



Bodø 15.desember 2025

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 15. DESEMBER 2025

Saker til behandling	
Sak 62/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 63/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 6. oktober 2025
Sak 64/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1-10 2025
Sak 65/25	Rapport BDO: «Økonomisk analyse». Første gjennomgang
Sak 66/25	Rapport Salten kommunerevisjon: Forvaltningsrevisjon
Sak 67/25	Budsjettvedtak 2026 – justert budsjettplan – revisjon 2026
Sak 68/25	Gjennomgang av protokoll fra rep.skapet 7. november 2025
Sak 69/25	Daglig leder orienterer
Sak 70/25	Status revisjon av brannordning (muntlig orientering)
Sak 71/25	Etablering av økonomifunksjon
Sak 72/25	Status samordnet registermelding
Sak 73/25	Videre fremdrift – fremtidig organisering av 110 Nordland
Sak 74/25	Møteplan 2026 (intern kontroll styresaker + styreevaluering i februar)
Sak 75/25	Relevante referater

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø mandag 15. desember 2025 kl 11:00 – 15:30

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder: Kariann Sør Dahl, styremedlemmer: Merete Nordheim, Gisle Erik Hansen, Torbjørn Grimstad, Kurt Rune Martinussen (til 15:20), Alexander Lundestad Førde, Ruth Hildegund Johnsen, Trond Dagfinn Nilsen (fra kl 11:40)

Fra Salten brann: Daglig leder Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: John Harald Løkås, Kjetil Woje (Bedriftskompetanse AS)

SAKSLISTE

Sak 62/25 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 63/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 6. oktober 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Sak 64/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 10/2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 10/ 2025.*

Styrets behandling:

- 1. Styret tar økonomirapportering for periode 10/ 2025 til orientering.*

Rak 65/25 Rapport BDO: «Økonomisk analyse». Første gjennomgang

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar BDO-rapporten med anbefalinger til orientering.*
- 2. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en handlingsplan og hvor de innspill so framkom i styrets drøftinger blir tatt hensyn til.*
- 3. Styret ber om fast rapportering på handlingsplanen på styremøtene for 2026.*

Styrets behandling:

- 1. Styret deler BDOs vurdering av at dagens økonomiske situasjon ikke er bærekraftig uten strukturelle og/eller finansielle endringer*

2. *Styret tar BDO-rapporten med anbefalinger til orientering.*
3. *Styret ber om fast rapportering fra økonomisk arbeidsgruppe på styremøtene for 2026.*

Rak 66/25 Rapport forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber selskapet om å lage handlingsplan for ivaretagelse av anbefalinger i punkt 7 og underpunktene a og b.*

Styrets behandling:

1. *Styret tar rapporten til orientering*
2. *Styret ber selskapet om å følge opp anbefalinger i rapportens pkt 7*

Sak 67/25 Budsjettedtak 2026 – justert budsjettplan – revisjon 2026

Forslag til vedtak:

1. *Styret registrerer selskapets bekymring for den økonomiske situasjonen.*
2. *Styret vedtar forslag til reduksjoner på de ulike ansvarsområdene og ber selskapet rapportere tilbake når tiltak med konsekvenser foreligger.*
3. *Styret ber selskapet om å klargjøre en politisk sak om budsjettrevisjon til representantskapets møte 1. juni 2026.*

Styrets behandling:

1. *Styret viser til representantskapets budsjettedtak og ber daglig leder gjennomføre drift og investeringer i 2026 i tråd med representantskapets rammer.*
2. *Styret er, i likhet med daglig leder, svært bekymret for økonomien til Salten Brann IKS, men vil uttrykke tilfredshet med selskapets oppfølging av driften. Styret viser i den sammenheng også til rapporter fra BDO og fra Salten kommunerevisjon.*
3. *Styret vil understreke hvor avgjørende det er at tidligere års underskudd kan nedbetales i 2026. Dette er en forutsetning for en mer positiv økonomisk situasjon i årene framover.*
4. *En oppdatert oversikt over økonomisk situasjon i Salten Brann IKS i 2026 presenteres for representantskapet i saker om budsjettrevidering og tertialrapport 1. juni 2026.*
5. *Styret ber daglig leder arbeide videre med tiltak som kan forbedre økonomien i Salten Brann IKS, på kort og lang sikt. En gjennomgang av organiseringen av selskapet i tråd med mål som er trukket opp i styrets forslag til virksomhetsstrategi skal legges til grunn.*

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/75174603-efe4-4238-92a4-2ca21be8735d>

6. Styret ber om at det til styremøtet i juni lages en oversikt over aktiviteter vi driver med under hovedoverskriftene «lovpålagt og ikke lovpålagt», vakt og beredskapsordninger i selskapet, med årlige kostnader, under de samme overskriftene.

Sak 68/25 Gjennomgang av protokoll fra rep.skapet 7 november 2025

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

Sak 69/25 Daglig leder orienterer

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken utgår.

Sak 70/25 Status revisjon av brannordning – kommunal behandling

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

Sak 71/25 Etablering av økonomifunksjon

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret mener at denne saken vil svare ut behovet for å styrke den økonomiske kompetansen til selskapet belyst i sak 65 og 66 2025.
3. Styret ber om å bli orientert om videre framdrift i saken.

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/75174603-efe4-4238-92a4-2ca21be8735d>

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Sak 72/25 Status samordnet registermelding

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

Sak 73/25 Videre fremdrift – fremtidig organisering av 110 Nordland

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*
- 2. Styret mener at saken må avklares på politisk nivå dersom synspunktene til Helgeland skal ivaretas.*

Styrets behandling:

- 1. Styret viser til henvendelsen fra regionrådene, og tar saken til orientering*
- 2. Styret ber om at selskapet gjennomføre arbeidet i tråd med vedtatt plan*
- 3. Styret ber representantskapet følge opp henvendelsen fra Helgeland*

Sak 74/25 Styrets møteplan for 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Styrets møteplan for 2026 vedtas.*

Styrets behandling:

- 1. Styrets møteplan for 2026 vedtas.*
- 2. Angitt møtedato 1. mars endres til 2. mars*

Sak 75/25 Relevante referater

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

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/75174603-efe4-4238-92a4-2ca21be8735d>

-----O-----

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 underskrevet / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/75174603-efe4-4238-92a4-2ca21be8735d>



www.vismasign.com

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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