



Bodø 6. oktober 2025

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 6. OKTOBER 2025

Saker til behandling:	
Sak 48/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 49/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. september 2025
Sak 50/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1-8 2025
RSak 51/25	Virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS
RSak 52/25	Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029
Sak 53/25	Prosessplan for utredning av 110 Nordland IKS
Sak 54/25	Møteplan for representantskapsmøtet 7. november 2025
RSak 55/25	Representantskapets møteplan for 2026
RSak 56/25	Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026
RSak 57/25	Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi
Sak 58/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 59/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS
Sak 60/25	Forberedelser av styreevaluering for 2025
Sak 61/25	Lønnsfastsettelse for daglig leder

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø mandag 6. oktober 2025 kl 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol (Teams), nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer: Merete Nordheim (fra kl 15:25, sak 51/22), Ole Bjørn Nilsen (Teams), Kurt Rune Martinius, Alexander Lundestad Førde.

Fra Salten brann IKS: Daglig leder Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Tor Sommernes, John Harald Løkås, Ivar Hogstad

SAKSLISTE

Sak 48/25 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 49/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. september 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 50/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 8/2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 8/ 2025.*

Styrets behandling:

- 1. Styret tar økonomirapportering for periode 8/ 2025 til orientering.*

RSak 51/25 Virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. «Ny virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS 2026–2030» godkjennes av representant-skapet som overordnet styringsdokument for selskapets utvikling.*

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/b3083e64-c15e-48e8-af5d-34b103038782>

Styrets behandling:

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. «Ny virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS 2026–2030» godkjennes av representantskapet som overordnet styringsdokument for selskapets utvikling.

RSak 52/25 Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029

Forslag til vedtak:

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2026 - 2029 legges til grunn for selskapets drift og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2026 er;

Finansiering	År 2025	År 2026	Merknad
Brutto behov	Kr. 108.808.677	Kr. 112.616.981 + Kr. 2.073.071 Kr. 114.690.053	Ramme for deflator (+3,5%) Finansiering over deflator ramme Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost, finansieres ved gebyr)	Kr. 11.509.478	Kr. 10.750.610	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 305,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 205,-
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 97.299.199	Kr. 103.939.443	Netto kommunal kostnad
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.630.195	Kr. 51.362.534	31 % av brutto finansiering

3. Økonomiske tabeller i sakspapirene justeres med kommunal deflator fastsatt i statsbudsjett for 2026 når det foreligger. Nye sakspapirer ettersendes.
4. Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2 og faktureres.
5. Selskapets pensjonspremie (brutto) er budsjettert til 25,1 MNOK, mens pensjonskostnad (netto) er fastsatt til 14,9 MNOK.
6. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,-. Selskapet skal prioritere målrettet arbeid med fortsatt effektivisering.
7. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026. Kr. 3.000.000,- dekkes av 110-Nordland og Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann.
8. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.600.000,-.
9. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 50.200.000,-
10. Investeringsplan for 2026 på kr. 12.500.000 vedtas.
11. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.500.000,- med mulighet til å forsere investering for 2026 med ytterligere kr. 15.600.000 ved behov i 2027.
12. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
13. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029.

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/b3083e64-c15e-48e8-af5d-34b103038782>

14. Gebyrsats for unødige utrykninger økes fra kr. 7 500 til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026.

15. Innbyggerbetaling for 110-tjenesten fastsettes til 14 kr. pr. innbygger.

16. Budsjettmål og fondsavsetning for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland:

Art	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Salgsinntekt	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-	Kr. 45.907.600,-
Fondsavsetn.	Kr. 852.961,-	kr. 8.084.273,-	kr. 10.270.005,-	kr. 12.684.133,-

Kommunal deflator for 2026 benyttes som grunnlag for prisjustering pr. 1. april 2026.

17. Formål til bundet 110-fond er:

- Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem og andre vedtatte nasjonale IT-systemer for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiell-investeringer 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 2027.

