



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

Bodø, 22. april 2025

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

## **INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS TORS- DAG DEN 22. MAI 2025**

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/25 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
- Sak 02/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 03/25 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
- Sak 04/25 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
- Sak 05/25 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Sak 06/25 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Sak 07/24 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2024
  - Resultatregnskap og balanse
  - Styrets årsberetning
  - Revisors beretning (ettersendes)
- Sak 08/25 Selskapets årsmelding for 2024 (ettersendes)
- Sak 09/25 Organisering av alarmsalg (utsatt sak, 08/24, fra mai-møtet)
- Sak 10/25 Revisjon av brannordning
- Sak 11/25 Endring av selskapsavtalen - §10 styresammensetning
- Sak 12/25 Bruk av premiefond i BKP til betaling av pensjonskostnad.
- Sak 13/25 Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe»

Møtet gjennomføres på hovedkontoret til Salten Brann IKS (gymsal). Rekkefølge:

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Representantskapsmøte Iris                         | 10.00 – 11.30        |
| <b>Lunsj</b>                                       | <b>11.30 – 12.00</b> |
| Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten | 12.00 – 12.45        |
| Representantskapsmøte <b>Salten Brann IKS</b>      | 13.00 – 15.30        |
| Årsmøte <b>Salten IUA</b>                          | 15.45 – 16.30        |

Med vennlig hilsen

Åse Refsnes  
Leder representantskapet

Kristian Fanghol  
Styrets leder

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Eierkommunenes postmottak
- Kommunedirektører
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon

### **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

**Sak 01/25 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

| <b>Kommune</b> | <b>Medlemmer</b>                     | <b>Varamedlemmer</b>                                                          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Beiarn         | <b>André Kristoffersen</b>           | Monika Sande<br>Julia S Berg                                                  |
| Beiarn         | <b>Espen Karlsen</b>                 | Marit Moldjord<br>Torbjørn Grimstad                                           |
| Bodø           | <b>Odd Emil Ingebrigtsen</b>         | Ida Gudding Johnsen<br>Mohamed Ahmed Yusuf<br>Roy Antonsen<br>Bjørn Tore Zahl |
| Bodø           | <b>Ann-Kristin Moldjord</b>          | Synnøve Pettersen<br>Håkon Møller<br>Bente Haukås<br>Fredric M Persson        |
| Fauske         | <b>Marlen Rendall Berg</b>           | Nils Christian Steinbakk<br>Maria Torkilseng<br>Karl Gunnar Strøm             |
| Fauske         | <b>Kenneth Svendsen</b>              | Turid Johansen Willumstad<br>Marit Stemland                                   |
| Gildeskål      | <b>Bjørn Magne Pedersen</b>          | Gunnar Vollan<br>Kine Oldervik                                                |
| Gildeskål      | <b>Helge Delphin Akerhaugen</b>      | Janette Festvåg<br>Bjørn-Ronny Madsen                                         |
| Meløy          | <b>Sigurd Stormo</b>                 | Grethe Anita Andersen<br>Ken-Henry Solhaug                                    |
| Meløy          | <b>Maria Eibensteinner Olsen</b>     | Pål Einar Olsen<br>Kristian Haukalid                                          |
| Saltdal        | <b>Runar Jensen</b>                  | Sara Isaksen Lundbakk<br>Jan Petter Madsen                                    |
| Saltdal        | <b>Jan Arild Ellingsen</b>           | Ole Bøhlerengen<br>Lone Elvenes                                               |
| Steigen        | <b>Aase Refsnes (leder)</b>          | Ove Strand<br>Evy Røymo                                                       |
| Steigen        | <b>Maren Sivertsen</b>               | Adrian Fredriksen<br>Arne Reidar Pedersen                                     |
| Sørfold        | <b>Kolbjørn Mathisen (nestleder)</b> | Katrin Elvebakk<br>Bente Grovassbakk                                          |
| Sørfold        | <b>Gisle Erik Hansen</b>             | Sten Robert Hansen<br>Leif Arild Nygård                                       |
| Hamarøy        | <b>Britt Kristoffersen Løksa</b>     | Ann Irene Sæter<br>Sverre Christian Eriksen                                   |
| Hamarøy        | <b>Jan-Folke Sandnes.</b>            | Kristin Tidemann Sandnes<br>Linda Jessen                                      |
| Værøy          | <b>Susan Berg Kristiansen</b>        | Bertrand Hardie                                                               |
| Værøy          | <b>Rita Adolfsen</b>                 | Jill Arntsen                                                                  |

**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

Representantskapets behandling:

### **Sak 02/25 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

- 1. Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

### **Sak 03/25 Valg av to til å underskrive protokollen**

Forslag til vedtak:

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

- 1.*
- 2.*

Representantskapets behandling:

- 1.*
- 2.*

### **Sak 04/25 Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Forslag til vedtak:

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

Representantskapets behandling:

### **Sak 05/25 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Forslag til vedtak:

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

Representantskapets behandling:

### **Sak 06/25 Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Revisors godtgjørelse for 2024 settes til kr. 134.820 eks. mva.*

