



Bodø 20. juni 2024

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 28/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 29/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 15. april 2024
Sak 29B/24	Konstituering av nytt styre (instrukser, møteplan, strukturer og rutiner)
Sak 30/24	Økonomirapportering periode 05/24
Sak 31/24	Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028
Sak 32/24	Møteplan for eiermøte – 26. – 27. september 2024
Sak 33/24	Etablering av alarmselskap – justert prosessplan
Sak 34/24	Revisjon av brannordning – justert prosessplan
Sak 35/24	Revisjon av virksomhetsstrategi – justert prosessplan
Sak 36/24	Orientering - styreleder og daglig leder
Sak 37/24	Instruks for styret i Salten Brann IKS - revidering

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 15. april 2023 i tidsrommet 15:00 – 18.00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sjørdahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen.
Bisittere: Ivar Hogstad

Sak 28/24 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.*

Sak29/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 15. april 2024

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 30/24 Økonomirapportering periode 05/24

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for periode 05/24.*

Styrets behandling:

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for periode 05/24.*
2. *Styret er urolig for den økonomiske utviklingen i Salten brann IKS. Styret vil særlig understreke nødvendigheten av god kostnadskontroll og gjennomføring av planlagte og nye effektiviseringsstiltak.*

Sak 31/24 Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2025 - 2028

Forslag til vedtak:

1. *Styret legger til grunn følgende grunnlag for nivået i BØP 2025 – 2028:*

FINANSIERING UTEN DEFLATOR	2023 (REV)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunal finansiering - hele selskapet (BRUTTO)	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193	106 138 193
Feiegebyr - selvkost (gebyr finansiert)	8 804 900	12 565 038	12 523 038	12 523 038	12 523 038	12 523 038
Kommunal finansiering - hele selskapet u/feieing (NETTO)	87 522 385	91 958 187	94 970 605	93 576 003	93 615 155	93 615 155
Effektivisering i selskapet (2,6 MNOK i 2024 allerede)			(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)
Tilpasset brannordning			(2 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)
KONTROLLINJE (uten pensjon og lønnsøkning)		-	91 970 605	88 576 003	88 615 155	88 615 155
Kommunal deflator - 4,5% 2024			4 703 545	4 837 214	4 774 457	4 776 219
Kommunal finansiering - hele selskapet u/feieing (JUSTERT)	-	91 958 187	96 674 151	93 413 217	93 389 612	93 391 374
Kommunal finansiering - hele selskapet m/feieing (JUSTERT)		104 523 225	109 197 189	105 936 255	105 912 650	105 914 412
Lovpålagt grunnutdanning - bilateral med kommuner §7, 2.		4 027 734	4 027 734	4 027 734	4 027 734	4 027 734
TOTAL KOMMUNAL FINANSIERING		108 550 958	113 224 922	109 963 989	109 940 384	109 942 145
BRUTTO BEHOV MED FEIEING UTEN BESPARELSER		108 550 958	116 224 922	114 963 989	114 940 384	114 942 145

2. Styret legger til grunn kalkylene for den lovpålagte grunnutdanningen og at dette skal dekkes av kommunene iht. selskapsavtalens §7.
3. Selskapet skal framvise plan for gjennomføring av grunnutdanning pr kommune med nødvendige kalkyler samt erfaringer fra møtene med kommunene.
4. Styret ber selskapets identifisere ytterligere effektiviseringstiltak.
5. Grunnlaget for effektivisering av brannordning må spesifiseres og fordeles pr kommune og på felleskostnadsområdet.
6. Selskapet må belyse behov for likviditet for å kunne betale pensjonskostnadene.

Styrets behandling:

1. Styret legger til grunn følgende grunnlag for nivået i BØP 2025 – 2028:

FINANSIERING UTEN DEFLATOR	2023 (REV)	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunal finansiering - hele selskapet (BRUTTO)	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193	106 138 193
Feiegebyr - selvkost (gebyr finansiert)	8 804 900	12 565 038	12 523 038	12 523 038	12 523 038	12 523 038
Kommunal finansiering - hele selskapet u/feieing (NETTO)	87 522 385	91 958 187	94 970 605	93 576 003	93 615 155	93 615 155
Effektivisering i selskapet (2,6 MNOK i 2024 allerede)			(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)
Tilpasset brannordning			(2 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)
KONTROLLINJE (uten pensjon og lønnsøkning)		-	91 970 605	88 576 003	88 615 155	88 615 155
Kommunal deflator - 4,5% 2024			4 703 545	4 837 214	4 774 457	4 776 219
Kommunal finansiering - hele selskapet u/feieing (JUSTERT)	-	91 958 187	96 674 151	93 413 217	93 389 612	93 391 374
Kommunal finansiering - hele selskapet m/feieing (JUSTERT)		104 523 225	109 197 189	105 936 255	105 912 650	105 914 412
Lovpålagt grunnutdanning - bilateral med kommuner §7, 2.		4 027 734	4 027 734	4 027 734	4 027 734	4 027 734
TOTAL KOMMUNAL FINANSIERING		108 550 958	113 224 922	109 963 989	109 940 384	109 942 145
BRUTTO BEHOV MED FEIEING UTEN BESPARELSER		108 550 958	116 224 922	114 963 989	114 940 384	114 942 145

2. Styret legger til grunn kalkylene for den lovpålagte grunnutdanningen og at dette skal dekkes av kommunene iht. selskapsavtalens §7.
3. Selskapet skal framvise plan for gjennomføring av grunnutdanning pr kommune med nødvendige kalkyler samt erfaringer fra møtene med kommunene.
4. Styret ber selskapets identifisere ytterligere effektiviseringstiltak.
5. Grunnlaget for effektivisering av brannordning må spesifiseres og fordeles pr kommune og på felleskostnadsområdet.
6. Selskapet må belyse behov for likviditet for å kunne betale pensjonskostnadene.
7. I budsjettarbeidet skal finansielle måltall for perioden 2025 – 2028 utvikles

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/baac051c-07b5-4f9b-9a2c-6ef80d304ada>

Sak 32/24 Møteplan for eiermøte – 26. – 27. september 2024

Forslag til vedtak:

1. *Styret legger til grunn foreløpig plan i det videre arbeidet.*

Styrets behandling:

1. *Styret legger til grunn foreløpig plan i det videre arbeidet.*

Sak 33/24 Etablering av alarmselskap – justert prosessplan

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Forslag til ny innstilling i rep. skaps sak 09 – 24 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Forslag til ny innstilling i rep. skaps sak 09 – 24 vedtas i styremøte 7. oktober 2024.*

Sak 34/24 Revisjon av brannordning – justert prosessplan

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.*

Styrets behandling:

1. *Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.*

Sak 35/24 Revisjon av virksomhetsstrategi – justert prosessplan

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.*

Styrets behandling:

1. *Selskapets forslag til justert prosessplan godkjennes.*

B. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 36/24 Orientering – daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

Sak 37/24 Instruks for styret i Salten Brann IKS - revidering

Forslag til vedtak:

1. *Instruks for styret i Salten Brann IKS revideres.*
2. *Det nedsettes en arbeidsgruppe på to personer som bes om å fremme forslag til styremøtet 16. september 2024.*

Styrets behandling:

1. *Instruks for styret i Salten Brann IKS revideres.*
2. *Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Silje Valberg og Ole Fredrik Bakken, som bes om å fremme forslag senest ved utløpet av 2024.*
3. *Det planlegges med styrekurs i styremøte 16. september*

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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