



Bodø 17. september 2024

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 38/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 39/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 24. juni 2024
Sak 40/24	Økonomirapportering periode 08/24 og års-prognose
Sak 41/24	Første gangs behandling budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028
Sak 42/24	Etablering av alarmselskap – status i saken før sluttbehandling (8/11)
Sak 43/24	Godtgjørelse for deltidspersonell uten vakt - tariffendring
Sak 44/24	Revisjon av brannordning – justert prosessplan og status framdrift
Sak 45/24	Revisjon av virksomhetsstrategi – tilbakemelding fra kommunene
Sak 46/24	Plan for gjennomføring av eiermøte 26-27/9
Sak 47/24	Orientering - status initiativ Helgeland ifm. 110-samarbeidsform (muntlig)
Sak 48/24	Orientering - styreleder og daglig leder (muntlig)

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 17. september 2024 i tidsrommet 15:30 – 18.30

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sjørdahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Kenneth Riise og Trond Dagfinn Nilsen

Observatør: Emilie Vistung, kandidat fra styreprogram i Bodø

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen

SAKSLISTE

Sak 38/24 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 39/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 24. juni 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*
- 2. Det mangler signatur fra Kariann Sør Dahl.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert også av Kariann Sør Dahl.*
- 2. Det mangler digital signatur fra Kariann Sør Dahl.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 40/24 Økonomirapportering til og med periode 08/24 og års-prognose

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering til og med periode 08/24.*
- 2. Styret godkjenner selskapets års-prognose.*

Styrets behandling:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering til og med periode 08/24.*
- 2. Styret godkjenner selskapets års-prognose.*

Sak 41/24 Første gangs behandling budsjett- og økonomiplan 2025 – 2028

Forslag til vedtak:

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;

Brutto	Kr. 111.767.494,-	Overføres til Salten Brann IKS
Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 11.783.737,-	Dekkes gjennom innbyggergebyr - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
Netto (fratrullet feiing)	Kr. 99.983.757,-	Netto kommunal kostnad

3. Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2.
4. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,6% fra 1. mai 2025.
5. Selskapets pensjonskostnader på samme nivå som for 2024, 23,4 % påslag.
6. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.200.000,-.
7. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
 - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
 - b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
8. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
9. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.750.000,-
10. Investeringsplan for 2025 på kr. 14.250.000 vedtas.
11. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 14.250.000,- med mulighet til å forsere investering for 2025 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2026.
12. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
13. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
14. Budsjettmål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland fastsettes til følgende:

År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-

Kommunal deflator for 2025 benyttes som grunnlag for prisjustering pr. 1. april 2025.

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

År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Kr. 1.874.515,-	kr. 5.454.793,-	kr. 5.656.801,-	kr. 11.382.533,-

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.

Styrets behandling:

1. Styret viser til saksdokumentene og tar forslag til endelig styrevedtak til orientering.
2. Styret er tilfreds med de tjenester Salten Brann IKS yter på sine ansvarsområder og vil understreke at Salten Brann IKS fortsatt skal ivareta sine oppgaver på vegne av kommunene på en tilfredsstillende måte og være en god og utviklende arbeidsplass innenfor tildelte økonomiske rammer.
3. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i Salten Brann når det gjelder likviditet, svikt i inntekter og behov for ytterligere gjennomføring av effektiviseringstiltak.
4. Styret er bekymret for framlagte kvalitetsavvik for utdanning og status brannstasjoner og ber daglig leder innarbeide dette tema som del av budsjett- og økonomiplan.
5. Styret ber daglig leder utarbeide et forslag til formålsbudsjett.
6. Styret ber daglig leder intensivere arbeidet med å gjennomføre effektiviseringstiltak særlig på området administrasjon og felles kostnader. Arbeidet skal ha prioritet på alle nivå i organisasjonen. Gjennomføring av og forslag til nye tiltak skal rapporteres til styret på hvert møte. Alle tiltak som presenteres for styret skal ledsages av drøftingsprotokoll med representanter for arbeidstakerne.
7. Styret ber daglig leder forberede et styremøte medio november med hovedvekt på kvalitetsavvik på brannordning og vurdering av dagens organisering av Salten Brann IKS (brigadestruktur, ledelsesnivåer/stabsfunksjoner, mulighet for fleksibel oppgaveløsning på tvers av enheter, vaktordninger mv) med sikte på å effektivisere driften og redusere kostnadene. I tilknytning til dette ber styret også om å få presentert innholdet i tidligere gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse.

Sak 42/24 Etablering av alarmselskap – status i saken før sluttbehandling (8/11)

Forslag til vedtak:

1. Styret mener at vedlagt oppsummerings notat i saken presenterer sakens viktigste elementer.
2. Notat sendes ut til eierne i forkant av eiermøtet etter dagens styremøte.

Styrets behandling:

1. Styret mener at vedlagt oppsummerings notat i saken presenterer sakens viktigste elementer.
2. Notat sendes ut til eierne i forkant av eiermøtet etter dagens styremøte.

Sak 43/24 Godtgjørelse for deltidspersonell uten vakt - tariffendring

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Forslag til ny innstilling i rep. skaps sak 09 – 24 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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/c5d1b043-184f-4314-8dbe-2da592f9a3ee>

Styrets behandling:

1. Saken utsettes til 7. oktober 2024.

Sak 44/24 Revisjon av brannordning – justert prosessplan og status framdrift

Forslag til vedtak:

1. Styret tar sakens innhold til orientering.
2. Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.

Styrets behandling:

1. Styret tar sakens innhold til orientering.
2. Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.

Sak 45/24 Revisjon av virksomhetsstrategi – tilbakemelding fra kommunene

Forslag til vedtak:

1. Styret tar tilbakemeldingene fra kommunene til orientering.
2. Styret ber selskapet justere målformuleringer basert på innspill fra styremøtet.
3. Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.
4. Styret behandler saken om virksomhetsstrategi den 7/10-24.

Styrets behandling:

1. Styret tar tilbakemeldingene fra kommunene til orientering.
2. Styret behandler saken om virksomhetsstrategi des 2024.
3. Saken presenteres i eiermøtet i februar 2025.
4. Saken planlegges sluttbehandlet i rep skapet i mai 2025.

Sak 46/24 Plan for gjennomføring av eiermøte 26-27/9

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar plan for gjennomføring av eiermøte 26-27/9-24

Styrets behandling:

1. Styret vedtar plan for gjennomføring av eiermøte 26-27/9-24

B. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 47/24 status initiativ Helgeland ifm. 110-samarbeidsform

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/c5d1b043-184f-4314-8dbe-2da592f9a3ee>

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 48/24 Orientering – daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

-----O-----

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