



Bodø 10. februar 2025

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 01/25	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 02/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 06. desember 2024
Sak 03/25	Økonomirapportering periode 1-25 resultatrapport
Sak 04/25	Årsregnskap og styrets årsberetning 2024 – ettersendes når klart
Sak 05/25	Agenda for eiermøtet 21. februar 2025
Sak 06/25	Revisjon av styrets møteplan for 2025 (ved behov)
Sak 07/25	Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning
Sak 08/25	Orientering - daglig leder og styreleder
Sak 09/25	Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS
Sak 10/25	Styrets egenevaluering
Sak 11/25	Eventuelt
<i>Administrative bestemmelser</i>	
Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 17. Februar 2025 i tidsrommet 1500 – 1800. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet.	

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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

SAKSLISTE

Sak 01/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
- 2. Vurdering av habilitet gjennomført.*

Styrets behandling:

Sak 02/25 Kontroll av protokoll fra styremøtet 11. desember 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 03/25 Økonomirapportering periode 1-25 resultatrapport

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 1–25.*
- 2. Selskapet gjennomgår status på effektiviseringstiltak på styremøte i april.*

Styrets behandling:

Sak 04/25 Årsregnskap og styrets årsberetning 2024 (signering)

Forslag til vedtak:

- 1. Kommer.*

Styrets behandling:

Sak 05/25 Agenda for eiermøtet 21. februar 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets forslag til agenda for eiermøtet vedtas.*

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

Styrets behandling:

Sak 06/25 Revisjon av styrets møteplan for 2025 (ved behov)

Forslag til vedtak:

1. *Revisjon av styrets møteplan for 2025 vedtas.*

Styrets behandling:

Sak 07/25 Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

Sak 08/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 09/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 10/25 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar styrets egenevaluering*

Styrets behandling:

Sak 11/25 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----0-----