



Bodø 30. september 2025

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 6. OKTOBER 2025

Saker til behandling	
Sak 48/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 49/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. september 2025
Sak 50/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1-8 2025
RSak 51/25	Virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS
RSak 52/25	Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029
Sak 53/25	Prosessplan for utredning av 110 Nordland IKS
Sak 54/25	Møteplan for representantskapsmøtet 7. november 2025
RSak 55/25	Representantskapets møteplan for 2026
RSak 56/25	Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026
RSak 57/25	Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi
Sak 58/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 59/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS
Sak 60/25	Forberedelser av styreevaluering for 2025
Sak 61/25	Lønnsfastsettelse for daglig leder
<i>Administrative bestemmelser</i>	
Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 6. Oktober 2025, kl. 1500-1800. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret og gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet. Det serveres mat og drikke i møtet.	

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

SAKSLISTE

Sak 48/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak 49/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. september 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 50/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 8/2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 8/ 2025.*

Styrets behandling:

RSak 51/25 Virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. «Ny virksomhetsstrategi for Salten Brann IKS 2026–2030» godkjennes av representantskapet som overordnet styringsdokument for selskapets utvikling.*

Styrets behandling:

RSak 52/25 Budsjett- og økonomiplan for 2026-2029

Forslag til vedtak:

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

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Budsjett- og økonomiplan for perioden 2026 - 2029 legges til grunn for selskapets drift 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. 112.616.981 + Kr. 2.073.071 Kr. 114.690.053	Ramme for deflator (+3,5%) Finansiering over deflator ramme Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost, finansieres ved gebyr)	Kr. 11.509.478	Kr. 10.750.610	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 305,-. - sats pr. fritidsbolig, kr. 205,-.
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 97.299.199	Kr. 103.939.443	Netto kommunal kostnad
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.630.195	Kr. 51.362.534	31 % av brutto finansiering

3. *Økonomiske tabeller i sakspapirene justeres med kommunal deflator fastsatt i statsbudsjett for 2026 når det foreligger. Nye sakspapirer ettersendes.*
4. *Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2 og faktureres.*
5. *Selskapets pensjonspremie (brutto) er budsjettert til 25,1 MNOK, mens pensjonskostnad (netto) er fastsatt til 14,9 MNOK.*
6. *Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,-. Selskapet skal prioritere målrettet arbeid med fortsatt effektivisering.*
7. *Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026. Kr. 3.000.000,- dekkes av 110-Nordland og Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann.*
8. *Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.600.000,-.*
9. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 50.200.000,-*
10. *Investeringsplan for 2026 på kr. 12.500.000 vedtas.*
11. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.500.000,- med mulighet til å forsere investering for 2026 med ytterligere kr. 15.600.000 ved behov i 2027.*
12. *Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.*
13. *Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029.*
14. *Gebyrsats for unødig utrykning økes fra kr. 7 500 til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026.*
15. *Innbyggerbetaling for 110-tjenesten fastsettes til 14 kr. pr. innbygger.*
16. *Budsjettmål og fondsavsetning for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland:*

Art	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029
Salgsinntekt	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-	Kr. 45.907.600,-
Fondsavsetn.	Kr. 852.961,-	kr. 8.084.273,-	kr. 10.270.005,-	kr. 12.684.133,-

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

17. *Formål til bundet 110-fond er:*

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

- a. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem og andre vedtatte nasjonale IT-systemer for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiell-investeringer som følge av statlige vedtak og pålegg.*
- b. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2027.*

Styrets behandling:

Sak 53/25 Prosessplan for arbeid med etablering av 110 Nordland IKS

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner revidert prosessplan.*
2. *Styret godkjenner utkast til brev som skal sendes Nordlandskommuner.*
3. *Brevet sendes ut etter at eiermøtet den 20. oktober er gjennomført.*

Styrets behandling:

Sak 54/25 Møteplan for representantskapsmøtet 7. november 2025

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner forslag til møteplan.*

Styrets behandling:

Sak 55/25 Møteplan for representantskapet 2026

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber representantskapet om å godkjenne møteplan for 2026.*

Styrets behandling:

Sak 56/25 Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026.*

Styrets behandling:

Sak 57/25 Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi.*

Sak 58/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 59/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

Sak 60/25 Forberedelser av styreevaluering for 2025

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar gjennomføring av styrekartlegging med de justeringer som framkom i forbindelse med styrebehandlingen og ber daglig leder om å tilrettelegge for dette før årets siste styremøte i desember 2025.*

Styrets behandling:

Sak 61/25 Lønnsfastsettelse for daglig leder

Forslag til vedtak:

1. *Daglig leder/brannsjefs lønn fastsettes til kr. 1 251 756 (+4,4%)*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2025.*

Styrets behandling:

-----O-----