



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

Bodø 24. mai 2024

Til

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

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 24. MAI 2024

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|--|
| Sak 01/24 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 02/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 03/24 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 04/24 | Fastsettelse av godtgjørelse til styret |
| Sak 05/24 | Valg av styremedlemmer og varamedlemmer |
| Sak 06/24 | Fastsettelse av revisors godtgjørelse |
| Sak 07/24 | Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2023 <ul style="list-style-type: none">- Resultatregnskap og balanse- Styrets årsberetning- Revisors beretning |
| Sak 08/24 | Selskapets årsmelding for 2023 |
| Sak 09/24 | Etablering av alarmselskap – organisering |
| Sak 10/24 | Korrigerings av selskapsavtalen |
| Sak 11/24 | Orientering om pågående materiellanskaffelser |
| Sak 12/24 | Eventuelt |

Møtet ble gjennomført i Salten brann IKS sine lokaler på Albertmyra i Bodø.

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/83d4d028-3a8d-4a12-b164-702f3ca4c404>

Sak 01/24 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn	Møtt
Beiarn kommune	André Kristoffersen	Monica Sande
	Espen Karlsen	Espen Karlsen
Bodø kommune	Odd Emil Ingebrigtsen	Ida Gudding Johnsen
	Ann-Kristin Moldjord	Håkon Møller
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Marlen Rendall Berg
	Kenneth Svendsen	
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Bjørn Magne Pedersen
	Helge Delphin Akerhaugen	Helge Delphin Akerhaugen
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen Løksa	Britt Kristoffersen Løksa
	Jan-Folke Sandnes.	Jan-Folke Sandnes.
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Sigurd Stormo
	Maria Eibensteiner Olsen	Pål Einar Olsen
Saltdal kommune	Runar Jensen	Runar Jensen
	Jan Arild Ellingsen	Lone Elvenes
Steigen kommune	Aase Refsnes	Aase Refsnes
	Maren Sivertsen	
Sørfold kommune	Kolbjørn Mathisen	Kolbjørn Mathisen
	Gisle Erik Hansen	Gisle Erik Hansen
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen	Bertrand Hardie
	Rita Adolfsen	Jill Arntsen

Representantskapets behandling:

Sak 02/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 03/24 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Marlen Rendall Berg*
2. *Bjørn Magne Pedersen*

Representantskapets behandling:

1. *Marlen Rendall Berg*
2. *Bjørn Magne Pedersen*

Sak 04/24 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling (ettersendes).*

Representantskapets behandling:

1. *Iht valgkomiteens innstilling*

Sak 05/24 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling (ettersendes).*

Representantskapets behandling:

1. *Iht valgkomiteens innstilling. Nytt styre fra 2024 er:*

			Personlig vara:	
Kristian Fanghol	23-25	Styreleder	Truls Paulsen	25-25
Kariann Sjørdahl	24-26	Nestleder styre	Hanne Sofie Juntunen Jenssen	NY 24-26
Silje Valberg	23-25	Styremedlem	Rune Berg	23-25
Ole Bjørn Nilsen	Ny 24-26	Styremedlem	Siv Anita J. Brekke	23-25

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/83d4d028-3a8d-4a12-b164-702f3ca4c404>

Sak 06/24 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

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

1. *Revisors godtgjørelse for 2023 settes til kr. 127.820 eks. mva.*

Representantskapets behandling:

1. *Revisors godtgjørelse for 2023 settes til kr. 127.820 eks. mva.*

Sak 07/24 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2023

- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning

Forslag til vedtak:

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

1. *Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 99 413,-, et netto negativt driftsresultat på kr. – 1 453 674,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 366 206 129,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2023.*
3. *Regnskapsførte driftsutgifter utgjør til sammen kr. 2 095 746 mer enn revidert budsjett, forklaring:*
 - a. *Økte avskrivningskostnader utover regulert budsjett, kr 993 292,-*
 - b. *Motkonto mva kompensasjon, kr 2 394 439,-*
 - c. *2 vakante stillinger på brannforebyggende avdeling, kr –1 650 000,-*
 - d. *For lavt budsjettert lønnsoppgjør for 2023, kr 523 406,-*
 - e. *Lavere sosiale kostnader enn budsjettert, kr –1 926 755,-*
 - f. *Forskutterte utgifter for FDVU av brannstasjon i Bodø kommune, kr 1 200 000,-*
 - g. *Merforbruk knyttet til lovpålagt grunnutdanning av deltids brannkonstabel, kr 467 272,-*
 - h. *Ekstraordinære kostnader av beredskapsvakter på deltidsstasjoner, kr 94 092,-*
4. *Det er brukt kr. 3 219 964,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.*

