



Bodø 6. desember 2024

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 67/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 68/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 11. november 2024
Sak 69/24	Orientering - styreleder og daglig leder
Sak 70/24	Orientering – protokoll fra valgstyre (ansatte valgte til styret)
Sak 71/24	Orientering – kvalitetsrapport fra ledelsens gjennomgang (ISO 9001)
Sak 72/24	Budsjett- og økonomiplan for 2025 – 2028 - justering etter budsjettvedtak
Sak 73/24	Prosess- og tidsplan for etablering av alarmselskap (ved behov)
Sak 74/24	Status erstatningskrav skum og frostskafer hydrant
Sak 75/24	Grunnlag for finansiering av grunnutdanning i 2024
Sak 76/24	Revisjon av styreinstruks
Sak 77/24	Styrets møteplan for 2025

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 6. desember 2024 i tidsrommet 13:00 – 15:00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Kariann Sør Dahl, styremedlemmer Silje Valberg, Ole Bjørn Nilsen, Ole Fredrik Bakken og Kurs Rune Martinussen. Observatør: Emilie Vistung, kandidat fra styreprogram i Bodø

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Ivar Hogstad (referent) Bisittere: Tor Sommernes.

Sak 67/24 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 68/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 11. november 2024

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING OG BESLUTNING

Sak 69/24 Orientering - styreleder og daglig leder (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 70/24 Orientering – protokoll fra valgstyre (ansatte valgte til styret)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

Sak 71/24 Orientering – kvalitetsrapport fra ledelsens gjennomgang (ISO 9001)

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

Sak 72/24 Budsjett- og økonomiplan for 2025 – 2028 - justering etter budsjettvedtak

Forslag til vedtak:

1. Styret tar budsjettvedtaket i representantskapet 8. november 2024 til etterretning.
2. Konsekvensjustert årsbudsjett- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028 vedtas av styret. Kommunalt finansieringsbehov bekreftes til å være;

Finansiering	År 2024	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 104.523.225	Kr. 108.808.677	Overføres til Salten Brann IKS (iht. deflator)
- Feiertjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038	Kr. 11.509.478	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 323,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto (fratrasket feiing)	Kr. 91.958.187	Kr. 97.299.199	Netto kommunal kostnad
Refusjoner	Kr. 6.304.165	Kr. 7.160.595	4,5 % andel av finansiering
Salgsinntekter	Kr. 44.055.761	Kr. 41.619.600	26,3 % andel av finansiering

3. Styret ber selskapet om å sikre likviditeten ved årets slutt ved å øke rammen for kassekreditt med inntil 10 MNOK.
4. Årlig plan for utdanningsbehov, iht. vedtatte brannordninger avklares årlig med den enkelte kommune, og faktureres etter medgåtte kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.
5. Konsekvensjustert investeringsplan for 2025 nedjusteres til kr. 12.250.000.
6. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år. Selskapet gjør vurderinger om noen av investeringene kan utsettes.
7. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetning som følger:

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

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/b1076d0f-6e84-4c2e-add2-acb892a87da9>

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 194.349,-	Kr. 4.807.359,-	Kr. 9.509.367,-	Kr. 11.735.099,-

8. Samlet kommunal finansiering av 110-sentralen settes til kr. 7 pr innbygger i Nordland.
9. Styret ber selskapet om å lage utkast til mandat for arbeidsgruppen bestående av representanter fra kommunene og selskapet med oppgave om å utrede framtidige bærekraftige løsninger for langsiktig finansiering av Salten Brann IKS. Mandat fremlegges til styremøtet i februar i 2025.
10. Styret godkjenner vedlagte tabeller, vedlegg A, B og C, som konsekvensjustert budsjett for 2025.

