



Bodø 8. oktober 2021

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

Til

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

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten regionråd
- Kontrollkomitéen

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 8. OKTOBER 2021

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 11/21 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 12/21 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 13/21 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 14/21 | Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig) |
| Sak 15/21 | Finansiering av nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i Norge |
| Sak 16/21 | Betaling av pensjonskostnader for oktober, november og desember måned i 2021 (budsjettjustering) |

Møtested: Møtet ble gjennomført digitalt på Teams. Møtestart kl 09:00

Møteleder: Sigurd Stormo

Fra Salten Brann IKS:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Styreleder: | Adelheid Buschmann Kristiansen |
| - Daglig leder: | Per Gunnar Pedersen |
| - Assisterende daglig leder: | Kjetil Haugen (referent) |

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 underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/e97314d7-d071-4805-a128-243764a83ee8>

VISMA Sign
www.vismasign.com

Sak 11/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Kommune	Navn	Til stede
Beiarn kommune	Monika Sande	Ja
	Torbjørn Grimstad	Ja
Bodø kommune	Ola Smedplass	Ja
	Ole Henrik Hjartøy	Nei
Fauske kommune	Ronny Borge	Ja
	Trine Nordvik Løkås	Ja
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ja
	Ida Karine Heen	Nei
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Nei
	Jan-Folke Sandnes	Ja
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ja
	Jim Helge Andersen	Ja
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Ja
	Jim Hansen	Ja
Steigen kommune	Wibeke Aasjord Juul	Ja
	Rita Lorentsen	Nei
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Ja
	Kolbjørn Mathisen	Nei
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen	Nei
	Rita Adolfsen	Nei

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Det gis tilslutning til at sak 14/21 utgår, og fremmes i ordinært representantskapsmøte 5. november 2021

Sak 13/21 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/e97314d7-d071-4805-a128-243764a83ee8>

2. Ola Smedplass

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Monika Sande
2. Ola Smedplass

Sak 14/21 Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet tar saken til orientering.*

Representantskapets behandling:

1. *Saken utgår, og fremmes på nytt i representantskapsmøte 5. november 2021*

Sak 15/21 Finansiering av nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem for 110-sentralene i Norge

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner at selskapet kan forskuttere finansiering av kostnader forbundet med nye nasjonale verktøy for 110 Nordland over premieavviksfondet til selskapet, begrenset oppad til kr. 6.337.623, -*
2. *Representantskapet ber selskapet om å sikre tilbakebetaling av den forskutterte andelen som tilhører resterende kommuner i Nordland, innen utgangen av år 2022/2023 hvor også kapitalkostnad inkluderes.*

Representantskapets behandling:

1. *Representantskapet godkjenner at selskapet kan forskuttere finansiering av kostnader forbundet med nye nasjonale verktøy for 110 Nordland over premieavviksfondet til selskapet, begrenset oppad til kr. 6.337.623, -*
2. *Representantskapet ber selskapet om å sikre tilbakebetaling av den forskutterte andelen som tilhører resterende kommuner i Nordland, innen utgangen av år 2022/2023 hvor også kapitalkostnad inkluderes.*

Sak 16/21 Betaling av pensjonskostnader for oktober, november og desember måned i 2021 (budsjettjustering)

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber representantskapet om godkjenning til at selskapet kan betale pensjonskostnader for oktober, november og desember måned 2021, totalt inntil kr 3.500.000,-, over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 32.201.257,-*
2. *Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.*

Representantskapets behandling:

1. *Representantskapet godkjenner at selskapet kan betale pensjonskostnader for oktober, november og desember måned 2021, totalt inntil kr 3.500.000,-, over premiefond som står til disposisjon for selskapet i Bodø kommunale pensjonskasse, pålydende kr. 32.201.257,-*
2. *Representantskapet ber selskapet om å kvalitetssikre prosessen gjennom god dialog med Bodø kommune ved regnskapskontoret.*

-----O-----

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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