



Bodø 4. september 2025

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 4. SEPTEMBER 2025

Sak 38/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 39/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 16. juni 2025
Sak 40/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1-7 2025
Sak 41/25	Kommunale vedtak for reviderte brannordninger
Sak 42/25	Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029, første behandling
Sak 43/25	Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS
Sak 44/25	Møteplan for Eiermøtet den 24/9-25
Sak 45/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 46/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø torsdag 4. september kl 14:00 – 17:00.

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer: Merete Nordheim, Ole Bjørn Nilsen (Teams), Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten brann IKS: Daglig leder Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent) (Teams). Konsulent: Kjetil Woje (sak 43/25).

Bisittere: Tor Sommernes, John Harald Løkås, Joakim Jarnæs.

SAKSLISTE

Sak 38/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
- 2. Vurdering av habilitet gjennomført.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
- 2. Vurdering av habilitet gjennomført.*

Sak 39/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 16. juni 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 40/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 7/2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 7/ 2025.*

Styrets behandling:

- 1. Styret tar økonomirapportering for periode 7/ 2025 til orientering.*
- 2. Styret ber daglig leder følge opp driften med sikte på kostnadsreduserende tiltak, i den hensikt å oppnå størst mulig samsvar mellom budsjett og regnskap.*

Sak 41/25 Kommunale vedtak for reviderte brannordninger

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken 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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/bfb3d4b1-43e9-4ab9-b324-26699e8aae6f>

Styrets behandling:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 42/25 Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029, første behandling

Forslag til vedtak:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2026 - 2029 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2026 er;

Finansiering	År 2025	År 2026	Merknad
Brutto behov	Kr. 108.808.677	Kr. 122.020.422 Kr. 112.505.172 + Kr. 9.515.250	Overføres til Salten Brann IKS Ramme for deflator (+3,4%) Finansiering over deflator ramme
- Feiertjenesten (selvkost)	Kr. 11.509.478	Kr. 11.250.479	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 97.299.199	Kr. 110.769.943	Netto kommunal kostnad

3. Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2.
4. Selskapets estimerte pensjonspremiegrunnlag ligger til grunn for beregning av behov for kommunal finansiering tilsvarende 23,9 MNOK.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,- som skal rapporteres til styret.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026.
 - a. Kr. 3.000.000,- 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. 49.700.000,-
9. Investeringsplan for 2026 på kr. 12.000.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.000.000,- med mulighet til å forsere investering for 2026 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2027.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.24 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. Gebyrsats for unødig utrykning økes til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026
14. Budsjettmål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland fastsettes til følgende:

År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-	Kr. 45.907.600,-

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/bfb3d4b1-43e9-4ab9-b324-26699e8aae6f>

Kommunal deflator for 2026 benyttes som grunnlag for prisjustering pr. 1. april 2026.

15. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen

År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Kr. 594.368,-	kr. 5.889.312,-	kr. 8.075.044,-	kr. 10.489.172,-

16. Formål til bundet 110-fond er:

- Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.*
- Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2027.*

Styrets behandling:

- Styret tar budsjettsak med forslag til vedtak til orientering*
- Styret ber daglig leder vurdere ulike muligheter for dekning av behov for likviditet for å håndtere pensjonskostnadene*

Sak 43/25 Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar prosessplanen.*

Styrets behandling:

- Styret vedtar prosessplanen.*

Sak 44/25 Møteplan for eiermøtet den 24/9-25

Forslag til vedtak:

- Styret godkjenner forslag til møteplan for eiermøtet den 24. september.*

Styrets behandling:

- Styret godkjenner forslag til møteplan for eiermøtet den 24. september med de justeringer som fremkom i møtet.*

Sak 45/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- Saken 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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/bfb3d4b1-43e9-4ab9-b324-26699e8aae6f>

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

Sak 46/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

Sak 47/25 Forberedelse av evalueringssamtale med daglig leder

Forslag til vedtak:

- 1. Styrets leder og nestleder følger opp styrets drøfting av saken i samtale med daglig leder.*

Styrets behandling:

- 1. Styrets leder og nestleder følger opp styrets drøfting av saken i samtale med daglig leder.*

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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