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

## Sak 07/25 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2024

- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

1. *Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mindre forbruk i forhold til budsjett er på kr. 566 427,- før og etter fondsdisponering og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 384 871 171,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2024.*
3. *Regnskapsførte driftsutgifter utgjør til sammen kr. 5 934 526,- mer enn revidert budsjett, forklaring:*

|    |                                                                                |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Motkonto - økte avskrivningskostnader utover regulert budsjett                 | Kr 1 245 629  |
| 2  | Motkonto - mva. kompensasjon                                                   | Kr 2 350 852  |
| 3  | 2 vakante stillinger på brannforebyggende avdeling                             | Kr -1 735 037 |
| 4  | Lavere sosiale kostnader enn budsjettert                                       | Kr -5 563 399 |
| 5  | Forskuttede utgifter for FDVU av brannstasjon i Bodø kommune                   | Kr 1 350 000  |
| 6  | Lovpålagt grunnutdanning av deltids brannkonstabel §7                          | Kr 1 957 471  |
| 8  | For høye kostnader av ekstravakter på deltidsstasjoner utover budsjett         | Kr 634 000    |
| 9  | Tilbakebetaling av feil utbetalt vaktgodtgjøring for årene 21 – 23             | Kr 1 300 000  |
| 10 | For høye utrykningskostnader – over budsjett (store hendelser)                 | Kr 850 000    |
| 11 | Ikke budsjettert prosjektstilling for salg av kurs – beredskapsavdeling        | Kr 750 000    |
| 12 | Ikke budsjetterte kostnader - utvikling av arbeidsmiljø og ledelse (OU-finans) | Kr 1 663 483  |
| 13 | Ikke budsjetterte konsulentkostnader (alarmselskap, strategi og brannordning)  | Kr 1 000 000  |
| 13 | Høyere utbetaling til Sør-Troms kommuner ifm. alarmsalg                        | Kr 131 527    |

4. *Det er brukt kr. 12 458,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.*
5. *Det er brukt kr. 688 561,- av disposisjonsfond for 110-sentralen.*

Representantskapets behandling:

## Sak 08/25 Selskapets årsmelding for 2024 (ettersendes)

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

1. *Selskapets årsmelding for 2024 tas til orientering.*

Representantskapets behandling:

## Sak 09/25 Organisering av alarmsalg (utsatt sak, 08/24, mai 2024)

### **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

## Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta etablering av et aksjeselskap for alarm-salg hvor Salten Brann IKS blir eier med oppstart 1. januar 2026.*
- 2. Stiftelsesdokumenter; Samarbeidsavtaler, vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv. utarbeides med forutsetning av oppstart 1. januar 2026.*
- 3. Salten Brann går i dialog med øvrige Nordlandskommuner om prosessen med å invitere kommunene inn på eiersiden (fase 2). Det settes da en frist for deltakelse og etter at det er avklart hvilke kommuner som deltar på eiersiden utarbeides nye vedtekter, aksjonæravtaler mv.*
- 4. Etter gjennomføring av fase 2 må det etableres nye samarbeidsavtaler mellom 110 Nordland og kommunene i Nordland (både deltakende og ikke-deltakende i aksjeselskapet).*

Representantskapets behandling:

## **Sak 10/25 Revisjon av brannordning**

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Det vises til representantskapets vedtak om reduksjon i framtidige kommunale overføringer til Salten Brann IKS på 5% fra 2026. Forslaget til endring av brannordning er basert på en brannfaglig vurdering som opprettholder et forsvarlig beredskapsnivå innenfor lov og forskrift og som bidrar til å redusere kostnadene.*
- 2. Representantskapet vedtar styrets og brannsjefens brannfaglige tilrådning om revidert dimensjonerende struktur for brannberedskap (brannordning) for kommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Meløy, Værøy, Steigen og Hamarøy.*
- 3. Forslaget til brannordning ivaretar ikke beredskap for helseoppdrag. Slike oppgaver må sikres gjennom avtaler om akutthjelperoppdrag.*
- 4. Representantskapet anbefaler eierkommunene om å vedta kommunens reviderte brannberedskap som innstilt av representantskapet, før sommeren 2025 og at møteprotokoll for vedtatt brannberedskap framsendes selskapets administrasjon.*
- 5. Representantskapet ber styret om å starte arbeidet med å iverksette vedtatt brannberedskap basert på dette vedtaket med mål om å få økonomiske effekter i den økonomiske planperioden for 2026 – 2029.*
- 6. For å bidra til realisering av vedtak om budsjettmessig nedtrekk på 5% fra 2026 henstiller representantskapet gjenværende kommuner om å gjennomføre revisjon av brannordning.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 11/25 Endring av selskapsavtalen - §10 styresammensetning**

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Representantskapet vedtar endring av § 10 i selskapsavtalen.*
- 2. Ny regel for § 10 Styre og styrets sammensetning*

*Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.*

*Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer i overensstemmelse med IKS-loven § 10.*

*Styret skal ha 8 medlemmer.*

*5 av styrets medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet.*

*3 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de faste ansatte i selskapet.*

*Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen.*

*Styremedlemmer valgt av representantskapet skal være representert av begge kjønn med minst 40% av hvert kjønn. Det samme gjelder ved representantskapets valg av varamedlemmer. For ansattvalgte styremedlemmer gjelder IKS-loven §10, aksjeloven §20-6 og forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i interkommunale selskaper mv.*

- 3. Representantskapet gjennomfører valg av nye styremedlemmer med vara i behandlende møte etter innstilling fra valgkomiteen.*
- 4. Den nye selskapsavtalen skal sluttbehandles av den enkelte eierkommune før sommeren 2025.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 12/25 Bruk av premiefond i BKP til betaling av pensjonskostnad.**

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

- 1. Representantskapet vedtar å benytte opparbeidet premiefond til betaling av pensjonskostnad for år 2025 med øyeblikkelig virkning.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 13/25 Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe.**

### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder 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

*1. Informasjon om utsatt gjennomføring tas til orientering.*

Representantskapets behandling:

-----O-----