



Bodø 3. oktober 2022

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 32/22	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 33/22	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 7. juni 2022
Sak 34/22	Selskapet orienterer – forslag til strategiprosess
Sak 35/22	Rep sak 16/22 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026
Sak 36/22	Rep sak 17/22 - Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS
Sak 37/22	Møteinnkalling til representantskapsmøte, 4. november 2022
Sak 38/22	Lønnsregulering - daglig leder
Sak 39/22	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 3. oktober 2022 i tidsrommet 15:00 – 18:00.

Fra styret: Styreleder: Adelheid Buschmann Kristiansen. Nestleder: Knut Andreas Hernes, Styremedlemmer: Kristian Fanghol (Teams), Silje Nordgård, Kurt Rune Martinussen, Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten brann IKS: Daglig leder: Per Gunnar Pedersen. Kjetil Haugen (referent). Innlegg: Joakim Jarnæs.

Bisittere: Ivar Hogstad, John Harald Løkås, Tor Sommernes

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

SAKSLISTE

Sak 32/22 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 33/21 Kontroll av protokoll fra styremøtet 7. juni 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 34/22 Orientering – forslag til strategiprosess

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering med innspill fra møtet.*

B. BESLUTNINGSSAKER

Sak 35/22 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 (Innstilling)

Forslag til vedtak:

1. Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.
2. Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 166 264.
3. Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
5. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.
6. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
7. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
8. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.
9. Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.
10. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
11. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.

- a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

12. Bruk av fond godkjennes til drift

- a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*
- b. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- c. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- d. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

Styrets behandling:

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*
2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 166 264.*
3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
8. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.*

9. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*

10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*

- a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).*
- b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.*
- c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*

11. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*

- a. Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

12. *Bruk av fond godkjennes til drift*

- a. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*
- b. Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- c. Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- d. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

Sak 36/22 Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

- 1. *Selskapsavtalen for Salten Brann IKS vedtas i sin helhet.*
- 2. *Den nye avtalen ivaretar prinsippvedtaket om endring av § 7, finansiering av selskapet, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 6. mai 2022.*
- 3. *Ny selskapsavtale ligger til grunn for årsbudsjett 2023 og representantskapet ber derfor eierkommunene om å behandle utkast til ny selskapsavtale innen 20. desember 2022.*

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

4. Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 7. november 2022.

Styrets behandling:

1. Selskapsavtalen for Salten Brann IKS vedtas i sin helhet.
2. Den nye avtalen ivaretar prinsippvedtaket om endring av § 7, finansiering av selskapet, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 6. mai 2022.
3. Ny selskapsavtale ligger til grunn for årsbudsjett 2023 og representantskapet ber derfor eierkommunene om å behandle utkast til ny selskapsavtale innen 20. desember 2022.
4. Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 7. november 2022.

Sak 37/22 Møteinnkalling til representantskapsmøte, 4. november 2022

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar møteinnkallingen.

Styrets behandling:

1. Styret vedtar møteinnkallingen, med følgende unntak:
 - Sak 15/22 – «Orientering – iverksettelse av helhetlig tjenesteplan», utgår. Sakslisten renummereres tilsvarende.
 - Sak 16/22, der saksbenevnelsen utvides til: «Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, herunder orientering om implementering av brannordning»

Sak 38/22 Lønnsregulering - daglig leder

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder til kr. 1 080 000 pr. år.
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2022.

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/a022b950-1584-4050-a607-0246358023f5>

Styrets behandling:

1. Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder til kr. 1 080 000 pr. år.
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2022.

Sak 39/22 Eventuelt

1. Tore Nordli (Salten brann) orienterer om brannhendelse i Hålogalandsgata i Bodø sentrum 2. oktober

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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/a922b950-1584-4850-a697-924635802345>

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Per Gunnar Pedersen

57875228-4725-4e2f-9bbe-f7712285e03a - 2022-10-04 13:26:04 UTC +03:00
BankID - 1b6a5d1f-7a20-444f-a8f2-46a708a0a081 - NO

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

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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