



Bodø 14. april 2025

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL KOMBINERT STRATEGI OG STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS 22. april 2025

Sak 12/25	Godkjenning av sakliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 13/25	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 17. februar 2025
Sak 14/25	Økonomirapportering periode januar – mars 2025 (ettersendes)
R/Sak 15/25	Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2024
R/Sak 16/25	Fastsettelse av revisors godtgjørelse
R/Sak 17/25	Organisering av alarmsalg (sluttbehandling) - Strategi
Sak 18/25	Virksomhetsstrategi - Strategi
R/Sak 19/25	Revisjon av brannordning (sluttbehandling) - Strategi
R/Sak 20/25	Endring av selskapsavtalen - styresammensetning
R/Sak 21/25	Bruk av premiefond i BKP til betaling av pensjonskostnad
R/Sak 22/25	Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe»
Sak 23/25	Møteinnkalling for representantskapsmøtet 23. mai 2025
Sak 24/25	Orientering - prioriterte saker for styret og selskapet
Sak 25/25	Orientering - daglig leder (skriftlig) og styreleder (muntlig)
Sak 26/25	Orientering – arbeidsmiljøsak - lagssammensetning stasjon Bodø (muntlig)
Sak 27/25	Orientering – relevante referater om arbeidsmiljø / HMS
Administrative bestemmelser Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, tirsdag 22. April 2025 i tidsrommet 1100 – 1700. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret og gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet. Konsulent fra Bedriftskompetanse AS bistår i sak 17 og 18.	

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 12/25 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak 13/25 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 17. februar 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 14/25 Økonomirapportering periode jan – feb 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode jan – feb 2025.*

Styrets behandling:

R/Sak 07-15/25 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2024

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.*
- 2. Resultatregnskap med et mindre forbruk i forhold til budsjett er på kr. 566 427,- før og etter fondsdisponering og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 384 871 171,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2024.*
- 3. Regnskapsførte driftsutgifter utgjør til sammen kr. 5 934 526,- mer enn revidert budsjett, forklaring:*

1	Motkonto - økte avskrivningskostnader utover regulert budsjett	Kr	1 245 629
2	Motkonto - mva. kompensasjon	Kr	2 350 852
3	2 vakante stillinger på brannforebyggende avdeling	Kr	-1 735 037

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

4	Lavere sosiale kostnader enn budsjettet	Kr -5 563 399
5	Forskutterte utgifter for FDVU av brannstasjon i Bodø kommune	Kr 1 350 000
6	Lovpålagt grunnutdanning av deltids brannkonstabel §7	Kr 1 957 471
8	For høye kostnader av ekstravakter på deltidsstasjoner utover budsjett	Kr 634 000
9	Tilbakebetaling av feil utbetalt vaktgodtgjøring for årene 21 – 23	Kr 1 300 000
10	For høye utrykningskostnader – over budsjett (store hendelser)	Kr 850 000
11	Ikke budsjettetert prosjektstilling for salg av kurs – beredskapsavdeling	Kr 750 000
12	Ikke budsjetterte kostnader - utvikling av arbeidsmiljø og ledelse (Motpost OU-tilskudd i 2025)	Kr 1 691 140
13	Ikke budsjetterte konsulentkostnader (alarmselskap, strategi og brannordning)	Kr 1 000 000
13	Høyere utbetaling til Sør-Troms kommuner ifm. alarmsalg	Kr 131 527

4. Det er brukt kr. 12 458,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.

5. Det er brukt kr. 688 561,- av disposisjonsfond for 110-sentralen.

Styrets behandling:

R/Sak 06/16/25 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse for 2024 settes til kr. 134.820 eks. mva.*

Styrets behandling:

R/Sak 09-17/25 Organisering av alarmsalg (sluttbehandling)

Forslag til vedtak:

