



Bodø 5. oktober 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 59/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 60/23	Rep sak 29/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027
Sak 61/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført som fjernmøte via Teams, 5. oktober 2023 i tidsrommet 07:45 – 08:30.

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sør Dahl, Ole Fredrik Bakken, Trond Dagfinn Nilsen (for Kurt Rune Martinussen)

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Joakim Jarnæs (referent) Bisittere: John Harald Løkås, Tore Nordli, Tor Sommernes, Bent Sollund

SAKSLISTE

Sak 59/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 60/23 Rep sak 16/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027

Forslag til vedtak:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;

Brutto	Kr. 104.523.225,-	Overføres til Salten Brann IKS
Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038,-	Dekkes gjennom innbyggergebyr - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
Netto (fratrasket feiing)	Kr. 91.958.187,-	Netto kommunal kostnad

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. 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.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-.
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)

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
<https://sign.visma.net/nb/document-check/0b154c8e-24cf-4aa1-9a99-46cdc40079f9>

- b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Styrets behandling:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;

<i>Brutto</i>	Kr. 104.523.225,-	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	Kr. 12.565.038,-	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
<i>Netto (fratrullet feiing)</i>	Kr. 91.958.187,-	<i>Netto kommunal kostnad</i>

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. 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.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Sak 61/23 Eventuelt

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/0b154c8e-24cf-4aa1-9a99-46cdc40079f9>

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

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/0b154c8e-24cf-4aa1-9a99-46cdc40079f9>

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