Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Sak 56/23 Møteinnkalling til representantskapet, 3. november 2023

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner møteinnkalling til representantskapet.

Styrets behandling:

- Styret godkjenner møteinnkalling til representantskapet.

Sak 57/23 Revidert strategiprosess

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar forslag til revidert strategiprosess.

Styrets behandling:

- Styret vedtar forslag til en revidert strategiprosess som skal reflektere bredden i de beredskapsutfordringer samfunnsoppdraget gir Salten Brann.
- Styret ber administrasjonen sikre samspill med ulike interessenter som ivaretar et bredt beredskapsspekter, før forslag til strategiske målområder presenteres.

Sak 58/23 Rep sak 30/23 – Revisjon av brannberedskap (brannordning) - handlingsrom

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.

Styrets behandling:

- Styret vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.
- For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.

Sak 59/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen saker til behandling under eventuelt

Styrets behandling:

Ingen saker til behandling under eventuelt

Signaturer (digitale):

Kristian Fanghol
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Knut Hernes
Styrets nestleder

Silje Valberg
Styremedlem

Kariann Sør Dahl
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

Kurt Rune Martinussen
Styremedlem

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/38e90074-2f67-4dbb-81be-b8d71abde443>

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