



Bodø 15. oktober 2020

PROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 52/20	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 53/20	Kontroll av protokoll fra styremøte 8. september 2020 (digitalt signert)
Sak 54/20	Orienteringssak – status prosess for revisjon av brannordning
Sak 55/20	Tilskudd fra statens vegvesen – midlertidig tiltak på E6 (tunnelberedskap)
Sak 56/20	Ubrukte lånemidler og korrigering av vedtak årsoppgjør 2019
Sak 57/20	Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024
Sak 58/20	Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags- håndteringssystem i landets 110-sentraler
Sak 59/20	Innkalling til representantskapet 6. november 2020 (Saltstraumen)

Møtested og dato: Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, torsdag 15. oktober 2020 kl. 15.00 – 18.00.

Fra styret: Styreleder Adelheid Kristiansen, Nestleder Knut Hernes. Styremedlemmer Silje Nordgård (Teams), Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

Forfall: Kristian Fanghol

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Tor Sommernes, Ivar Hogstad(referent), Sturla Roti.

SAKSLISTE

Sak 52/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Styresak 54/20 og 55/20 ble ettersendt 13.oktober 2020. Styresak xx/mandag

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 53/20 Kontroll av protokoll fra styremøte 8. september 2020 (digitalt signert)

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

Forslag til vedtak:

1. *Protokoll kontrolleres.*

Styrets behandling:

1. *Protokoll kontrollert.*

A. Orienteringssaker

Sak 54/20 Status prosess for revisjon av brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar orienteringen til etterretning*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

B. Beslutningssaker

Sak 55/20 Tilskudd fra statens vegvesen – midlertidig tiltak på E6

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar selskapets orientering til etterretning.*
2. *Styret ber selskapet utarbeide en implementeringsplan for innføringen av materiellet.*

Styrets behandling:

1. *Styret ber selskapet inngå avtale med Statens vegvesen.*

Sak 56/20 Ubrukte lånemidler og korrigerings av vedtak årsoppgjør 2019

Forslag til vedtak:

1. *Vedtak i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 endres til, Årets merforbruk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*
2. *Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av ubrukke lånemidler fra tidligere år.*

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

3. Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år.
4. Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak for 2020 gjennomføres ikke.
5. Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte investeringer.

Styrets behandling:

1. Vedtak i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 endres til, Årets merforbruk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).
2. Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.
3. Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år.
4. Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak for 2020 gjennomføres ikke.
5. Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte investeringer.

Sak 57/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024

Forslag til vedtak

1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.
2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.
3. Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes.
4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - Bundet fond feiertjenesten kr 430.000,-.
5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.
6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen.
7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.
8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.
9. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
 - kr 1 461 039 (2021), kr 1 463 181 (2022), kr 1 463 181(2023) og kr 1 482 967 (2024)
 - Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-
 - Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.
 - Bundet fond profilering kr 20.000,-.

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

- 11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.*

Styrets behandling:

- 1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.*
- 2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
- 3. Investeringsplan for 2021 på 4 375 000,- godkjennes.*
- 4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.*
- 5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.*
- 6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål og Bodø.*
- 7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.*
- 8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
- 9. Avsetning fra alarminntekter til bundet fond godkjennes iht til økonomiplanen.*
 - kr 1 461 039 (2021), kr 1 463 181 (2022), kr 1 463 181(2023) og kr 1 482 967 (2024)*
 - Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
- 10. Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-*
 - Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.*
 - Bundet fond profilering kr 20.000,-.*
- 11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.*

Sak 58/20 Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-håndteringssystem i landets 110-sentraler – første gangs behandling

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet til Salten Brann IKS beslutter å tilslutte seg avtale om opprettelse av et nasjonalt interkommunalt selskap med formål å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler.*
- 2. Representantskapet velger Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS som Salten Brann IKS` sin representant til representantskapet i det nye selskapet. Som vara-representant velges assisterende daglig leder og brannsjef i 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

Styrets behandling:

1. Representantskapet til Salten Brann IKS beslutter å tilslutte seg avtale om opprettelse av et nasjonalt interkommunalt selskap med formål å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler.
2. Representantskapet velger Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS som Salten Brann IKS` sin representant til representantskapet i det nye selskapet. Som vara-representant velges assisterende daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS.

Sak 59/20 Innkalling til representantskapet 6. november 2020

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til møteinnkalling for representantskapet.

Styrets behandling:

1. Styret godkjenner forslag til møteinnkalling for representantskapet med korrigeringer for tidspunkt og sted.

C. Eventuelt

Muntlig orientering om status i arbeidet med å utarbeide et forslag til nye bestemmelser for finansiering, selskapsavtalens §7.

Signaturer (digitale signaturer) – Neste side

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Knut Hernes
Styrets nestleder

Silje Nordgaard
Styremedlem

Trond Dagfinn Nilsen
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
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; Internet: www.saltenbrann.no

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