



Bodø 7. oktober 2024

Styret – Salten Brann IKS

**PROTOKOLL FRA:
STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 7. OKTOBER 2024, OG
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS. 14
OKTOBER 2024**

Sak 49/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 50/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 17. september 2024
RSak 51/24	Budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028
RSak 52/24	Tilleggsopplysninger og justert tidsplan for etablering av alarmselskap
Sak 53/24	Godtgjørelse for deltidspersonell uten vakt - tariffendring
Sak 54/24	Forberedende samtaler om evaluering av daglig leder / brannsjef
RSak 55/24	Møteplan for gjennomføring av representantskapsmøtet 8.nov.24
Sak 56/24	Orientering - styreleder og daglig leder (muntlig)

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/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7. OKTOBER 2024:

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 7. oktober 2024 i tidsrommet 15:00 – 18.00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol (Teams), nestleder Kariann Sjørdahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Ole Fredrik Bakken og Kurt Rune Martinussen

Observatør: Emilie Vistung, kandidat fra styreprogram i Bodø

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

Sak 49/24 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 50/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 17. september 2024

Forslag til vedtak:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

Styrets behandling:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 51/24 Budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2025 - 2028 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2025 er;

Finansiering	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 112.581.770	Overføres til 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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>

- Feiertjenesten (selvkost/gebyr)	Kr. 11.783.737	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto	Kr. 100.798.033	Netto kommunal kostnad

3. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
4. Finansiering av utdanning iht. vedtatte brannordninger faktureres kommunen etter faktiske kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.
5. Selskapet skal iverksette ytterligere effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
7. Investeringsplan for 2025 på kr. 15.450.000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år.
8. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetting som følger:

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 2.889.855,-	Kr. 5.255.293,-	Kr. 5.457.301,-	Kr. 11.183.033,-

9. Styrets justeringer i budsjettsaken innarbeides i sakspapirene til representantskapet.

Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Representantskapet viser til saksdokumentet og understreker at Salten Brann IKS skal yte gode og forsvarlige branntjenester for kommunene i Salten i 2025.
2. Budsjett og plan for Salten Brann IKS sin virksomhet i 2025 vedtas. Økonomiplan for perioden 2026 - 2028 legges til grunn for selskapets drift og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
3. Representantskapet viser til gjennomførte effektiviseringstiltak i 2024 og legger til grunn at styret fortsetter effektiviseringsarbeidet med uforminsket styrke.
4. Økte kostnader til brannordningen, for 2023, 2024 og 2025, som følge av endret tariffavtale for deltidsmannskap, innarbeides i sin helhet i den kommunale finansieringen for 2025.
5. Representantskapet viser til saksutredningen med to alternativer for inndekning av likviditetsbehov (økt kommunal finansiering og/eller opptak av kassakreditt). Pensjonskostnader som tilhører brannordningen, har tidligere har vært dekket med fondsbruk. Nå 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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>

det ikke tilgjengelig midler på fond, og for 2025 dekkes brutto pensjon over den kommunale finansiering

6. Årlig plan for utdanningsbehov, iht. vedtatte brannordninger avklares årlig med den enkelte kommune og faktureres etter faktiske kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.

7. Kommunalt finansieringsbehov for år 2025 er;

Finansiering	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 112.581.770	Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost/gebyr)	Kr. 11.783.737	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto	Kr. 100.798.033	Netto kommunal kostnad

8. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-

9. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).

10. Investeringsplan for 2025 på kr. 15.450.000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år.

11. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetting som følger:

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 2.889.855,-	Kr. 5.255.293,-	Kr. 5.457.301,-	Kr. 11.183.033,-

12. Styrets justeringer i budsjettsaken innarbeides i sakspapirene til representantskapet.

Sak 52/24 Tilleggsopplysninger og justert tidsplan for etablering av alarmselskap

Forslag til vedtak:

1. Framlagte tilleggsopplysninger svarer ut de spørsmål som eierne stilte i eiermøtet den 26.9.24.
2. Tidslinje for sluttbehandling av saken vedtas.

Styrets behandling:

1. Framlagte tilleggsopplysninger svarer ut de spørsmål som eierne stilte i eiermøtet den 26.9.24.
2. Tidslinje for sluttbehandling av saken vedtas.

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/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>

Sak 53/24 Godtgjørelse for deltidspersonell uten vakt - tariffendring

Forslag til vedtak:

1. *Styret er tilfreds med at selskapet har forsøkt å komme til enighet med HTV i spørsmålet om utbetaling av tilgodehavende for årene 2023 og 2024.*
2. *For å ivareta selskapets anstrengte økonomiske situasjon vedtar styret vedtar at etterbetaling skjer fra og med år 2025 og legges til grunn i forslag til budsjett.*

Styrets behandling:

1. *Styret er tilfreds med at selskapet har forsøkt å komme til enighet med HTV i spørsmålet om utbetaling av tilgodehavende for årene 2023 og 2024.*
2. *For å ivareta selskapets anstrengte økonomiske situasjon vedtar styret vedtar at etterbetaling skjer fra og med år 2025 og legges til grunn i forslag til budsjett.
(jfr budsjettvedtak)*

Sak 54/24 Forberedende samtaler om evaluering av daglig leder

Forslag til vedtak:

1. *Styreleder selv i saken.*

Styrets behandling:

1. *Styret forberedte gjennomføring av ledersamtale*

Sak 55/24 Møteplan for gjennomføring av representantskapsmøtet 8.nov.24

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar møteplan for gjennomføring av representantskapsmøtet.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar møteplan for gjennomføring av representantskapsmøtet.*

B. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 56/24 Orientering – daglig leder og styreleder (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

-----O-----

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 14. OKTOBER 2024

Fornyhet behandling av:

RSak 51/24	Budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028
------------	--------------------------------------

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført på Teams, 14. oktober 2024 i tidsrommet 16:00 – 17.15

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Ole Fredrik Bakken, varamedlem Trond-Dagfinn Nilsen

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Ivar Hogstad, John Harald Løkås

C. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 51/24 Budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028

1. *Representantskapet viser til saksdokumentet og understreker at Salten Brann IKS skal yte gode og forsvarlige branntjenester for kommunene i Salten i 2025.*
2. *Årsbudsjett for Salten Brann IKS sin virksomhet vedtas for år 2025, med kommunalt finansieringsbehov som følger*

Finansiering	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 111.855.382	Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost/gebyr)	Kr. 11.783.737	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto	Kr. 100.071.645	Netto kommunal kostnad

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/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>

3. Økonomiplan for perioden 2026 - 2028 legges til grunn for selskapets drift og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
4. Tilknytningsavgift iht selskapsavtalens §7 fastsettes til kr 1.300.000,-
5. Representantskapet viser til gjennomførte effektiviseringstiltak i 2024 og legger til grunn at styret fortsetter effektiviseringsarbeidet med uforminsket styrke.
6. Gyldig fravær i vaktordning på deltid erstattes ikke for hjemmevaktordninger i kommunale brannordninger som er dimensjonert over forskriftens minimumsbestemmelser. Selskapet utvikler ROS-analyse for tiltaket.
7. Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å starte en prosess for innbyrdes samordning for deretter å gjennomføre felles henvendelse til RHF for avklaring av ansvar mellom kommune og helseforetak for finansiering av helseoppdrag som utføres av brannvesenet. Mål om iverksetting fra 1. januar 2026.
8. Økte kostnader til brannordningen for årene 2023, 2024 og 2025, som følge av endret tariffavtale, jfr. Særavtalen for brann- og redning § 3.3 (deltidsmannskap), innarbeides i sin helhet i den kommunale finansieringen for 2025.
9. Representantskapet viser til prognose for samlet pensjonskostnad på kr. 13.684.758,- og hvor pensjonspremie er kr. 23.898.003,- for budsjettåret 2025.
 - a. Selskapet gis myndighet til å ta opp et likviditetslån, stort kr. 10.213.246,- til betaling av selskapets pensjonspremie for 2025.
 - b. Kommunal finansiering utbetales i sin helhet til selskapet i januar 2025.
10. Årlig plan for utdanningsbehov, iht. vedtatte brannordninger avklares årlig med den enkelte kommune, og faktureres etter medgåtte kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2
11. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
12. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
13. Investeringsplan for 2025 på kr. 15.450.000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år. Selskapet gjør vurderinger om noen av investeringene kan utsettes.
14. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetting som følger:

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 2.889.855,-	Kr. 5.255.293,-	Kr. 5.457.301,-	Kr. 11.183.033,-

Styrets behandling:

1. Årsbudsjett for 2025 og økonomiplan for perioden 2025 – 2028 vedtas. Representantskapet forventer at Salten Brann skal yte gode og forsvarlige branntjenester for kommunene i Salten i 2025. Kommunalt finansieringsbehov;

Finansiering	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 111.855.382	Overføres til Salten Brann IKS (Tilknytningsavgift jfr. §7 er kr. 1.300.000,-)
- Feiertjenesten (selvkost/gebyr)	Kr. 11.783.737	Tjenestekost, satser; bolig, kr. 330,- fritidsbolig, kr. 238,-
= Netto	Kr. 100.071.645	Netto kommunal kostnad

2. Økte kostnader til brannordningen for årene 2023, 2024 og 2025, som følge av endret tariffavtale, jfr. Særavtalen for brann- og redning § 3.3 (deltidsmannskap), innarbeides i sin helhet i den kommunale finansieringen for 2025.
3. Representantskapet viser til gjennomførte effektiviseringstiltak i 2024 og legger til grunn at styret fortsetter effektiviseringsarbeidet med uforminsket styrke.
4. Gyldig fravær i vaktordning på deltid erstattes ikke for hjemmevaktordninger i kommunale brannordninger som er dimensjonert over forskriftens minimumsbestemmelser. Selskapet utvikler ROS-analyse for tiltaket før iverksetting.
5. Representantskapet oppfordrer eierkommunene innbyrdes å samordne seg med sikte på en henvendelse til Helse Nord RHF for å avklare ansvar mellom kommunene og helseforetak for finansiering av helseoppdrag som utføres av brannvesenet. Mål om iverksetting fra 1. januar 2026.
6. Representantskapet viser til prognose for samlet pensjonskostnad på kr. 13.684.758,- og hvor pensjonspremie er kr. 23.898.003,- for budsjettåret 2025.
 - a) Selskapet gis myndighet til å øke rammen for kassekreditt med inntil 10 MNOK.
 - b) Kommunal finansiering utbetales i sin helhet ved årets begynnelse.
7. Årlig plan for utdanningsbehov, iht. vedtatte brannordninger avklares årlig med den enkelte kommune, og faktureres etter medgåtte kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.
8. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 2.500.000,- (2025) og med kr. 6.000.000,- (2026).
9. Investeringsplan for 2025 på kr. 15.450.000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år. Selskapet gjør vurderinger om noen av investeringene kan utsettes.
10. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetning som følger:

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 389.855,-	Kr. 4.255.293,-	Kr. 8.957.301,-	Kr. 11.183.033,-

11. Styret ber representantskapet om å etablere en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene og selskapet med oppgave om å utrede framtidige bærekraftige løsninger for langsiktig finansiering av Salten Brann IKS. Styret foreslår mandat til eiermøtet i februar i 2025.

-----O-----

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/41aaf56f-bec3-4fb9-af9a-89870261ed58>



www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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