



Bodø 11.mai 2020

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
- Kontrollkomiteen

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS MANDAG DEN 11. MAI 2020

SAKSLISTE

- Sak 1/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3/20 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 4/20 Orientering om Brann-ROS prosess i selskapet
Sak 5/20 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2019
 - Godkjenning av resultatregnskap og balanse
 - Godkjenning finansiering merforbruk
 - Selskapets årsmelding
 - Styrets årsberetning
 - Revisors beretning
Sak 6/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styre
Sak 7/20 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 8/20 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
Sak 9/20 Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering

Møtested: Møtet ble gjennomført digitalt ved bruk av office teams. Møteledelsen var organisert i møterom på Iris, Vikan.

Deltakere:

Beiarn kommune	Monica Sande	
	Torbjørn Grimstad	
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	
	Ole Henrik Hjartøy	
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	
	Trine Nordvik Løkås	

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/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

VISMA Sign
www.vismasign.com

Gildeskål kommune	Ida K. Heen	
	Bjørn Magne Pedersen	
Hamarøy kommune	Jan Folke Sandnes	
Meløy kommune	Sigurd Stormo	
	Marthe Barvik	Vara for Jim Helge Andersen
Saltdal kommune	Sverre Breivik	
	Jim Hansen	
Steigen kommune	Aase Refsnes	
		Forfall Wibeke Aasjord Juul
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	
	Kolbjørn Mathisen	
Værøy kommune	Susanne Berg Kristiansen	
		Forfall Rita Adolfsen

Fra Salten Brann IKS:

- Styreleder Adelheid B. Kristiansen
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Referent avdelingsleder Ivar Hogstad
- Tilhørere Sturla Roti og Ronny A. Hagen Langfjord

Sak 1/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop av representanter.

Sak 2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet godkjenner gjennomføring av møtet digitalt i samsvar med midlertidig lovendring.
2. Innkalling og saksliste godkjennes med ny sak 10/20 Selskapsavtale – §6 Eierandel og ansvarsfordeling

Sak 3/20 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Sigurd Stormo
2. Ida Marie Pinnerød

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 and certified by Salten Brann IKS / Elektronisk underskrevet og sertifisert av Salten Brann IKS
<https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1. Sigurd Stormo*
- 2. Ida Marie Pinnerød*

Underskriving gjennomføres digitalt.

Sak 4/20 Orientering om Brann-ROS prosess i selskapet

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering.

Sak 5/20 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2019

Til behandling forelå selskapets årsmelding, styrets årsberetning og resultatregnskap for 2019, årsmelding 2019, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak:

- 1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2019.*
- 2. Selskapets årsmelding for 2019 godkjennes.*
- 3. Resultatregnskap med merforbruk på 1.909.461,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 283 586 846,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2019.*
- 4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 256 891,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
- 5. Årets merforbruk på 1 909 461,- og avsetning til feiertjenesten på 322 095,-, totalt 2 231 556,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*

Representantskapets behandling:

- 1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2019.*
- 2. Selskapets årsmelding for 2019 godkjennes.*
- 3. Resultatregnskap med merforbruk på 1.909.461,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 283 586 846,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2019.*
- 4. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 256 891,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
- 5. Årets merforbruk på 1 909 461,- og avsetning til feiertjenesten på 322 095,-, totalt 2 231 556,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*

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 and posted by: post@saltenbrann.no / Elektronisk underskrevet og postet av: post@saltenbrann.no
<https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

Sak 6/20 Fastsettelse av godtgjørelse til styre

Forslag til vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Valgkomiteens innstilling:

Styrets godtgjøring 2019

Fast årlig godtgjørelse	
Styrets leder	kr. 56 600
Styrets nestleder	kr. 32 500
Styremedlem	kr. 24 500
Styrets varamedlemmer	kr. 6 280

Møtegodtgjøring pr. møte	kr. 1 285
--------------------------	-----------

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste	
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert	kr. 2 160
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil	kr. 1 850

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Salten Brann IKS dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende kommunene i selskapet.

Valgkomiteens forslag til Styrets godtgjøring 2020

Fast årlig godtgjørelse	
Styrets leder	kr. 59 000
Styrets nestleder	kr. 34 000
Styremedlem	kr. 26 000
Styrets varamedlemmer	kr. 7 000

Møtegodtgjøring pr. møte	kr. 1 400
--------------------------	-----------

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste	
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert	kr. 2 300
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil	kr. 2 000

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Representantskapets godtgjøring

Det velges felles leder og nestleder til representantskapene for Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse-og Miljøtilsyn Salten IKS. Det gis et felles årlig honorar til representantskapets

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
<https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

leder og nestleder for de tre interkommunale selskapene, og honoraret utbetales og belastes Iris Salten IKS.