Styrets behandling:

1. Styret tar budsjettvedtaket i representantskapet 8. november 2024 til etterretning.
2. Konsekvensjustert årsbudsjett- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028 vedtas av styret. Kommunalt finansieringsbehov bekreftes til å være;

Finansiering	År 2024	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 104.523.225	Kr. 108.808.677	Overføres til Salten Brann IKS (iht. deflator)
- Feiertjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038	Kr. 11.509.478	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 323,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto (fratrasket feiing)	Kr. 91.958.187	Kr. 97.299.199	Netto kommunal kostnad
Refusjoner	Kr. 6.304.165	Kr. 7.160.595	4,5 % andel av finansiering
Salgsinntekter	Kr. 44.055.761	Kr. 41.619.600	26,3 % andel av finansiering

3. Styret ber selskapet om å sikre likviditeten ved årets slutt ved å øke rammen for kassekreditt med inntil 10 MNOK.
4. Årlig plan for utdanningsbehov, iht. vedtatte brannordninger avklares årlig med den enkelte kommune, og faktureres etter medgåtte kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.
5. Konsekvensjustert investeringsplan for 2025 nedjusteres til kr. 12.250.000.
6. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år. Selskapet gjør vurderinger om noen av investeringene kan utsettes.
7. Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetting som følger:

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetning	Kr. 194.349,-	Kr. 4.807.359,-	Kr. 9.509.367,-	Kr. 11.735.099,-

8. Samlet kommunal finansiering av 110-sentralen settes til kr. 7 pr innbygger i Nordland.

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

Electronically signed / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/b1076d0f-6e84-4c2e-add2-acb892a87da9>

9. Styret ber selskapet om å lage utkast til mandat for arbeidsgruppen bestående av representanter fra kommunene og selskapet med oppgave om å utrede framtidige bærekraftige løsninger for langsiktig finansiering av Salten Brann IKS. Mandat fremlegges til styremøtet i februar i 2025.
10. Styret godkjenner vedlagte tabeller, vedlegg A, B og C, som konsekvensjustert budsjett for 2025.
11. Ramme for kassakreditt sjekkes med revisor.

Sak 73/24 Prosess- og tidsplan for etablering av alarmselskap

Forslag til vedtak:

1. Framlagte tilleggsopplysninger svarer ut de spørsmål som eierne stilte i eiermøtet den 26.9.24.
2. Tidslinje for sluttbehandling av saken vedtas.

Styrets behandling:

1. Framlagte tilleggsopplysninger svarer ut de spørsmål som eierne stilte i eiermøtet den 26.9.24.
2. Tidslinje for sluttbehandling av saken vedtas.

Sak 74/24 Status erstatningskrav skum og frostskaider hydrant

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at begge kravene skal avvises.
2. Styret vedtar at begge forslag til besvarelse til Bodø kommune sendes uten unødig opphold.

Styrets behandling:

1. Saken utsettes til februar 2025.

Sak 75/24 Grunnlag for finansiering av grunnutdanning i 2024

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar at ordningen fortsetter slik det er informert til kommunene og beskrevet i orienteringen.
2. Styret vedtar at kommunene faktureres kvartalsvis for reelle påløpte kostnader for grunnutdanning og i henhold til utsendte estimater til behov for grunnutdanning.

Styrets behandling:

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/b1076d0f-6e84-4c2e-add2-acb892a87da9>

1. *Styre tar saken til orientering.*

Sak 76/24 Revisjon av styreinstruks

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar revidert forslag til styreinstruks med umiddelbar virkning.*

Styrets behandling:

1. *Styret takker for godt utført arbeid med forslaget til styreinstruks.*
2. *Styret tar forslag til instruks til orientering.*
3. *Instruks sluttbehandles i februar 25.*

Sak 77/24 Styrets møteplan for 2025

Forslag til vedtak:

1. *Styret møteplan for 2025 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Styret møteplan for 2025 vedtas med justering*

Justeringer møteplaner fra møtet.

- 15 sept blir 4 sept
- 1 gang budsjett 16 juni

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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