Styrets behandling:

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- Budsjett- og økonomiplan for perioden 2026 - 2029 legges til grunn for selskapets drift og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger. Dersom brannordninger vedtas endret, gjennomføres budsjettrevisjon i 2026.
- Kommunalt finansieringsbehov basert på eksisterende brannordning for år 2026 er;

Finansiering	År 2025	År 2026	Merknad
Brutto behov	Kr. 108.808.677	Kr. 112.616.981 + Kr. 2.073.071 Kr. 114.690.053	Ramme for deflator (+3,5%) Finansiering over deflator ramme Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost, finansieres ved gebyr)	Kr. 11.509.478	Kr. 10.750.610	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 305,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 205,-
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 97.299.199	Kr. 103.939.443	Netto kommunal kostnad
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.630.195	Kr. 51.362.534	31 % av brutto finansiering

- Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2 og faktureres.
- Selskapets pensjonspremie (brutto) er budsjettert til 25,1 MNOK, mens pensjonskostnad (netto) er fastsatt til 14,9 MNOK.
- Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,-. Selskapet skal videre prioritere målrettet arbeid

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.no/nb/document-check/b3083e64-c15e-48e8-af5d-34b103038782>

med gjennomgang av selskapets organisering med sikte ytterligere effektivisering og gode tjenester.

6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026. Kr. 3.000.000,- dekkes av 110-Nordland og Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.600.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 50.200.000,-
9. Investeringsplan for 2026 på kr. 12.500.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.500.000,-.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029.
13. Gebyrsats for unødige utrykning økes fra kr. 7 500 til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026.
14. Innbyggerbetaling for 110-tjenesten fastsettes til 14 kr. pr. innbygger.
15. Budsjettmål og fondsavsetning for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland:

Art	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Salgsinntekt	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-	Kr. 45.907.600,-
Fondsavsetn.	Kr. 852.961,-	kr. 8.084.273,-	kr. 10.270.005,-	kr. 12.684.133,-

Kommunal deflator for 2026 benyttes som grunnlag for prisjustering pr. 1. april 2026.

16. Formål til bundet 110-fond er:

- c. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem og andre vedtatte nasjonale IT-systemer for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
- d. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2027.

Finansielle nøkkeltall!

Sak 53/25 Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner revidert prosessplan.
2. Styret godkjenner utkast til brev som skal sendes Nordlandskommuner.
3. Brevet sendes ut etter at eiermøtet den 20. oktober er gjennomført.

Styrets behandling:

1. Styret godkjenner revidert prosessplan.
2. Styret godkjenner utkast til brev som skal sendes Nordlandskommuner.
3. Brevet sendes ut etter at eiermøtet den 20. oktober er gjennomført.

Sak 54/25 Møteplan for representantskapsmøtet 7. november 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til møteplan.

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/b3083e64-c15e-48e8-af5d-34b103038782>

Styrets behandling:

- 1. Styret godkjenner forslag til møteplan.*

Sak 55/25 Møteplan for representantskapet 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne møteplan for 2026.*

Styrets behandling:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne møteplan for 2026.*

Sak 56/25 Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026.*

Styrets behandling:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026.*
- 2. Arbeidsgruppen utvides med en representant for selskapets ansatte.*

Sak 57/25 Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi

Forslag til vedtak:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi.*

Styrets behandling:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi.*

Sak 58/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Saken utsettes til neste styremøte*

Sak 59/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken utsettes til neste styremøte*

Sak 60/25 Forberedelser av styreevaluering for 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar gjennomføring av styrekartlegging med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen og ber daglig leder om å tilrettelegge for dette før årets siste styremøte i desember 2025.*

Styrets behandling:

- 1. Styret vedtar gjennomføring av styrekartlegging med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen, og etter innspill fra styremedlemmene, og ber daglig leder om å tilrettelegge for dette før årets siste styremøte i desember 2025.*

Sak 61/25 Lønnsfastsettelse for daglig leder

Forslag til vedtak:

- 1. Styrets fastsetter ny lønn til Daglig leder/brannsjef i styremøtet.*
- 2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2025.*

Styrets behandling:

- 1. Daglig leder/brannsjefs lønn justeres/økes med 4,4%.*
- 2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2025.*

-----O-----

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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