



Bodø 28. august 2025

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL KOMBINERT STRATEGI OG STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 4. SEPTEMBER 2025

Strategisamling 1000 – 1500

1. Økonomisk analyse av selskapet – workshop i regi av BDO, 120 min
2. Etablering av mandat for økonomisk arbeidsgruppe, 60 min
3. Prosess og mandat for utvikling av eierstyringsstrategi, 120 min

Selskapet holder innledninger til hvert tema.

Styremøte 1500 - 1800

Sak 38/25	Godkjenning av sakliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 39/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 16. juni 2025
Sak 40/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1-7 2025
Sak 41/25	Kommunale vedtak for reviderte brannordninger
Sak 42/25	Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029, første behandling
Sak 43/25	Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS
Sak 44/25	Møteplan for Eiermøtet den 24/9-25
Sak 45/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 46/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS

Administrative bestemmelser

Kombinert strategi og styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, torsdag 4. September 2025 i tidsrommet 1000 – 1800. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret og gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet. Det serveres mat og drikke i møtet.

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol
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

SAKSLISTE

Sak 38/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak 39/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 16. juni 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

ak 40/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 7/2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 7/ 2025.*

Styrets behandling:

Sak 41/25 Kommunale vedtak for reviderte brannordninger

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Styrets behandling:

Sak 42/25 Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029, første behandling

Forslag til vedtak:

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

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

Finansiering	År 2025	År 2026	Merknad
Brutto behov	Kr. 108.808.677	Kr. 122.020.422 Kr. 112.505.172 + Kr. 9.515.250	Overføres til Salten Brann IKS Ramme for deflator (+3,4%) Finansiering over deflator ramme
- Feiertjenesten (selvkost)	Kr. 11.509.478	Kr. 11.250.479	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto (fratrasket feiing)	Kr. 97.299.199	Kr. 110.769.943	Netto kommunal kostnad

3. Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2.
4. Selskapets estimerte pensjonspremiegrunnlag ligger til grunn for beregning av behov for kommunal finansiering tilsvarende 23,9 MNOK.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,- som skal rapporteres til styret.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026.
 - a. Kr. 3.000.000,- 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. 49.700.000,-
9. Investeringsplan for 2026 på kr. 12.000.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.000.000,- med mulighet til å forsere investering for 2026 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2027.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 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. Gebyrsats for unødig utrykning økes til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026
14. Budsjettmål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland fastsettes til følgende:

År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-	Kr. 45.907.600,-

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

15. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen

År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Kr. 594.368,-	kr. 5.889.312,-	kr. 8.075.044,-	kr. 10.489.172,-

16. Formål til bundet 110-fond er:
 - a. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - b. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2027.

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:

Sak 43/25 Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar prosessplanen.*

Styrets behandling:

Sak 44/25 Møteplan for eiermøtet den 24/9-25

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner forslag til møteplan for eiermøtet den 24. september.*

Styrets behandling:

Sak 45/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 46/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

-----O-----