



Bodø 05. juni 2026

Styret – Salten Brann IKS

## PROTOKOLL FRA KOMBINERT STRATEGI OG STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 16. juni 2025

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Sak 28/25 | Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet   |
| Sak 29/25 | Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. april 2025         |
| Sak 30/25 | Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1. tertial 2025     |
| Sak 31/25 | Oppfølging av vedtak i alarmsak – rep.sak 9/25. (110 organisering)   |
| Sak 32/25 | Oppfølging av vedtak i brannordningssak – rep.sak 10/25              |
| Sak 33/25 | Avklare økonomiske rammer og forutsetninger for BØP 2026 – 2029      |
| Sak 34/25 | Midlertidig likviditetslån til materiellinvestering fra Bodø kommune |
| Sak 35/25 | Oppfølging av vedtak, «økonomisk arbeidsgruppe» - rep.sak 13/25      |
| Sak 36/25 | Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)       |
| Sak 37/25 | Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS              |

**Møtested og dato:** Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø mandag 16. juni kl 15:00 – 19:00.

**Fra styret:** Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer Merete Nordheim, Ole Bjørn Nilsen (frem til kl 18:10), Kurt Rune Martinussen, Alexander Lundestad Førde.

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

## **SAKSLISTE**

### **Sak 28/25 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 29/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. april 2025**

#### **Forslag til vedtak:**

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

#### **Styrets behandling:**

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

## **A. SAKER TIL BESLUTNING**

### **Sak 30/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1. tertial 2025**

#### **Forslag til vedtak:**

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for 1. tertial 2025.*

#### **Styrets behandling:**

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for 1. tertial 2025.*

### **Sak 31/25 Oppfølging av vedtak i alarmsak – rep.sak 9/25. (110 organisering)**

#### **Forslag til vedtak:**

1. *Styret ber daglig leder om å avklare spørsmålet om prosjektleder med Bodø kommune.*
2. *Styret ber daglig leder om å etablere prosjektmandat i samarbeid med Bodø kommune.*
3. *Styret ber om en sak hvor formelle tilbakemeldinger fra Nordlandskommunene klargjøres.*

## **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no) / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/60617415-478D-4678-B925676213047007>

4. Selskapet etablerer prosjektkode slik at forskutterte kostnader kan viderefaktureres til kommuner i Nordland.

#### Styrets behandling:

1. Styret i Salten Brann IKS viser til representantskapets vedtak om organisering av 110 sentralen. Styret ber Bodø kommune avklare Saltens Brann IKS rolle i arbeidet og rammebetingelsene for å utrede en omorganisering av 110 sentralen, fra å være eid av Salten Brann IKS til å bli et selskap eid av Salten Brann IKS og flere Nordlandskommuner. Avklaringen må også inneholde rammer for prosjektmandat og finansieringsløsning for prosjektet.

### **Sak 32/25 Oppfølging av vedtak i brannordningssak – rep.sak 10/25**

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

#### Styrets behandling:

1. Styret tar saken til orientering

### **Sak 33/25 Avklare økonomiske rammer og forutsetninger for BØP 2026 - 2029**

#### Forslag til vedtak:

1. Styret legger til grunn følgende grunnlag for nivået i BØP 2026 – 2029

| FINANSIERING UTEN DEFLATOR                                   | Nøkkel tall | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunal finansiering - hele selskapet vedtatt               |             | 104 523 225 | 108 808 677 | 108 713 020 | 109 570 994 | 109 587 844 | 109 587 844 |
| Feiegebyr - selvkost (grunnlag for gebyrfinansiering)        |             | 12 565 038  | 11 509 478  | 12 517 821  | 12 517 821  | 12 523 038  | 12 523 038  |
| Kommunal finansiering - hele selskapet u/feiling (NETTO)     |             | 91 958 187  | 97 299 199  | 96 195 199  | 97 053 172  | 97 064 806  | 97 064 806  |
| Effektivisering i selskapet (4,1 MNOK i 2025 inkl. allerede) |             |             |             | (1 000 000) | (1 000 000) | (1 000 000) | (1 000 000) |
| Effekt av vedtatte brannordning iht brannsjefs anbefaling    |             |             | -           | (2 000 000) | (4 000 000) | (4 000 000) | (4 000 000) |
| <b>Kommunal finansiering - hele selskapet behov</b>          |             |             |             | 105 713 020 | 104 570 994 | 104 587 844 | 104 587 844 |
| Justert for deflator (4,1%)                                  | 1,041       |             |             | 110 047 254 | 108 858 404 | 108 875 946 | 108 875 946 |
| <b>Justert for likviditetsbehov brutto pensjon</b>           | 10 000 000  |             |             | 120 047 254 | 118 858 404 | 118 875 946 | 118 875 946 |

2. Styret ber selskapets identifisere ytterligere effektiviseringstiltak med konsekvenser.
3. Kommunale vedtak for revidert brannordning legges til grunn for muligheten til å innfri 5% nedtrekk i kommunal finansiering.
4. Forsinkede kommunale vedtak vil gi redusert økonomisk effekt for år 2026.
5. Likviditeten for selskapet må styrkes og selskapet legger fram måltall for dette som sikrer robust drift over tid som står i samsvar med selskapets forpliktelser.