Representantskapets behandling:

1. Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.
2. Resultatregnskap med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 99 413,-, et netto negativt driftsresultat på kr. – 1 453 674,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 366 206 129,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2023.
3. Regnskapsførte driftsutgifter utgjør til sammen kr. 2 095 746 mer enn revidert budsjett, forklaring:
 - a. Økte avskrivningskostnader utover regulert budsjett, kr 993 292,-
 - b. Motkonto mva kompensasjon, kr 2 394 439,-
 - c. 2 vakante stillinger på brannforebyggende avdeling, kr –1 650 000,-
 - d. For lavt budsjettert lønnsoppgjør for 2023, kr 523 406,-
 - e. Lavere sosiale kostnader enn budsjettert, kr –1 926 755,-
 - f. Forskutterte utgifter for FDVU av brannstasjon i Bodø kommune, kr 1 200 000,-
 - g. Merforbruk knyttet til lovpålagt grunnutdanning av deltids brannkonstabel, kr 467 272,-
 - h. Ekstraordinære kostnader av beredskapsvakter på deltidsstasjoner, kr 94 092,-
4. Det er brukt kr. 3 219 964,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.

Sak 08/24 Selskapets årsmelding

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

Forslag til vedtak:

1. Selskapets årsmelding for 2022 tas til orientering.

Representantskapets behandling:

1. Selskapets årsmelding for 2023 tas til orientering.

Sak 09/24 Etablering av alarmselskap – organisering

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/83d4d028-3a8d-4a12-b164-702f3ca4c404>

1. Representantskapet tar analyser og vurderinger angående de 3 alternativ som er belyst i saken til orientering
2. Med utgangspunkt i alternativ a vedtar representantskapet etablering av et alarmselskap (AS) med oppstart 1. januar 2025.
3. Av hensyn til ivaretagelse av regelverk og derigjennom behov for oppstart 1. januar 2025, stiftes aksjeselskapet av Salten Brann IKS alene (fase 1).
4. Nødvendige stiftelsesdokument med verdifastsettelse, vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv. utarbeides med forutsetning av oppstart 1. januar 2025.
5. Etter vedtak om etablering av alarmselskapet går Salten Brann i dialog med øvrige Nordlandskommuner om prosessen med å invitere disse kommunene inn på eiersiden (fase 2) så snart dette lar seg gjennomføre.
6. Så snart dette er gjennomførbart iverksettes fase 2 med tilhørende invitasjon om deltakelse i aksjeselskapet for øvrige Nordlandskommuner. Det settes da en frist for deltakelse og etter at det er avklart hvilke kommuner som deltar på eiersiden utarbeides nye vedtekter, aksjonæravtaler mv.
7. Etter gjennomføring av fase 2 må det etableres nye samarbeidsavtaler mellom 110 Nordland og kommunene i Nordland (både deltakende og ikke-deltakende i aksjeselskapet).
8. For de kommuner som ikke ønsker å delta som eiere i aksjeselskapet (fase 2) er forutsetningen at det vil bli gitt anledning til deltakelse på et senere tidspunkt (fase 3) ut ifra vedtekter og beslutninger i aksjeselskapet.

Representantskapets behandling:

1. Saken utsettes til neste representantskapsmøte i november 2024

Sak 10/24 Korrigering av selskapsavtalen

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

Forslag til vedtak:

1. Ny selskapsavtale med korrigert tabell for eierandel og ansvarsfordeling vedtas
2. Eierkommunene behandler forslag til ny, korrigert selskapsavtale i løpet av 2. halvår 2024 med mål om virkning fra budsjettåret 2025.

Representantskapets behandling:

1. Ny selskapsavtale med korrigert tabell for eierandel og ansvarsfordeling vedtas
2. Eierkommunene behandler forslag til ny, korrigert selskapsavtale i løpet av 2. halvår 2024 med mål om virkning fra budsjettåret 2025.

Sak 11/24 Orientering om pågående materiellanskaffelser

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Representantskapets behandling:

1. *Saken utsettes. Presentasjon distribueres til representantskapets medlemmer*

Sak 12/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

1. *Fremlagt status i saker om revisjon av brannordning, stasjonsforhold og virksomhetsstrategi tas til orientering*

Representantskapets behandling:

1. *Fremlagt status i saken om virksomhetsstrategi tas til orientering*

-----O-----

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