Representantskapets behandling:

1. Vedtas som fremlagt av valgkomiteen:

Fast årlig godtgjørelse

Styrets leder	kr. 59 000
Styrets nestleder	kr. 34 000
Styremedlem	kr. 26 000
Styrets varamedlemmer	kr. 7 000
Møtegodtgjøring pr. møte	kr. 1 400

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

Selvstendig næringsdrivende ulegitimert	kr. 2 300
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil	kr. 2 000

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Representantskapets godtgjøring 2020

Det velges felles leder og nestleder til representantskapene for Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse-og Miljøtilsyn Salten IKS. Det gis et felles årlig honorar til representantskapets leder og nestleder for de tre interkommunale selskapene, og honoraret utbetales og belastes Iris Salten IKS.

Sak 7/20 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse settes til kr 101.000,- eks. mva.

Representantskapets behandling:

1. Revisors godtgjørelse settes til kr 101.000,- eks. mva.

Sak 8/20 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer

Styret i Salten Brann IKS består av:

1. Styreleder Adelheid B. Kristiansen
2. Nestleder Anne Holm Gundersen
3. Styremedlem Knut A. Hernes
4. Styremedlem Silje Nordgaard
5. Varamedlemmer til styrerepresentanter
 - a. Varamedlem Jan Tore Svendsgård
 - b. Varamedlem Truls Pedersen
 - c. Varamedlem Kjersti Stensvåg 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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

6. Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken
7. Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen
8. Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen
9. Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes

På valg:

- Styrets nestleder Anne Holm Gundersen
- Varamedlem Truls Pedersen
- Varamedlem Jan Tore Svendsgård
- 1 ekstra varamedlem skal velges iht vedtektene
- Vara skal være personlig for styremedlemmer
- Bestemmelser for kjønnsrepresentasjon må ivaretas

Valgkomiteen innstiller.

Valgkomiteens innstilling:

Navn	Periode	Posisjon	Personlig vara	Periode
Adelheid B. Kristiansen	19-21	Styreleder	Truls Paulsen	Gjenvalg
Knut Hernes	19-21	Nestleder styre	Kjersti Steinsvåg Hansen	19-21
Silje Nordgaard	Gjenvalg	Styremedlem	Jan Tore Svendgård	Gjenvalg
Kristian Fanghol	NY	Styremedlem	Siv Anita J. Brekke	NY
Ole Fredrik Bakken	19-21	Styremedlem (ANS)	Kurt Rune Martinussen	18-21
Trond Dagfinn Nilsen	18-21	Styremedlem (ANS)	Svein Morten Sandnes	18-21

Representantskapets behandling:

1. Vedtas som innstilling fra valgkomiteen.

Sak 9/20 Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering

Forslag til vedtak:

1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til takster.
2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020.
3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører.
4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland politidistrikt for bruk av dronekapasitet.
5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse forholdene med andre brannvesen i Nordland.

Representantskapets behandling:

1. Selskapet iverksetter fakturering for tjenester beskrevet i vedlegg med forslag til takster.
2. Selskapet legger frem takster til vedtak i styremøte i juni 2020.
3. Selskapet utarbeider informasjon som distribueres til relevante aktører.
4. Selskapet initierer en prosess med mål om å etablere avtale med Nordland politidistrikt for bruk av dronekapasitet.
5. Selskapet initierer en prosess gjennom 110-Nordland for å harmonisere disse forholdene med andre brannvesen i Nordland.

Sak 10/20 Selskapsavtale – §6 Eierandel og ansvarsfordeling

Forslag til vedtak:

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2020	Eierandel
1804 Bodø	52357	62,3 %
1837 Meløy	6288	7,5 %
1838 Gildeskål	1950	2,3 %
1839 Beiarn	1017	1,2 %
1840 Saltdal	4671	5,5 %
1841 Fauske - Fuosko	9739	11,6 %
1845 Sørfold	1926	2,3 %
1848 Steigen	2608	3,1 %
1849 Hamarøy - Håbmer	2766	3,3 %
1857 Værøy	728	0,9 %
Sum	84050	100,0 %

1. Styret ber representantskapet vedta tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for kommunenes heft til opptak av lån i § 18.

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internet: www.saltenbrann.no

Electronically signed and certified by Salten Brann IKS. Elektronisk underskrevet og elektronisk attestert / Elektronisk underskrevet og elektronisk attestert
<https://sign.visma.net/nb/document-check/521acb73-ffbe-4270-88f0-75d086961f2b>

VISMA Sign
www.vismasign.com

2. Etter vedtak i representantskap sendes forslag til revidert selskapsavtale til likelydende vedtak i eierkommunene.

Representantskapets behandling:

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2020	Eierandel
1804 Bodø	52357	62,3 %
1837 Meløy	6288	7,5 %
1838 Gildeskål	1950	2,3 %
1839 Beiarn	1017	1,2 %
1840 Saltdal	4671	5,5 %
1841 Fauske - Fuosko	9739	11,6 %
1845 Sørfold	1926	2,3 %
1848 Steigen	2608	3,1 %
1849 Hamarøy - Håbmer	2766	3,3 %
1857 Værøy	728	0,9 %
Sum	84050	100,0 %

1. Representantskapet vedtar tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for kommunenes heft til opptak av lån i § 18.
2. Forslag til revidert selskapsavtale sendes til likelydende vedtak i eierkommunene.

Sigurd Stormo

Ida Marie Pinnerød

(Protokollen er digitalt signert på neste side)

-----O-----

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende