



Bodø 14. mai 2021

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

Til

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

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten regionråd
- Kontrollkomitéen

PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG DEN 7. MAI 2021

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 1/21 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 2/21 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 3/21 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 4/21 | Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020 <ul style="list-style-type: none">- Godkjenning av resultatregnskap og balanse- Styrets årsberetning- Revisors beretning |
| Sak 5/21 | Selskapets årsmelding |
| Sak 6/21 | Fastsettelse av godtgjørelse til styre |
| Sak 7/21 | Fastsettelse av revisors godtgjørelse |
| Sak 8/21 | Valg av styremedlemmer med varamedlemmer |
| Sak 9/21 | Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess |
| Sak 10/21 | Orienteringssak – materiell- og kompetanseplan, samt ny finansiering for revidert brannordning (muntlig) |

Møtested: Møtet ble gjennomført digitalt på Teams. Møtestart kl 12:45

Møteleder: Sigurd Stormo

Fra Salten brann IKS:

- Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Assisterende daglig leder Kjetil Haugen (referent)
- Tilhørere: Ivar Hogstad og Tor Sommernes

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

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/ab5eb32b-ef66-4bb8-a1f6-92045689da1c>

VISMA Sign
www.vismasign.com

Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Kommune	Navn	Til stede
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Ja
	Torbjørn Grimstad	Ja
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ja
	Ole Henrik Hjartøy	Ja
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Ja
	Trine Nordvik Løkås	Ja
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ja
	Ida Karine Heen	Ja
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Ja
	Jan-Folke Sandnes	Ja
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ja
	Jim Helge Andersen	Ja
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Ja)*
	Jim Hansen	Ja
Steigen kommune	Aase Refsnes	Ja
	Sigvart Bjerkenes	Ja
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Ja
	Kolbjørn Mathisen	Ja
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen	Nei, forfall)**
	Rita Adolfsen	Ja

*) Saltdal kommunes stemmeberettigede representant forlot møtet etter behandling av sak 9/21, og kommunen hadde således ikke stemmeberettiget deltakelse i behandlingen av sak 4/21, 5/21, 6/21, 7/21 og 8/21

**) Værøy kommune v/ valgt representant var ikke til stede under hele møtet

Opprop foretatt. Alle eierkommuner er representert og vedtaksberettiget.

Sak 2/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Rekkefølgen i saksfremleggene endres slik at henholdsvis sak 10/21 og sak 9/21 behandles mellom sak 3721 og sak 4/21
2. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3/21 Valg av to deltakere til å underskrive protokoll fra møte

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Sverre Breivik
2. Britt Kristoffersen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Sverre Breivik
2. Britt Kristoffersen

Underskriving gjøres digitalt

Sak 10/21 Orienteringssak, materiell- og kompetanseplan, samt ny finansiering for revidert brannordning (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering og ber selskapet om å legge fram en sak på høstmøtet i november.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet tar saken til orientering og ber selskapet om å legge fram en sak på høstmøtet i november.

Sak 9/21 Revisjon av brannordning herunder medvirkningsprosess

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til revidert brannordning for Salten Brann er basert på selskapets brannfaglige anbefalinger og er justert etter vedtak gjort i den enkelte eierkommune
2. Representantskapet vedtar ny brannordning for Salten Brann IKS
3. Eierkommunene skal behandle representantskapets vedtak om ny brannordning før 30. juni 2021.

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/ab5eb32b-ef66-4bb8-a1f6-92045689da1c>

1. Forslag til revidert brannordning for Salten Brann er basert på selskapets brannfaglige anbefalinger og er justert etter vedtak gjort i den enkelte eierkommune
2. Representantskapet vedtar ny brannordning for Salten Brann IKS
3. Eierkommunene skal behandle representantskapets vedtak om ny brannordning før 30. juni 2021.

