



Bodø 4. april 2022

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 12/22	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 13/22	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 07. februar 2022
Sak 14/22	Orientering - ny forskrift for brannvesen (muntlig)
Sak 15/22	Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2022)
Sak 16/22	Årsregnskap og styrets årsberetning
Sak 17/22	Årsmelding 2021
Sak 18/22	Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 19/22	Helhetlig tjenesteleveranse, planer for kompetanse, materiell og brannstasjoner for Salten Brann IKS
Sak 20/22	Endring av § 7 finansiering i selskapsavtalen
Sak 21/22	Møteinnkalling til representantskapet 6. mai 2022
Sak 22/22	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 4. april 2022 i tidsrommet 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Kristian Fanghol, Silje Nordgård, Ole Fredrik Bakken. Varamedlem: Kenneth Rise.

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Joakim Jarnæs, Tor Sommernes, John Ivar Strøm, Tor Sommernes, John Harald Løkås, Ivar Hogstad.

SAKSLISTE

Sak 12/22 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 13/22 Kontroll av protokoll fra styremøtet 07. februar 2021

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 14/22 Orientering - ny forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 15/22 Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2022)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 16/22 Styrets årsberetning og resultatregnskap for 2021

- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning

Forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mer-forbruk i forhold til budsjett på 2 301 814,-, et netto negativt driftsresultat på 7 415 662,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 365 210 554,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2021. Årets mer-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av*

av økning i låneavdrag, ekstraordinære kostnader ifm beredskapsvakter på deltidsstasjoner (COVID) og kostnader forbundet med gjennomføring av grunnkurs.

- 3. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 724 695,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
- 4. Selskapets resultat (det totale mer-forbruket) på 2 301 814,- belastes fond for 110 vaktentralen med 1 461 039,- samt disposisjonsfond for 335 brannsjef.*

Styrets behandling:

- 1. Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.*
- 2. Resultatregnskap med et merforbruk i forhold til budsjett på 2 301 814,-, et netto negativt driftsresultat på 7 415 662,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 365 210 554,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2021. Årets merforbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av økning i låneavdrag, ekstraordinære kostnader ifm beredskapsvakter på deltidsstasjoner (COVID) og kostnader forbundet med gjennomføring av grunnkurs.*
- 3. I styrets årsberetning redegjør styret for årsregnskapet og resultatdisponering. Planlagt innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 Nordland er hovedårsak til at netto driftsresultat avviker fra budsjett.*
- 4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 724 695,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
- 5. Selskapets resultat (det totale merforbruket) på 2 301 814,- belastes fond for 110 vaktentralen med 1 461 039,- samt disposisjonsfond for 335 brannsjef.*

Sak 17/22 Årsmelding 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2021 godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Selskapets årsmelding for 2021 godkjennes.*

Sak 18/22 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til kr. 106.600 eks. mva.*

Styrets behandling:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til kr. 106.600 eks. mva.*

**Sak 19/22 Helhetlig tjenesteleveranse, planer for kompetanse, materiell og
brannstasjoner for Salten Brann IKS**

Forslag til vedtak:

1. *Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for perioden 2023 - 2026 vedtas.*
2. *Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for selskapets ressurs- og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
3. *Stasjonsplan vedtas og eierkommunene bes om å innarbeide oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i den kommende budsjett- og økonomiplanperioden 2023 – 2026. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten sone, jfr. pålegg fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold.*
4. *Retningslinjer for sløkkevann vedtas og skal implementeres i eierkommunenes planprosesser.*
5. *Selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon.*
6. *Kostnader forbundet med ny brannordning som ivaretar oppgradering av nødvendig kompetanse og anskaffelse av materiell skal finansieres iht plan framlagt i denne saken.*
7. *Disponering av premiefond og premieavviksfond samt øvrig finansiering skal framkomme i budsjettinnstillingen for perioden 2023 – 2026.*
8. *Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.*
9. *Finansiering av tankbiler som skal anskaffes for å tilfredsstille behovet for slukkevann i samsvar med Materiellplan 2023 - 2026, skal dekkes av den enkelte kommune.*

Styrets behandling:

1. Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for perioden 2023 - 2026 vedtas.
2. Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for selskapets ressurs- og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026.
3. Stasjonsplan vedtas og eierkommunene bes om å innarbeide oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i den kommende budsjett- og økonomiplanperioden 2023 – 2026. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten sone, jfr. krav fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold.
4. Retningslinjer for slokkevann vedtas og skal implementeres i eierkommunenes planprosesser.
5. Selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon.
6. Kostnader forbundet med ny brannordning som ivaretar oppgradering av nødvendig kompetanse og anskaffelse av materiell skal finansieres iht plan fremlagt i denne saken.
7. Disponering av premiefond og premieavviksfond samt øvrig finansiering skal framkomme i budsjettinnstillingen for perioden 2023 – 2026.
8. Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.
9. Finansiering av tankbiler som skal anskaffes for å tilfredsstille behovet for slukkevann i samsvar med Materiellplan 2023 - 2026, skal dekkes av den enkelte kommune.

Sak 20/22 Endring av § 7 finansiering i selskapsavtalen

Forslag til vedtak:

1. Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger:
 - a. Kommuner tilknyttet selskapet betaler en lik andel av grunnbeløp på kr. 2 400 000 pr. år.
 - b. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
 - c. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
 - d. Øvrige kostnader knyttet til brantntjenesten dekkes etter folketall.
 - e. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.
2. Selskapet utarbeider forslag til ny selskapsavtale, som også inneholder revisjonsresultatet av harmoniseringsprosessen mellom IKS-selskapene, til sluttbehandling i representantskapet i november 2022.

3. Eierkommunene skal behandle forslag til ny selskapsavtale før 1. januar 2023 med mål om virkning fra og med budsjettåret 2023.

Styrets behandling:

4. Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger:
 - a. Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år som fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.
 - b. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
 - c. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
 - d. Øvrige kostnader knyttet til brantntjenesten dekkes etter folketall.
 - e. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.
2. Selskapet utarbeider forslag til ny selskapsavtale, som også inneholder revisjonsresultatet av harmoniseringsprosessen mellom IKS-selskapene, til sluttbehandling i representantskapet i november 2022.
3. Eierkommunene skal behandle forslag til ny selskapsavtale før 1. januar 2023 med mål om virkning fra og med budsjettåret 2023.

Sak 21/22 Møteinnkalling til representantskapet 6. mai 2022

Forslag til vedtak:

1. Møteinnkallingen til representantskapet 6. mai 2022 vedtas.

Styrets behandling:

1. Møteinnkallingen til representantskapet 6. mai 2022 vedtas.

Sak 22/22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

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 underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/c04f6bf6-bbc2-4a26-973b-fcecfbf2d68e>

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

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende