

Bodø 20. september 2019

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen  
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

*Til*

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS  
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

## **PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 20. SEPTEMBER 2019**

Jørn Stene utpekes til å lede møtet.

### **SAKSLISTE**

- Sak 12/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer  
Sak 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 14/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte  
Sak 15/19 Finansiering av prosjektene;  
Kvalitet 2020, Brann-ROS og etablering av nytt alarm-selskap (fase 2)

Møtested: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø. Møtestart 10.00.

### **Til stedet:**

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| Hamarøy kommune   | May Valle              |  |
| Beiarn kommune    | Håkon Sæther           |  |
| Bodø kommune      | Rolf Kåre Jensen       |  |
|                   | Grete Monica Fjervoll  |  |
| Fauske kommune    | Jørn Stene             |  |
| Saltdal kommune   | Rune Berg              |  |
|                   | Anne -Britt Sletteng   |  |
| Gildeskål kommune | Petter Jørgen Pedersen |  |

Fra Salten Brann IKS:

Nestleder styret Anne Holm Gundersen

Daglig leder Per Gunnar Pedersen

Avdelingsleder Ivar Hogstad

Avdelingsleder Kjetil Haugen

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Kopi av protokoll til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

## **Sak 12/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

**Representantskapets behandling:**

*Innkalling og saksliste godkjennes*

## **Sak 13/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

**Representantskapets behandling:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

*Orientering fra daglig leder vedrørende mediasak anskaffelse kommandobil tas til etterretning.*

## **Sak 14/19 Valg av to til å underskrive protokollen**

**Forslag til vedtak:**

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

- 1. May Valle*
- 2. Petter Jørgen Pedersen*

**Representantskapets behandling:**

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

- 1. May Valle*
- 2. Petter Jørgen Pedersen*

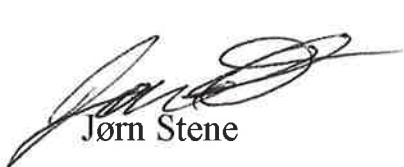
## **Sak 15/19 Finansiering av prosjektene; Kvalitet 2020, Brann-ROS og etablering av nytt alarm-selskap (fase 2)**

### Forslag til vedtak:

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da de er viktige for Salten Brann IKS` videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere.
2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger:
  - a. Brann ROS 500 000 kr
  - b. Kvalitetsprosjektet 519 500 kr
  - c. Etablering av alarmselskap 500 000 kr
3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfond så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.

### Representantskapets behandling:

1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da de er viktige for Salten Brann IKS` videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere.
2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond til prosjektstøtte som følger:
  - a. Brann ROS 500 000 kr
  - b. Kvalitetsprosjektet 519 500 kr
3. Dersom Salten Brann IKS mottar prosjektstøtte fra KS eller Irisfond så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.
4. Finansiering av utredning av alarmselskap utsettes.



Jørn Stene



May Valle



Petter Jørgen Pedersen