#### Styrets behandling:

1. Styret legger til grunn følgende grunnlag for nivået i BØP 2026 – 2029. Styret ber om at bekreftede kommunale vedtak om revidert brannordning i den enkelte kommune

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/60617415-478D-4678-8925670213047607>

legges til grunn for oppfyllelse av forutsetning om 5% kostnadsreduksjon som vedtatt av representantskapet.

| FINANSIERING UTEN DEFLATOR                                   | Nøkkel tall | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunal finansiering - hele selskapet vedtatt               |             | 104 523 225 | 108 808 677 | 108 713 020 | 109 570 994 | 109 587 844 | 109 587 844 |
| Feiegebyr - selvkost (grunnlag for gebyrfinansiering)        |             | 12 565 038  | 11 509 478  | 12 517 821  | 12 517 821  | 12 523 038  | 12 523 038  |
| Kommunal finansiering - hele selskapet u/feiling (NETTO)     |             | 91 958 187  | 97 299 199  | 96 195 199  | 97 053 172  | 97 064 806  | 97 064 806  |
| Effektivisering i selskapet (4,1 MNOK i 2025 inkl. allerede) |             |             |             | (1 000 000) | (1 000 000) | (1 000 000) | (1 000 000) |
| Effekt av vedtatte brannordning iht brannsjefs anbefaling    |             |             | -           | (2 000 000) | (4 000 000) | (4 000 000) | (4 000 000) |
| <b>Kommunal finansiering - hele selskapet behov</b>          |             |             |             | 105 713 020 | 104 570 994 | 104 587 844 | 104 587 844 |
| <b>Justert for deflator (4,1%)</b>                           | 1,041       |             |             | 110 047 254 | 108 858 404 | 108 875 946 | 108 875 946 |
| <b>Justert for likviditetsbehov brutto pensjon</b>           | 10 000 000  |             |             | 120 047 254 | 118 858 404 | 118 875 946 | 118 875 946 |

2. Styret ber selskapets identifisere ytterligere effektiviseringstiltak med konsekvenser.
3. Likviditeten for selskapet må styrkes og selskapet legger fram måltall for dette som sikrer robust drift over tid som står i samsvar med selskapets forpliktelser.

## Sak 34/25 Midlertidig likviditetslån til materiellinvestering fra Bodø kommune

### Forslag til vedtak:

1. Styret i Salten Brann IKS anmoder Bodø kommune om et midlertidig likviditetslån i påvente av selskapets egne låneopptak iht rammene i godkjent BØP 2025 – 2028, godkjent av representantskapet 8.november 2024.
2. Styret i Salten Brann IKS anmoder Bodø kommune om et beløp på kr. 20 000 000,- som utbetales 1. august og med tilbakebetaling og vilkår etter nærmere avtale mellom kommunen og selskapets administrasjon.

### Styrets behandling:

1. Styret i Salten Brann IKS anmoder Bodø kommune om et midlertidig likviditetslån på kr 20.000.000,- til erstatning for investeringslån i påvente av selskapets egne låneopptak iht rammene i godkjent BØP 2025 – 2028, godkjent av representantskapet 8.november 2024.
2. Tilbakebetaling og vilkår etter nærmere avtale mellom kommunen og selskapets administrasjon.

## Sak 35/25 Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe»

### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar plan for gjennomføring.
2. Mandat og organisering av prosess for eierstrategi framlegges i det neste styremøtet.

### Styrets behandling:

1. Styret vedtar en plan for gjennomføring av oppdraget, jfr drøftinger i styremøtet, der utførende konsulent skal involvere kommunale interessenter i arbeidet med rapporten.

2. *Arbeidet finansieres innenfor vedtatt budsjett, og styret ber daglig leder søke finansiering gjennom OU-midler.*
3. *Mandat og organisering av prosess for eierstrategi framlegges i det neste styremøtet.*

### **Sak 36/25 Orientering - daglig leder**

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

### **Sak 37/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS**

#### Forslag til vedtak:

1. *Referat fra AMU og drøftingsmøter iht HA tas til orientering.*

#### Styrets behandling:

1. *Referat fra AMU og drøftingsmøter iht HA tas til orientering.*

-----O-----

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

Merete Nordheim

d5cbe158-4a92-416f-9535-f16c6965f67b - 2025-06-24 09:51:55 UTC +03:00

BankID - ca4efd68-19b1-4468-a530-cdd628831e9e - NO

Alexander Lundestad Førde

bff69c23-6355-40f0-8065-a0a074a8bd25 - 2025-06-24 10:15:18 UTC +03:00

BankID - 76b02add-ed3a-4e36-a3d3-cde56c217d1e - NO

Per Gunnar Pedersen

143757f7-4028-4a8b-ac03-b6c1d63f4551 - 2025-06-24 11:38:40 UTC +03:00

BankID - de11b6f3-71b1-4542-93c2-712752cabab9 - NO

Ole Bjørn Nilsen

764b90dd-6c65-463f-b8fc-335dcfd8775c - 2025-06-24 14:38:46 UTC +03:00

BankID - 483ac3dd-a1bd-44bf-86af-160a7393e408 - NO

Kristian Fanghol

a8f43fcc-3c3a-4190-833f-880257171a79 - 2025-06-25 08:36:29 UTC +03:00

BankID - 59ecfe25-3cfb-4a44-a965-27960111f6d4 - NO

Kurt Rune Martinussen

182de742-fb92-42e5-a72b-3e783fb83e7f - 2025-07-01 22:49:50 UTC +03:00

BankID - c6ec6d86-4f27-4a9d-bc09-9bf0eae2376e - NO

|                   |                      |                    |                         |                              |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| authority to sign | asemavaltuutus       | ställningsfullmakt | autoritet til å signere | myndighed til at underskrive |
| representative    | nimenkirjoitusoikeus | firmateckningsrätt | representant            | repræsentant                 |
| custodial         | huoltaja/edunvalvoja | förvaltare         | foresatte/verge         | frihedsberøvende             |

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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