



Bodø 6. september 2021

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 20/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 21/21	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 6. juni 2021
Sak 22/21	Orientering - økonomisk status første tom juli 2021
Sak 23/21	Orientering – Saker til behandling i representantskapet til NKS110 IKS 8. september 2021
Sak 24/21	Orientering – statusrapport for kvalitetsprosjektet, kvalitet 2020 (muntlig)
Sak 25/21	Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)
Sak 26/21	Orientering – status kommunale vedtak for ny brannordning
Sak 27/21	Finansiering av merkostnad for pensjon 2022
Sak 28/21	Finansiering av nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i Norge
Sak 29/21	Budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 (Første gangs behandling)
Sak 30/21	Tema for strategisamling 4. oktober 2021
Sak 31/21	Møteinnkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS – NN... 2021
Sak 32/21	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på Albertmyra i Bodø, 6. september 2021 i tidsrommet 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder: Adelheid Buschmann Kristiansen. Nestleder: Knut Andreas Hernes
Styremedlemmer: Kristian Fanghol (Teams – frem til kl 1700, t.o.m. sak 26/21), Silje Nordgård, Trond Dagfinn Nilsen. Forfall: Ole Fredrik Bakken. Vararepresentant: Svein-Morten Sandnes

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

SAKSLISTE

Sak 20/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. *Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

1. *Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 21/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 9. juni 2021

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 22/21 Orientering - økonomisk status første tom juli 2021

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 23/21 Orientering – Saker til behandling i representantskapet til NKS110 IKS 8. september 2021

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Styret registrerer saken som en referatsak.*

Sak 24/21 Orientering – statusrapport for kvalitetsprosjektet, kvalitet 2020

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 25/21 Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 26/21 Orientering – status kommunale vedtak for ny brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

B. BESLUTNINGSSAKER

Sak 27/21 Finansiering av merkostnad for pensjon 2022

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber representantskapet om godkjenning til at selskapet kan betale pensjonskostnader for november og desember måned 2021 over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 32.201.257,-*

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/512e04d4-b1a8-46a2-84f2-65cb5b6237fe>

2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.

Styrets behandling:

1. Styret ber representantskapet om godkjenning til at selskapet kan betale pensjonskostnader for oktober, november og desember måned 2021, totalt inntil kr 3.500.000,-, over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 32.201.257,-
2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.

Sak 28/21 Finansiering av nytt oppdragshåndteringssystem

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner at selskapet kan forskuttere finansiering av kostnader forbundet med nye nasjonale verktøy for 110 Nordland over premieavviksfondet til selskapet, begrenset oppad til kr. 6.337.623, -
2. Representantskapet ber selskapet om å sikre tilbakebetaling av den forskutterte andelen som tilhører resterende kommuner i Nordland, innen utgangen av år 2022.

Styrets behandling:

1. Representantskapet godkjenner at selskapet kan forskuttere finansiering av kostnader forbundet med nye nasjonale verktøy for 110 Nordland over premieavviksfondet til selskapet, begrenset oppad til kr. 6.337.623, -
2. Representantskapet ber selskapet om å sikre tilbakebetaling av den forskutterte andelen som tilhører resterende kommuner i Nordland, innen utgangen av år 2022 hvor også kapitalkostnad inkluderes.

Sak 29/21 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 (Første gangs behandling)

Forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2022, selv.
2. Økonomiplan 2022 – 2025 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.

3. Styret tar til orientering at det er udekte behov i beredskapsavdelingen som det ikke er identifisert finansiering til og ber selskapet arbeidet videre med problemstillingen.
4. Investeringsplan for 2022 på kr 8 740 000 legges til grunn i det videre budsjettarbeidet, og evt finansiering av materielloppgraderinger som følge av ny brannordning innarbeides på et senere tidspunkt.
5. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen.
6. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekt på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022.
7. Feieavgiften på 9 041 235 kr vedtas i den enkelte kommune iht fordelingsnøkkel.
8. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
 - a. kr 2 878 476 (2022), kr 4 159 520 (2023), kr 4 964 180 (2023) og 5 775 684 (2024)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.
9. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - a. Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - a. Premiefond BKP, for dekking av 4 av 12 terminer av pensjonskostnader 2022
 - b. Bundet fond feiertjenesten kr 538 000,-.
 - c. Bundet fond profilering kr 20.000,-.
11. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 8 740 000,- og øvre lånegrense settes til kr. 36 millioner.
12. Selskapet beregner pris- og lønnsvekst for 2022 og legger dette til rammen for selskapet som finansieres etter § 7 i selskapsavtalen.
13. Etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan framlegges plan for implementering og finansiering for styrebehandling innen 1. mars 2022 med mål om å behandle revidert budsjett for 2022 hos eierne i mai 2022.

Styrets behandling:

1. Administrasjonen arbeider videre med budsjett og økonomiplan jamfør diskusjoner i styremøtet, og tilpasser og utdyper vedtak til endelig budsjettsak fremlegges 4. oktober.

Sak 30/21 Tema for strategisamling 4. oktober 2021

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar tema og plan for strategisamlingen

Styrets behandling:

1. Styret vedtar tema og plan for strategisamlingen, men tema vedrørende materiell og kompetanseplan flyttes som orientering til styremøte.

Sak 31/21 Møteinnkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar møteinnkallingen.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar møteinnkallingen.*
2. *Styret ber administrasjonen om å fremlegge en orientering om materiell og kompetanseplan i representantskapsmøtet.*
3. *Styreleder avklarer tid for gjennomføring.*

Sak 32/21 Eventuelt

Status benchmarking

Forslag til vedtak:

1. *Muntlig orientering om oppstart og innretning på prosjekt om benchmarking av Salten brann vs andre sammenlignbare brannvesen – Tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Muntlig orientering om oppstart og innretning på prosjekt om benchmarking av Salten brann vs andre sammenlignbare brannvesen – Tas til orientering*

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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