



Bodø 6. november2020

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

Til

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

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS - FREDAG DEN 6. NOVEMBER 2020

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 10/20 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 11/20 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 12/20 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 13/20 | Orienteringssak – status revisjon av brannordning i selskapet (ettersendes) |
| Sak 14/20 | Ubrukte lånemidler og korrigering av vedtak årsoppgjør 2019 |
| Sak 15/20 | Årsbudsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2021 - 2024 |
| Sak 16/20 | Etablering av interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-
håndteringssystem for landets 110-sentraler |

Møtested: Møtet ble gjennomført digitalt ved bruk av office teams. Møteledelsen var organisert i møterom på Iris, Vikan.

Selskapets faste deltakere:

Kommune	Navn
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen
	Torbjørn Grimstad
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød
	Ole Henrik Hjartøy
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg
	Trine Nordvik Løkås
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen
	Ida K. Heen
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen
	Jan Folke Sandnes
Meløy kommune	Sigurd Stormo
	Jim Helge Andersen
Saltdal kommune	Sverre Breivik
	Jim Hansen
Steigen kommune	Aase Refsnes
	Øystein Laxaa
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen
	Kolbjørn Mathisen
Værøy kommune	Susan Berg
	Rita Adolfsen

Fra Salten Brann IKS:

- Styreleder Adelheid B. Kristiansen
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen

Sak 10/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Kommune	Navn	Tilstede
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Ja
	Torbjørn Grimstad	Nei
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ja
	Ole Henrik Hjartøy	Ja
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Ja
	Trine Nordvik Løkås	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

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/d4857e9a-3787-4b01-b110-84584baa9614>

Saltdal kommune	Sverre Breivik	Ja
	Jim Hansen	Ja
Steigen kommune	Aase Refsnes	Ja
	Øystein Laxaa	Nei
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Ja
	Kolbjørn Mathisen	Ja
Værøy kommune	Susan Berg	Nei (meldt forfall)
	Rita Adolfsen	Ja

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 12/20 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Marlen Rendall Berg*
2. *Ole Henrik Hjartøy*

Representantskapets behandling:

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Marlen Rendall Berg*
2. *Ole Henrik Hjartøy*

Sak 13/20 Orientering - Status revisjon av brannordning i selskapet

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Representantskapets behandling:

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/d4857e9a-3787-4b01-b110-84584baa9614>

1. Saken tas til orientering

Sak 14/20 Ubrukte lånemidler og korrigering av vedtak for årsoppgjør 2019

Forslag til vedtak:

- 1. Vedtak i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 endres til, Årets merforbuk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*
- 2. Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.*
- 3. Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år.*
- 4. Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak for 2020 gjennomføres ikke.*
- 5. Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte investeringer.*

Representantskapets behandling:

- 1. Vedtak i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 endres til, Årets merforbuk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*
- 2. Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.*
- 3. Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år.*
- 4. Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak for 2020 gjennomføres ikke.*
- 5. Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte investeringer.*

Sak 15/20 Årsbudsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2021 - 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.*
- 2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
- 3. Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes.*
- 4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - o Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.*
- 5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.*

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 signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/d4857e9a-3787-4b01-b110-84584baa9614>

6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund).
7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.
8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.
9. Avsetning fra alarminntekter til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
 - kr 1 461 039,- (2021), kr 1 463 181,- (2022), kr 1 463 181,- (2023) og kr 1 482 967,- (2024)
 - Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-
 - Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.
 - Bundet fond profilering kr 20.000,-.
11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.

Representantskapets behandling:

1. Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.
2. Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.
3. Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes.
4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.
5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.
6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund).
7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.
8. Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.
9. Avsetning fra alarminntekter til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
 - kr 1 461 039,- (2021), kr 1 463 181,- (2022), kr 1 463 181,- (2023) og kr 1 482 967,- (2024)
 - Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.
10. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-
 - Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.
 - Bundet fond profilering kr 20.000,-.
11. Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.

Sak 16/20 Etablering av interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet til Salten Brann IKS beslutter å tilslutte seg avtale om opprettelse av et nasjonalt interkommunalt selskap med formål å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt oppdragshåndteringssystem i landets 110-sentraler.*
- 2. Representantskapet velger Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS som Salten Brann IKS` sin representant til representantskapet i det nye selskapet. Som vara-representant velges assisterende daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS.*

Representantskapets behandling:

- 1. Saken utsettes til den er behandlet blant eierkommunene.*

Marlen Rendall Berg

Ole Henrik Hjartøy

(Digitalt signatur på neste side)

-----O-----

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