



Bodø 11. november 2024

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 57/24	Godkjenning av sakliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 58/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 7. og 14. oktober 2024
Sak 59/24	Orientering - arbeidsmiljøkartlegging
Sak 60/24	Orientering - økonomisk rapport periode 1-9 2024
Sak 61/24	Orientering - styreleder og daglig leder (muntlig)
Sak 62/24	Oppfølging av vedtak styremøte 17/9-24, sak 41/24, vedtakspunkt 7. Presentasjon av status kvalitet og organisering
Sak 63/24	Prosess- og tidsplan for etablering av alarmselskap
Sak 64/24	Status erstatningskrav skum og frostskeer hydrant
Sak 65/24	Revisjon av styreinstruks – foreløpig tilbakemelding
Sak 66/24	Lønnsregulering for daglig leder

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 11. november 2024 i tidsrommet 15:00 – 18.00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sjørdahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Ole Fredrik Bakken og Kurs Rune Martinussen.

Observatør: Emilie Vistung, kandidat fra styreprogram i Bodø

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent)
Bisittere: Joakim Jarnæs, Ivar Hogstad, John Harald Løkås, Thomas Sevendal (FENDR)

Sak 57/24 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

1. *Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
2. *Vurdering av habilitet gjennomført.*

Styrets behandling:

1. *Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
2. *Vurdering av habilitet gjennomført.*

Sak 58/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 7. og 10. oktober 2024

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING OG BESLUTNING

Sak 59/24 Orientering - arbeidsmiljøkartlegging

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Styret ber om oppdatert orientering i februar 2025*
3. *Styret ber om at de tillitsvalgte involveres i arbeidet*

Sak 60/24 Orientering - økonomisk rapport periode 1-9 2024

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 61/24 Orientering - styreleder og daglig leder (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 62/24 Oppfølging av vedtak styremøte 17/9-24, sak 41/24, vedtakspunkt 7. Presentasjon av status kvalitet og organisering

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til generell orientering.*
2. *Styret ber selskapet om å jobbe videre med de innspill som styret har gitt.*
3. *Styret holdes orientert løpende orientert om framdriften.*

Styrets behandling:

1. *Styret tar saken til generell orientering.*
2. *Styret ber selskapet om å jobbe videre med de innspill som styret har gitt.*
3. *Styret holdes orientert løpende orientert om framdriften.*

Sak 63/24 Orientering - Prosess- og tidsplan for etablering av alarmselskap

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar styreleders orientering fra repskapsmøtet 8/11 til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Styret tar informasjonen til orientering.*
2. *Det arrangeres møte med representantskapet i sakens anledning i løpet av februar 2025.*

Sak 64/24 Status erstatningskrav skum og frostskafer hydrant

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/42323c8c-1286-42f3-a724-014fe4bf4a33>

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar at begge kravene skal avvises.
3. Styret vedtar at begge forslag til besvarelse til Bodø kommune sendes uten unødig opphold.

Styrets behandling:

1. Vedtak i saken utsettes til styremøte i desember.

Sak 65/24 Revisjon av styreinstruks – foreløpig tilbakemelding

Forslag til vedtak:

1. Styreleder innstiller i saken.

Styrets behandling:

1. Saksdokument oversendes daglig leder, som innstiller i saken i styremøte 6. desember.

Sak 66/24 Lønnsregulering for daglig leder

Forslag til vedtak:

1. Daglig leder/brannsjefs lønn fastsettes til kr.
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2024

Styrets behandling:

1. Daglig leder/brannsjefs lønn økes med 5,2 %
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2024

-----O-----

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende