



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

Bodø 2. desember 2022

Til

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

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 2. DESEMBER 2022

SAKSLISTE

Sak 18/22	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 19/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 20/22	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll - digitalt
Sak 21/22	Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026
Sak 22/22	Eventuelt

Sak 18/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Faste representanter	Vararepresentanter
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Rune Jørgensen
		Marit Moldjord
	Torbjørn Grimstad	Håkon Sæther
		Frank Vilhelmsen
		Linda T. Moen
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ola Smeplass
		Paro Nina Lyngmo
	Ole Henrik Hjartøy	Janne Ellingsen
		Lars Petter Rekkedal
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Ronny Borge
		Kassandra E.B. Petsas
	Trine Nordvik Løkås	Nils Christian Steinbakk
		Kathrine Moan Larsen
		Geir Olsen
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ola Kaldager
	Ida K. Heen	Anne Wiik
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Elin Eidsvik
	Jan-Folke Sandnes	Heidi Kalvåg
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Mette Bjørnvik
	Jim Helge Andersen	Marthe Barvik
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Rune Berg
	Jim Hansen	Gøran Andreassen
Steigen kommune	Aase Refsnes	Øystein Laxaa
	Wibeke Aasjord Juul	Rita Lorentsen
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Sten Robert Hansen
		Daniel Koskinen
	Kolbjørn Mathisen	Unn Karin Pedersen
		Rune Edvardsen
		Bente Grovassbakk
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen	Asbjørn Myklebust
	Rita Adolfsen	Jill Arntsen

Representantskapets behandling:

Representanter til stede i møtet er markert med uthevet skrift.

Sak 19/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 20/22 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *Bjørn Magne Pedersen*

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *Bjørn Magne Pedersen*

Sak 21/22 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026

Revidert forslag vedtak

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*
2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425. Fra år 2024 vil kommunal deflator komme til anvendelse for regulering av kommunal finansiering.*
3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Brannordning iverksettes fra og med år 2023, mens kompetanseløftet starter fra år 2024 noe som innebærer at 2 prosjektstillinger utsettes og sees i sammenheng med revisjon av intern organisering.*

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/5a1f3019-9254-4ef6-8258-888f7152d214>

6. Styret legger fram revidert budsjettforslag med tiltak og med ny ramme tilsvarende kr. 95 200 000 som ivaretar budsjettreduksjoner som følge av utsatt kompetanseløft, våren 2023. Nye tabeller for kommunal delfinansiering framlegges på nytt.
7. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.
8. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
9. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
10. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.
11. Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.
12. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
13. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - a. Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.
14. Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.
 - b. Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
15. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.

Representantskapets behandling:

Følgende alternative forslag til vedtak ble behandlet:

Alternativ 1: Revidert forslag til vedtak fra styret, fremmet av Bodø kommune

1. Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.
2. Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425. Fra år 2024 vil kommunal deflator komme til anvendelse for regulering av kommunal finansiering.
3. Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
5. Brannordning iverksettes fra og med år 2023, mens kompetanseløftet starter fra år 2024 noe som innebærer at 2 prosjektstillinger utsettes og sees i sammenheng med revisjon av intern organisering.
6. Styret legger fram revidert budsjettforslag med tiltak og med ny ramme tilsvarende kr. 95 200 000 som ivaretar budsjettreduksjoner som følge av utsatt kompetanseløft, våren 2023. Nye tabeller for kommunal delfinansiering framlegges på nytt.
7. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.
8. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
9. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
10. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.
11. Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.
12. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.

13. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*

- a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

14. *Bruk av fond godkjennes til drift*

- a. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- b. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- c. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

15. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*

Alternativ 2: Revidert forslag til vedtak for budsjett for 2023, fremmet av Beiarn kommune

1. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 90 530 100.*
2. *Styret legger fram revidert budsjettforslag og ny økonomiplan med tiltak og med ny ramme tilsvarende kr. 90 530 100 som ivaretar budsjettreduksjoner våren 2023 samt begrenser investeringer slik at økning i lånegjeld ikke stiger utover kommunal deflator.*
3. *Nye tabeller for kommunal delfinansiering framlegges på nytt. Disse skal baseres på siste lovlig vedtatte selskapsavtale jf. IKS-loven § 4.*
4. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,7 % fra 1. mai 2023.*
5. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*
6. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes.*
 - a. *Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*
7. *Bruk av fond godkjennes ikke til drift.*
8. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*

Alternativ 3: Styrets nye forslag til budsjett for 2023, med tillegg pkt 16, fremmet av Fauske kommune

1. Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.
2. Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425. Fra år 2024 vil kommunal deflator komme til anvendelse for regulering av kommunal finansiering.
3. Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
5. Brannordning iverksettes fra og med år 2023, mens kompetanseløftet starter fra år 2024 noe som innebærer at 2 prosjektstillinger utsettes og sees i sammenheng med revisjon av intern organisering.
6. Styret legger fram revidert budsjettforslag med tiltak og med ny ramme tilsvarende kr. 95 200 000 som ivaretar budsjettreduksjoner som følge av utsatt kompetanseløft, våren 2023. Nye tabeller for kommunal delfinansiering framlegges på nytt.
7. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.
8. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
9. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
10. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.
11. Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.
12. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
13. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.

- a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

14. Bruk av fond godkjennes til drift

- a. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- b. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- c. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

15. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.

16. Representantskapet ber selskapet innarbeide et nedtak på 3% og komme tilbake så snart som mulig i 2023 med konsekvenser og fordeling som det vil innebære.

Votering (antall stemmer i representantskapet i parentes):

Alternativ 1: For: Bodø (9), Fauske (3), Gildeskål (1), Meløy (2), Saltdal (2), Steigen (1), Sørfold (1), Værøy (1)

Samlet antall stemmer: For: 20 – Mot: 2

Alternativ 2: For: Beiarn (1), Hamarøy (1)

Samlet antall stemmer: For: 2 – Mot: 20

Alternativ 3: For: Beiarn (1), Fauske (3), Gildeskål (1), Hamarøy (1), Saltdal (2), Steigen (1), Værøy (1)

Samlet antall stemmer: For: 10 – Mot: 12

Representantskapet vedtar alternativ 1

Sak 22/22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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