Sak 4/21 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020

Til behandling forelå styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020, årsmelding 2020, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.
2. Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020. Åres mindre-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak av reduserte pensjonskostnader. Representantskapet uttrykker bekymring for at regnskapet fortsatt viser reelt mer-forbruk i selskapets drift.
3. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.
4. Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.

Representantskapets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.
2. Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020. Åres mindre-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak av reduserte pensjonskostnader. Representantskapet uttrykker bekymring for at regnskapet fortsatt viser reelt mer-forbruk i selskapets drift.
3. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.
4. Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.

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

Elektronisk underskrevet

Sak 5/21 Selskapets årsmelding

Til behandling forelå selskapets årsmelding,

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering.*

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering.*

Sak 6/21 Fastsettelse av godtgjørelse til styre

Forslag til vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Representantskapets behandling:

Representantskapet ble forelagt følgende innstilling fra valgkomiteen:

Valgkomiteens innstilling til representantskapet om godtgjørelse for 2021:
Valgkomiteen forholder seg til at det har vært svært nøkterne lønnsoppgjør i kommunal sektor de siste to årene, og vi foreslår derfor å beholde dagens satser. Valgkomiteen legger til grunn at man neste år vurderer en nøktern økning av satsene.

Representantskapet fatter følgende vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Sak 7/21 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/ab5eb32b-ef66-4bb8-a1f6-92045689da1c>

VISMA Sign
www.vismasign.com

1. *Revisors godtgjørelse settes til 103.500,- eks. mva.*

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse settes til 116.337,- inkl. mva.*

Sak 8/21 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer

Styret i Salten Brann IKS består av:

1. *Styreleder: Adelheid B. Kristiansen*
2. *Nestleder : Knut Andreas Hernes*
3. *Styremedlem: Silje Nordgaard*
4. *Styremedlem: Kristian Iversen Fanghol*
5. *Personlige varamedlemmer til styrerepresentanter (i rekkefølge)*
 - a. *Varamedlem: Truls Paulsen*
 - b. *Varamedlem: Kjersti Stensvåg Hansen*
 - c. *Varamedlem: Jan Tore Svendgård*
 - d. *Varamedlem: Siv Anita J. Brekke*
6. *Ansattevalgt styremedlem: Ole Fredrik Bakken*
7. *Ansattevalgt styremedlem: Trond Dagfinn Nilsen*
8. *Ansattevalgt varamedlem: Kurt Rune Martinussen*
9. *Ansattevalgt varamedlem: Svein Morten Sandnes*

På valg:

- *Styrets leder Adelheid B. Kristiansen*
- *Styrets nestleder Knut Andreas Hernes*
- *Varamedlem Kjersti Steinsvåg Hansen*
- *Vara skal være personlig for styremedlemmer*
- *Bestemmelser for kjønnsrepresentasjon må ivaretas*
- *Ansattevalgte skal velges på nytt og blant de heltidsansatte i løpet av 2021*

Valgkomiteen innstiller.

Valgkomiteens innstilling til styret i Salten Brann IKS 2021

			Personlig vara:	
Adelheid B. Kristiansen	21-23	Styreleder	Truls Pedersen	Gjenvalg
Knut Hernes	21-22*	Nestleder styre	Kjersti Steinsvåg Hansen	Gjenvalg
Silje Nordgaard	21-23	Styremedlem	Jan Tore Svendgård	Gjenvalg
Kristian Fanghol		Styremedlem	Siv Anita J. Brekke	
Ole Fredrik Bakken	19-21	Styremedlem (ANS)	Kurt Rune Martinussen	18-21
Trond Dagfinn Nilsen	18-21	Styremedlem (ANS)	Svein Morten Sandnes	18-21

**velges for ett år for å få veksling mellom valg av leder og nestleder.*

Representantskapets behandling:

1. Vedtas som innstilt av valgkomiteen.

-----O-----

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/ab5eb32b-ef66-4bb8-a1f6-92045689da1c>

VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

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
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende