



Bodø 05. juni 2026

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL KOMBINERT STRATEGI OG STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 16. juni 2025

Sak 28/25	Godkjenning av sakliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 29/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. april 2025
Sak 30/25	Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1. tertial 2025
Sak 31/25	Oppfølging av vedtak i alarmsak – rep.sak 9/25. (110 organisering)
Sak 32/25	Oppfølging av vedtak i brannordningssak – rep.sak 10/25
Sak 33/25	Avklare økonomiske rammer og forutsetninger for BØP 2026 – 2029
Sak 34/25	Midlertidig likviditetslån til materiellinvestering fra Bodø kommune
Sak 35/25	Oppfølging av vedtak, «økonomisk arbeidsgruppe» - rep.sak 13/25
Sak 36/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 37/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS

Administrative bestemmelser

Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 16. Juni 2025 i tidsrommet 1500– 1900. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret og gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet. Det serveres mat og drikke i møtet. I starten av møtet, før sak 30/25 blir det holdt en orientering om selskapets styringsstrukturer, systemer og organisering.

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 28/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak 29/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. april 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 30/25 Økonomirapportering inkl. likviditet for periode 1. tertial 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for 1. tertial 2025.*

Styrets behandling:

Sak 31/25 Oppfølging av vedtak i alarmsak – rep.sak 9/25. (110 organisering)

Forslag til vedtak:

- 1. Styret ber daglig leder om å avklare spørsmålet om prosjektleder med Bodø kommune.*
- 2. Styret ber daglig leder om å etablere prosjektmandat i samarbeid med Bodø kommune.*
- 3. Styret ber om en sak hvor formelle tilbakemeldinger fra Nordlandskommunene klargjøres.*
- 4. Selskapet etablerer prosjektkode slik at forskutterte kostnader kan viderefaktureres til kommuner i Nordland.*

Styrets behandling:

Sak 32/25 Oppfølging av vedtak i brannordningssak – rep.sak 10/25

Forslag til vedtak:

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 33/25 Avklare økonomiske rammer og forutsetninger for BØP 2026 - 2029

Forslag til vedtak:

1. Styret legger til grunn følgende grunnlag for nivået i BØP 2026 – 2029

FINANSIERING UTEN DEFLATOR	Nøkkel tall	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunal finansiering - hele selskapet vedtatt		104 523 225	108 808 677	108 713 020	109 570 994	109 587 844	109 587 844
Feiegebyr - selvkost (grunnlag for gebyrfinansiering)		12 565 038	11 509 478	12 517 821	12 517 821	12 523 038	12 523 038
Kommunal finansiering - hele selskapet w/feiling (NETTO)		91 958 187	97 299 199	96 195 199	97 053 172	97 064 806	97 064 806
Effektivisering i selskapet (4,1 MNOK i 2025 inkl. allerede)				(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)	(1 000 000)
Effekt av vedtatte brannordning iht brannsjefs anbefaling			-	(2 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)	(4 000 000)
Kommunal finansiering - hele selskapet behov				105 713 020	104 570 994	104 587 844	104 587 844
Justert for deflator (4,1%)	1,041			110 047 254	108 858 404	108 875 946	108 875 946
Justert for likviditetsbehov brutto pensjon	10 000 000			120 047 254	118 858 404	118 875 946	118 875 946

2. Styret ber selskapets identifisere ytterligere effektiviseringstiltak med konsekvenser.
3. Kommunale vedtak for revidert brannordning legges til grunn for muligheten til å innfri 5% nedtrekk i kommunal finansiering.
4. Forsinkede kommunale vedtak vil gi redusert økonomisk effekt for år 2026.
5. Likviditeten for selskapet må styrkes og selskapet legger fram måltall for dette som sikrer robust drift over tid som står i samsvar med selskapets forpliktelser.

Styrets behandling:

Sak 34/25 Midlertidig likviditetslån til materiellinvestering fra Bodø kommune

Forslag til vedtak:

1. Styret i Salten Brann IKS anmoder Bodø kommune om et midlertidig likviditetslån i påvente av selskapets egne låneopptak iht rammene i godkjent BØP 2025 – 2028, godkjent av representantskapet 8.november 2024.
2. Styret i Salten Brann IKS anmoder Bodø kommune om et beløp på kr. 20 000 000,- som utbetales 1. august og med tilbakebetaling og vilkår etter nærmere avtale mellom kommunen og selskapets administrasjon.

Styrets behandling:

Sak 35/25 Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe»

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar plan for gjennomføring.

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

2. Mandat og organisering av prosess for eierstrategi framlegges i det neste styremøtet.

Styrets behandling:

Sak 36/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

Styrets behandling:

Sak 37/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

1. Referat fra AMU og drøftingsmøter iht HA tas til orientering.

Styrets behandling:

-----O-----