



Bodø 8.november 2019

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

Til

Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS

Eierkommunene til Salten Brann IKS

PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 8. NOVEMBER 2019

SAKSLISTE

- Sak 16/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 19/19 Valg av leder for representantskapet
Sak 20/19 Valg av styreleder
Sak 21/19 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 22/19 Orientering om status i selskapet
Sak 23/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
- Årsbudsjett med handlingsdel 2020
- Økonomiplan 2020-2023
Sak 24/19 Finansiering av beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap år 2021
Sak 25/19 Revidering nr. 1 av Brann ROS for Salten Brann IKS
Sak 26/19 Betaling av pensjonskostnader for desember måned 2019

Møtested: Bodø Rådhus. Møtestart 14:15.

Møteleder: Ida Pinnerød

Til stedet:

Beiarn kommune	Monica Sande	
	Torbjørn Grimstad	
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	
	Trine Nordvik Løkås	
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	
	Jan Folke Sandnes	
Meløy kommune	Mette Bjørnvik	
	Jim Helge Andersen	
Saltdal kommune	Sverre Breivik	
	Jim Hansen	

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

Steigen kommune	Øystein Laxaa	
	Wibeke Aasjord Juul	
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	
Værøy kommune	Susanne Berg Kristiansen	

Fra Salten Brann IKS:

Fungerende styreleder Anne Holm Gundersen

Daglig leder Per Gunnar Pedersen

Avdelingsleder Ivar Hogstad

Brigadeleder Åge Mentzoni

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen
- Ledergruppen til Salten Brann IKS

Sak 16/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 18/19 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å undertegne protokollen.

1. Monika Sande

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

2. Bjørn Magne Pedersen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Monika Sande
2. Bjørn Magne Pedersen

Sak 19/19 Valg av leder for representantskapet

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen innstiller

Representantskapets behandling:

Følgende velges til leder og nestleder av representantskapet.

1. Leder Sigurd Stormo
2. Nestleder Britt Kristoffersen

Sak 20/19 Valg av styreleder

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen innstiller

Representantskapets behandling:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Adelheid B. Kristiansen velges for 1 ½ år (frem til representantskapsmøte våren 2021)

Sak 21/19 Valg av representanter til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

Leder av representantskapet innstiller

Representantskapets behandling:

Valgkomite velges for 2.år og består av:

1. Leder Ida Pinnerød
2. Nestleder Marlen Rendall Berg
3. Medlem: Bjørn M. Pedersen

Vara i rekkefølge:

1. Gisle Hansen
2. Britt Kristoffersen

Sak 22/19 Orientering – Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

Sak 23/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020.*
2. *Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
3. *Investeringsplan for 2020 på 5 600 000 godkjennes.*
4. *Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen.*
5. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 18 000 000,- for år 2020.*
6. *Feieravgiften vedtas som følger:*
 - *For bolig kr 290,-*
 - *For fritidsbolig kr 162,-*
7. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*
 - *kr 105 453 (2020), kr 180 881 (2021), kr 601 476 (22) og kr 1 076 083 (2023)*
 - *Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
8. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-.*
9. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - *Disposisjonsfond kr 500.000,-*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr 400.000,-.*
 - *Bundet fond profilering kr 68.588,-.*
10. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 5 200 000,-.*
11. *I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr 1 900 000,- med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra år 2019 til år 2020.*
12. *Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 29 millioner.*

Representantskapets behandling:

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

Representantskapet utsetter behandlingen med bakgrunn i anstrengt kommuneøkonomi i eierkommune. Budsjettforslaget sendes tilbake til styret for gjennomgang med rådmannsgruppe. Det kalles inn til ekstraordinært representantskapsmøte i desember.

Sak 24/19 Finansiering av beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap år 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da de er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere.*
- 2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk til prosjektstøtte for å kunne utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap med kr. 500 000,-.*
- 3. Dersom Salten Brann IKS mottar annen prosjektstøtte så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.*

Representantskapets behandling:

- 1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da de er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere.*
- 2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk til prosjektstøtte for å kunne utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap med kr. 500 000,-.*
- 3. Dersom Salten Brann IKS mottar annen prosjektstøtte så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.*

Sak 25/19 Revidering nr. 1 av Brann ROS for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

- 1. Rep skapet vedtar revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse.*
- 2. Rep. Skapet vedtar at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.*

Representantskapets behandling:

- 1. Rep skapet vedtar revidert rapport for Salten Branns ROS-analyse.*

2. Rep. Skapet vedtar at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.

Sak 26/19 Betaling av pensjonskostnader for desember måned 2019 (budsjettjustering)

Forslag til vedtak:

1. Styret ber representantskapet om betinget godkjenning til at selskapet kan betale pensjonskostnader for desember måned 2019 over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 22.720.258,-.
2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.

Representantskapets behandling:

1. Styret ber representantskapet om betinget godkjenning til at selskapet kan betale pensjonskostnader for desember måned 2019 over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 22.720.258,-.
2. Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.

Protokolltilførsel -Oppdragshåndteringsverktøy

1. Det vises til fremdriftsplan for anskaffelse av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy
2. Det forutsettes at kommunene får anledning til forsvarlig behandling av eventuelle vedtak som skal gjøres i forbindelse med anskaffelsen.
3. Fremdriftsplanene er ikke forenelig med politiske møteplaner i eierkommunene og eventuelle vedtak vil tidligst kunne gjennomføres i løpet av 1. kvartal 2020.


Ida Pinnerød


Bjørn M Pedersen


Monica Sande

-----0-----