



Saksbehandler: Kjetil Haugen
kjetil.haugen@saltenbrann.no

Bodø, 25. november 2025

Til

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

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 7. NOVEMBER 2025

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 14/25 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 15/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 16/25 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 17/25 | Valg av representantskapets leder, styremedlemmer og varamedlemmer |
| Sak 18/25 | Godkjenning av selskapets virksomhetsstrategi |
| Sak 19/25 | Godkjenning budsjett og økonomiplan for 2026 - 2029 <ul style="list-style-type: none">- Driftsbudsjett- Investeringsbudsjett- Økonomiplan |
| Sak 20/25 | Møteplan for representantskapet 2026 |
| Sak 21/25 | Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026 |
| Sak 22/25 | Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi |

Møtet ble gjennomført i bystyresalen i Bodø kommune i tidsrommet 13:00 – 15:00.

Sak 14/25 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Representantskapet stilte med følgende medlemmer:

Kommune	Møtt
Beiarn	André Kristoffersen
Beiarn	Julia S Berg
Bodø	Ida Gudding Johnsen
Bodø	Ann-Kristin Moldjord
Fauske	Marlen Rendall Berg
Gildeskål	Bjørn Magne Pedersen
Gildeskål	Helge Delphin Akerhaugen
Meløy	Grethe Anita Andersen
Meløy	Maria Eibenstein Olsen
Saltdal	Runar Jensen
Steigen	Aase Refsnes (leder)
Sørfold	Kolbjørn Mathisen (nestleder)
Sørfold	Gisle Erik Hansen
Hamarøy	Britt Kristoffersen Løksa
Hamarøy	Jan-Folke Sandnes
Værøy	Susan Berg Kristiansen
Værøy	Rita Adolfsen

Sak 15/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/25 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

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/45aa464d-28db-4c65-9e79-df77115e83f0>

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1. Marlen Rendall Berg*
- 2. Ann-Kristin Moldjord*

Sak 17/25 Valg av representantskapets leder, styremedlemmer og varamedlemmer

Forslag til vedtak:

- 1. Iht. valgkomiteens innstilling (ettersendes).*

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

- 1. Gjenvalgt som leder for representantskapet: **Aase Refsnes**, Steigen kommune.*
- 2. Gjenvalgt som nestleder for representantskapet: **Kolbjørn Mathisen**, Sørfold kommune.*
- 3. Begge velges for 2 år.*
- 4. Honorar for representantskapets leder og nestleder bortfaller.*
- 5. Som styre for Salten Brann IKS velges:*
 - *Kristian Fanghol, styreleder (2025-2027)*
 - *Karianne Sordahl, nestleder styre (2024-2026)*
 - *Merete Nordheim, medlem (2025-2027)*
 - *Torbjørn Grimstad, medlem (2025-2026)*
 - *Gisle Erik Hansen, medlem (2025-2027)*
 - *Nn, styremedlem ansatte (velges blant selskapets ansatte)*
 - *Nn, styremedlem ansatte (velges blant selskapets ansatte)*
 - *Siv Anita J. Brekke, 1. varamedlem (2025-2026)*
 - *Truls Paulsen, 2. varamedlem (2025-2027)*
 - *Hanne Sofie J. Jenssen, 3. varamedlem (2025-2026)*

Sak 18/25 Godkjenning av selskapets virksomhetsstrategi

Styret ber 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/45aa464d-28db-4c65-9e79-df77115e83f0>

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

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Representantskapet takker for fremlagt og godt gjennomarbeidet virksomhetsstrategi. Representantskapet mener derimot at strategien er for ambisiøs og ikke hensyntar den økonomiske situasjonen i selskapet tilstrekkelig.
2. Representantskapet sender virksomhetsstrategien tilbake til styret og ber dem se strategien i lys av den økonomiske arbeidet som pågår, samt eiersstyringsstrategien. Her vises det eksempelvis til behov for kostnadsreduksjon og effektivisering, samt en vurdering av nødvendig omfang av planer og strategier.
3. Felles eierstrategi vedtatt av Salten regionråd 2016 skal være overordnet arbeidet

Sak 19/25 Godkjenning budsjett og økonomiplan for 2026 - 2029

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. Dersom brannordninger vedtas endret, gjennomføres budsjettrevisjon i 2026.
2. Kommunalt finansieringsbehov basert på eksisterende brannordning 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. Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2 og faktureres.
4. Selskapets pensjonspremie (brutto) er budsjettetert til 25,1 MNOK, mens pensjonskostnad (netto) er fastsatt til 14,9 MNOK. Dette er i henhold til pensjonskassens budsjettprognose.

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/45aa464d-28db-4c65-9e79-df77115e83f0>

5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,-. Selskapet skal videre prioritere målrettet arbeid med gjennomgang av selskapets organisering med sikte på ytterligere effektivisering og gode tjenester.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026, hvor 50% dekkes av 110-Nordland og 50% dekkes av Salten Brann.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.600.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 50.200.000,-
9. Investeringsplan for 2026 på kr. 12.500.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.500.000,-.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029.
13. Gebysratts for unødig utrykning økes fra kr. 7 500 til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026.
14. Innbyggerbetaling for 110-tjenesten fastsettes til 14 kr. pr. innbygger.
15. Budsjettmål og fondsavsetning for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland:

Art / År	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,-
Fonds avsetn.	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.

16. Formål til bundet 110-fond er:
 - a. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem og andre vedtatte nasjonale IT-systemer for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer 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.

Representantskapets behandling:

Bodø kommune fremmet følgende forslag til alternativt vedtak i punkt 2:

«Det gis ikke finansiering over deflator ramme. Kommunal overføring til Salten brann for 2026 fastsettes til kr 112.616.981,-»

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/45aa464d-28db-4c65-9e79-df77115e83f0>

Det ble gjennomført avstemming som følger:

- Pkt 1 + 3-16: *enstemmig vedtatt i samsvar med styrets innstilling*
- Pkt 2: *styrets innstilling til vedtak: 1 stemme*
forslag til vedtak fra Bodø kommune: 15 stemmer

Forslag fra Bodø kommune ble vedtatt. Fullstendig vedtak i saken er som følger:

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. Dersom brannordninger vedtas endret, gjennomføres budsjettrevisjon i 2026.*
2. *Kommunal finansiering basert på eksisterende brannordning for år 2026 er:*

Finansiering	År 2025	År 2026	Merknad
Brutto behov	Kr. 108.808.677	Kr. 112.616.981	Ramme for deflator (+3,5%) 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. *Nivå og omfang av finansiering for grunnutdanning for kommunenes brannordninger avtales direkte med kommunene iht. selskapsavtalens § 7.2 og faktureres.*
4. *Selskapets pensjonspremie (brutto) er budsjettert til 25,1 MNOK, mens pensjonskostnad (netto) er fastsatt til 14,9 MNOK. Dette er i henhold til pensjonskassens budsjettprognose.*
5. *Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer for ytterligere kr. 1.000.000,-. Selskapet skal videre prioritere målrettet arbeid med gjennomgang av selskapets organisering med sikte på ytterligere effektivisering og gode tjenester.*
6. *Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 6.000.000,- i år 2026, hvor 50% dekkes av 110-Nordland og 50% dekkes av Salten Brann.*
7. *Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.600.000,-.*
8. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 50.200.000,-*
9. *Investeringsplan for 2026 på kr. 12.500.000 vedtas.*
10. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12.500.000,-.*

11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.25 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2026 – 2029.
13. Gebyrsats for unødig utrykning økes fra kr. 7 500 til kr. 9.500,- med virkning fra 01.01.2026.
14. Innbyggerbetaling for 110-tjenesten fastsettes til 14 kr. pr. innbygger.
15. Budsjettmål og fondsavsetning for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland:

Art / År	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,-
Fonds avsetn.	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.

16. Formål til bundet 110-fond er:
 - a. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem og andre vedtatte nasjonale IT-systemer for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer 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.

Sak 20/25 Møteplan for representantskapet 2026

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Møteplan for 2026 godkjennes.

Representantskapets behandling:

Representantskapet diskuterte om eier- og representantskapsmøter i Salten brann skal gjennomføres samordnet med de øvrige IKS'ene i Salten, eller på egne dager på grunn av omfanget.

Følgende forslag til alternativt vedtak ble fremmet:

Møteplan for Salten Brann samordnes med IRIS Salten sin møteplan. Eiermøter gjennomføres 25. februar og 28. september. Representantskapsmøter gjennomføres 1. juni og 9. november.

Det ble gjennomført avstemning som følger:

Styrets forslag til vedtak: 3 stemmer
 Alternativt forslag til vedtak: 8 stemmer

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/45aa464d-28db-4c65-9e79-df77115e83f0>

Representantskapet fatter følgende vedtak:

- 1. Møteplan for Salten Brann samordnes med IRIS Salten sin møteplan. Eiermøter gjennomføres 25. februar og 28. september. Representantskapsmøter gjennomføres 1. juni og 9. november.*

Sak 21/25 Mandat for økonomisk arbeidsgruppe 2026

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Styret ber representantskapet om å godkjenne mandat for økonomisk arbeidsgruppe.*
- 2. Arbeidsgruppen utvides med en representant for selskapets ansatte.*

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner mandat for økonomisk arbeidsgruppe. Representantskapet ber at også kostnadskutt/effektivisering sees på av arbeidsgruppe.*
- 2. Arbeidsgruppen består av selskapets leder og økonomiansvarlig, en representant fra selskapets ansatte, Anna Welle fra Bodø kommune, Stein Ole Rørvik fra Saltdal kommune og Kolbjørn Mathiesen fra Sørfold kommune. Gruppen har bistand fra representant fra BDO.*
- 3. Representantskapet mener arbeidet er svært viktig for videre økonomisk bærekraft for selskapet, og ber de valgte representantene prioritere arbeidet.*
- 4. Representantskapet ber arbeidsgruppen legger frem rapport til styret, som fremmer saken til representantskapet. Representantskapet ber om tett forankring underveis.*

Sak 22/25 Mandat og prosessbeskrivelse for utarbeidelse av eierstyringsstrategi

Styret ber representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Det igangsettes et arbeid med utvikling av eierstyringsstrategi for Salten Brann IKS i tråd med fremlagt prosessbeskrivelse.*
- 2. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre konkurranse for anskaffelse av konsulentbistand innenfor rammen for direkteanskaffelser.*

3. *Styret utgjør styringsgruppe for arbeidet og skal holdes orientert om fremdrift gjennom faste statusrapporter.*
4. *Endelig forslag til eierstyringsstrategi legges frem for representantskapet til behandling ultimo mai 2026.*

Representantskapets behandling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

1. *Det igangsettes et arbeid med utvikling av eierstyringsstrategi for Salten Brann IKS i tråd med fremlagt prosessbeskrivelse.*
2. *Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av representantene Aase Refsnes og Ida Gudning Johnsen, kommunedirektør Tom Erik Holteng, styreleder, samt ansatterepresentant. Gruppen organiserer arbeidet.*
3. *Det gjøres nødvendige avklaringer mot ordførere underveis.*
4. *Endelig forslag til eierstyringsstrategi legges frem for representantskapet til behandling i juni 2026.*
5. *Felles eierstrategi vedtatt av Salten regionråd 2016 skal være overordnet arbeidet*

-----O-----

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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