



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

Bodø 4. november 2022

Til

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

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 4. NOVEMBER 2022

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|--|
| Sak 12/22 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 13/22 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 14/22 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll - digitalt |
| Sak 15/22 | Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, herunder orientering om implementering av ny brannordning |
| Sak 16/22 | Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS |
| Sak 17/22 | Eventuelt |

Sak 12/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn	Til stede
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Ja
	Torbjørn Grimstad	Ja
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ja
	Ole Henrik Hjartøy	Ja
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Nei
	Trine Nordvik Løkås	Nei
	Kassandra Petsaa (vara)	Ja
	Erling Skagen (vara)	Ja
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ja
	Ida K. Heen	Ja
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Ja
	Jan-Folke Sandnes	Ja
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ja
	Jim Helge Andersen	Ja
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Ja
	Jim Hansen	Ja
Steigen kommune	Aase Refsnes	Ja
	Rita Lorentsen	Ja
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Ja
	Kolbjørn Mathisen	Ja
Værøy kommune	Susan Berg	Ja
	Rita Adolfsen	Ja

Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

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/9ca7ff53-660a-4c12-bb1d-52a373022957>

VISMA Sign
www.vismasign.com

Sak 14/22 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Jim Helge Andersen*
2. *Britt Kristoffersen*

Merknad til protokollen

Aase Refsnes (Steigen) ble opprinnelig valgt, men ble innvilget permisjon og forlot møtet før avslutning. Britt Kristoffersen (Hamarøy) erstatter derfor Aase Refsnes som underskriver.

Sak 15/22 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*
2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425.*
3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
8. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.*
9. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*
10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*

- a. Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).
- b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.
- c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.

11. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*

- a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

12. *Bruk av fond godkjennes til drift*

- a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*
- b. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- c. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- d. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

Representantskapets behandling:

1. *Saken utsettes og behandles på nytt før 1. desember.*

Sak 16/22 Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Selskapsavtalen for Salten Brann IKS vedtas i sin helhet.*
2. *Den nye avtalen ivaretar prinsippvedtaket om endring av § 7, finansiering av selskapet, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 6. mai 2022.*
3. *Ny selskapsavtale ligger til grunn for årsbudsjett 2023 og representantskapet ber derfor eierkommunene om å behandle utkast til ny selskapsavtale innen 20. desember 2022.*
4. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 7. november 2022.*

Representantskapets behandling:

1. *Selskapsavtalen for Salten Brann IKS vedtas i sin helhet.*
2. *Den nye avtalen ivaretar prinsippvedtaket om endring av § 7, finansiering av selskapet, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 6. mai 2022.*

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/9ca7ff53-660a-4c12-bb1d-52a373022957>

VISMA Sign
www.vismasign.com

3. *Ny selskapsavtale ligger til grunn for årsbudsjett 2023 og representantskapet ber derfor eierkommunene om å behandle utkast til ny selskapsavtale innen 20. desember 2022.*
4. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 7. november 2022.*

Sak 17/22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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