1. *Styret anbefaler representantskapet å vedta etablering av et aksjeselskap for alarmsalg med oppstart 1. januar 2026.*
2. *Stiftelsesdokumenter; vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv. utarbeides med forutsetning av oppstart 1. januar 2025.*
3. *Salten Brann går i dialog med øvrige Nordlandskommuner om prosessen med å invitere kommunene inn på eiersiden (fase 2). Det settes da en frist for deltakelse og etter at det er avklart hvilke kommuner som deltar på eiersiden utarbeides nye vedtekter, aksjonæravtaler mv.*
4. *Etter gjennomføring av fase 2 må det etableres nye samarbeidsavtaler mellom 110 Nordland og kommunene i Nordland (både deltakende og ikke-deltakende i aksjeselskapet).*

Styrets behandling:

Sak 18/25 Virksomhetsstrategi

Forslag til vedtak:

1. *Styret anbefaler ny virksomhetsstrategi til behandling i representantskapet 8. november 2025.*
2. *Styret fastsetter plan for iverksettelse i perioden 2025 – 2030.*
3. *Styret ber daglig leder å utrede en sak om navnebytte for selskapet inkludert komplett profilmanual som harmoniserer med ny virksomhetsstrategi.*
4. *Styret ber daglig leder starte arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for gjennomføring.*

Styrets behandling:

R/Sak 10-19/25 Revisjon av brannordning (sluttbehandling)

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Representantskapet vedtar styrets og brannsjefens brann faglige tilrådning om revidert dimensjonerende struktur for brannberedskap (brannordning) for kommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Meløy, Værøy, Steigen og Hamarøy.*
2. *Representantskapet anbefaler eierkommunene om å vedta kommunens reviderte brannberedskap som innstilt av representantskapet, før sommeren 2025 og at møteprotokoll for vedtatt brannberedskap framsendes selskapets administrasjon.*
3. *Representantskapet ber styret om å starte arbeidet med å iverksette vedtatt brannberedskap basert på dette vedtaket med mål om å få økonomiske effekter i den økonomiske planperioden for 2026 – 2029.*
4. *I de tilfeller hvor nye og utbedrede brannstasjoner er en forutsetning for å gjøre endringer i brannberedskap så skal styret sørge for å ivareta dette hensynet.*
5. *Representantskapets målsetning om reduserte kommunale overføringer er med dette vedtaket ivaretatt.*

Styrets behandling:

R/Sak 11-20/25 Endring av selskapsavtalen – styresammensetning

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Representantskapet vedtar endring av § 10 i selskapsavtalen.*
2. *Ny regel for § 10 Styre og styrets sammensetning*

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer i overensstemmelse med IKS-loven § 10.

Styret skal ha 8 medlemmer.

5 av styrets medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet.

3 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen.

Styremedlemmer valgt av representantskapet skal være representert av begge kjønn med minst 40% av hvert kjønn. Det samme gjelder ved representantskapets valg av varamedlemmer. For ansattvalgte styremedlemmer gjelder IKS-loven §10, aksjeloven §20-6 og forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.

- 3. Representantskapet gjennomfører valg av nye styremedlemmer med vara i behandlende møte etter innstilling fra valgkomiteen.*
- 4. Den nye selskapsavtalen skal sluttbehandles av den enkelte eierkommune før sommeren 2025.*

Styrets behandling:

R/Sak 12-21/25 Bruk av premiefond i BKP til betaling av pensjonskostnad

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Representantskapet vedtar å benytte opparbeidet premiefond til betaling av pensjonskostnad for år 2025 med øyeblikkelig virkning.*

Styrets behandling:

R/Sak 13-22/25 Oppfølging av budsjettvedtak, pkt. 11 «økonomisk arbeidsgruppe»

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Representantskapet vedtar å utsette fristen for tiltaket til 7. november 2025.*

Styrets behandling:

Sak 23/25 Møteinnkalling for representantskapsmøtet 23. mai 2025

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner møteinnkalling for representantskapsmøtet 23. mai 2025.*
- 2. Sakspapirer sendes ut senest 4 uker før møtet gjennomføres.*

Styrets behandling:

Sak 24/25 Orientering - prioriterte saker for styret og selskapet

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

Sak 25/25 Orientering - daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 26/25 Orientering – arbeidsmiljøsak, endring av lagssammensetning stasjon Bodø

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 27/25 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS

Forslag til vedtak:

- 1. Referat fra drøftingsmøte mellom HTV og selskapet tas til orientering.*

Styrets behandling:

-----O-----