



Bodø 7. juni 2022

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 23/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 24/21	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. april 2022 samt gjennomgang av protokoll fra representantskapsmøtet 6. mai 2022
Sak 25/21	Orienteringssak – Informasjon fra Bodø pensjonskasse
Sak 26/21	Orienteringssak - prosessplan for implementering av vedtatte planer
Sak 27/21	Økonomisk rapport - første tertial 2022
Sak 28/21	Prosessplan for utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026
Sak 29/21	Fastsetting av økonomiske måltall for årsbudsjett 2023
Sak 30/21	Revidering av styrets møteplan 2022
Sak 31/21	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 7. juni 2022 i tidsrommet 12:00 – 15:00

Fra styret: Nestleder: Knut Hernes, Styremedlemmer: Silje Nordgård, Kristian Fanghol, Kurt Rune Martinussen.

Varamedlemmer: Truls Pedersen, Trond Dagfinn Nilsen

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).

Bisittere: John Harald Løkås,

Foredragsholdere: Hans Petter Horsgaard, Geir Ottesen (Bodø pensjonskasse)

SAKSLISTE

Sak 23/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 24/21 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. april 2022 samt gjennomgang av protokoll fra representantskapsmøtet 6. mai 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*
- 2. Protokoll fra representantskapsmøtet 6. mai 2022 er referert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*
- 2. Protokoll fra representantskapsmøtet 6. mai 2022 er referert.*

A. Orienteringssaker

Sak 25/21 Orienteringssak – Informasjon fra Bodø pensjonskasse

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

Sak 26/21 Prosessplan for implementering av vedtatte planer

Forslag til vedtak:

- 1. Prosessplan for implementering av vedtatte planer tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Prosessplan for implementering av vedtatte planer tas til orientering.*

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
<https://sign.visma.net/nb/document-check/05e8ef7c-2042-48fe-8559-f5c25c02d790>

VISMA Sign
www.vismasign.com

B. Beslutnings saker

Sak 27/21 Økonomisk rapport - første tertial 2022

Forslag til vedtak:

1. *Økonomisk rapport for første tertial 2022 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Økonomisk rapport for første tertial 2022 vedtas.*
2. *Prognostisert merforbruk på 1,2 MNOK inndeckes gjennom innsparinger*

Sak 28/21 Prosessplan for utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til prosessplan for utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til prosessplan for utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026*

Sak 29/21 Fastsetting av økonomiske måltall for årsbudsjett 2023

Forslag til vedtak:

1. *Fastsetting av økonomiske måltall for budsjett 2022 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Styret viser til representantskapets vedtak 6. mai, sak 09/22, pkt 5, hvor det fremgår at selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon, i tråd med kommuneproposisjon.*
2. *Styret ber selskapet justere kostnader og finansieringsplan i plan for helhetlig tjenesteleveranse i Beredskapsavdelingen i samsvar med forventet lønns- og prisstigning*

Sak 30/21 Revidering av styrets møteplan 2022

Forslag til vedtak:

1. *Forslag til revidert møteplan for 2022 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Forslag til revidert møteplan for 2022 vedtas.*

Sak 31/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

-

----- O -----

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 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