



MØTEPLAN FOR EIERMØTE - SALTEN BRANN IKS 24. SEPTEMBER 2025

Det inviteres med dette til eiermøte for Salten Branns eierkommuner. Møtet finner sted på Salten Branns hovedkontor, onsdag den 24. september, kl. 1000 – 1400. Lunsj inkludert.

NB! Møt ved hovedinngangen til Salten Brann på Albertmyra i Bodø, 10 min. før oppstart.

Saker til drøfting:

1. Etablering av eierstyringsstrategi

Styret gir tilbakemelding på mandat og prosessplan for utarbeidelse av eierstyringsstrategi

- a. Ref; vedtak i sak 13/25, pkt. 2; *«Representantskapet ber om at det igangsettes en prosess med å få plass en eierskapsstrategi for Salten Brann IKS, i et samarbeid med eierkommunene, og at det legges frem en sak til neste representantskapsmøte som inneholder forslag til mandat og organisering.»*
- b. Styret har utarbeidet et utkast til mandat og prosessplan (milepæler).
- c. Målet med saken er å sikre forståelse og forankring av de viktigste spørsmålene i saken, herunder ansvar, rolle og myndighet samt budsjett / kostnads inndekning.

2. Analyse av selskapets økonomiske situasjon og styring

Selskapet og konsulentselskapet BDO orienterer om det pågående økonomiske analysearbeidet som pågår.

- a. Ref; vedtak i sak 16/24 (budsjett 2025), pkt. 11.
- b. Målet med saken er å gi kunnskap om arbeidsprosessen og forankre tidsplanen med milepæler for trinn 1.
 - i. Trinn 1; økonomisk analyse og dokumentasjon
 - ii. Trinn 2; etablering av arbeidsgruppe fra IKS og kommune. (bærekraftig finansiering)

3. 110- prosessplan

Styret gir tilbakemelding på utredningen av framtidig organisering av 110-tjenesten.

- a. Ref; vedtak i sak 09/25 hvor representantskapet har bedt styret om å utrede 110 Nordland (eierskap og organisering) i samarbeid med Bodø kommune.
- b. Målet med saken å gi kunnskap om arbeidsprosessen og forankre tidsplanen med milepæler.

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og brannsjef