



Bodø 17. februar 2025

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 01/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 02/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 06. desember 2024
Sak 03/25	Økonomirapportering periode 1-25 resultatrapport
Sak 04/25	Årsregnskap og styrets årsberetning 2024 – ettersendes når klart
Sak 05/25	Agenda for eiermøtet 21. februar 2025
Sak 06/25	Revisjon av styrets møteplan for 2025 (ved behov)
Sak 07/25	Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning
Sak 08/25	Orientering - daglig leder og styreleder
Sak 09/25	Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS
Sak 10/25	Styrets egenevaluering
Sak 11/25	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø mandag 17. februar kl. 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen og Alexander Lundestad Førde
Observatør: Emilie Vistung, kandidat fra styreprogram i Bodø

Fra Salten brann IKS: Kjetil Haugen, Tor Sommernes (referent). Bisittere: Bent F. Sollund, Joakim Jarnæs og John-Harald Løkås.

SAKSLISTE

Sak 01/25 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 02/25 Kontroll av protokoll fra styremøtet 11. desember 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 03/25 Økonomirapportering periode 1-25 resultatrapport

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 1–25.*
- 2. Selskapet gjennomgår status på effektiviseringstiltak på styremøte i april.*

Styrets behandling:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 1–25.*
- 2. Selskapet gjennomgår status på effektiviseringstiltak på styremøte i april.*

Sak 04/25 Årsregnskap og styrets årsberetning 2024 (signering)

Forslag til vedtak:

- 1. Kommer.*

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/9d1c271a-68ee-4ad3-8d79-51bdcd3a81>

Styrets behandling:

- 1. Behandling utsettes til neste styremøte 22. april 2025.*

Sak 05/25 Agenda for eiermøtet 21. februar 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets forslag til agenda for eiermøtet vedtas.*

Styrets behandling:

- 1. Selskapets forslag til agenda for eiermøtet vedtas.*

Sak 06/25 Revisjon av styrets møteplan for 2025 (ved behov)

Forslag til vedtak:

- 1. Revisjon av styrets møteplan for 2025 vedtas.*

Styrets behandling:

- 1. Revisjon av styrets møteplan for 2025 vedtas.*

Sak 07/25 Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

Sak 08/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

Sak 09/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

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/9d1c271a-68ee-4ad3-8d79-51bdcdae3a81>

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

Sak 10/25 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar styrets egnevaluering*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar styrets egnevaluering*

Sak 11/25 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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