



Bodø 05. Mai 2017

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord
Ronny.langfjord@saltenbrann.no

Til

Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS

Eierkommunene til Salten Brann IKS

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 05. MAI 2017

SAKSLISTE

01/17	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
02/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
03/17	Valg av to til å underskrive protokoll fra møte
03A/17	Valg av representantskapets leder og nestleder
04/17	Orientering om status
05/17	Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016
06/17	Fastsetting av godtgjørelse til styre
07/17	Fastsettelse av revisors godtgjørelse
08/17	Valg av styremedlemer med varamedlemmer
09/17	Strategi Salten Brann IKS

Møtested, Bodø Brannstasjon, Olav V gate 200, 8070 Bodø, 0930-1115.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Synne Høyforsslett Bjørbæk	Vara for Ida Maria Pinnerød
	Grethe Monica Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Britt Larsen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne-Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	Fra kl. 10.23 (Sak 09/17)
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	

Fra Salten Brann IKS:

- Styreleder Svein Blix
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Ass. Daglig leder Ronny A. Hagen Langfjord

Kopi av protokoll til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Revisor Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr

Sak 01/17 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Forslag til vedtak:

Opprop foretatt

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 02/17 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Enstemmig godkjent.

Sak 03/17 Valg av deltagere til å underskrive protokollen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Synne Høyforsslett Bjørbæk
2. Jørn Stene

Sak 03A/17 Valg av representantskapets leder og nestleder

Saken var ikke sendt ut i innkallingen, fremmet av representantskapets leder.

Forslag fra valgkomiteen:

1. Representantskapets leder Lars Kr. Evjenth
2. Representantskapets nestleder Ida Maria Pinnerød

Representantskapets behandling:

Representantskapet velger enstemmig:

1. Representantskapets leder Lars Kr. Evjenth
2. Representantskapets nestleder Ida Maria Pinnerød

Sak 04/17 Orientering om status

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 05/17 Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2016:

- Godkjenning av resultatregnskap.
- Godkjenning av balanse.
- Godkjenning av disponering av overskudd.
- Selskapets årsmelding.
- Styrets årsberetning.
- Revisors beretning.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og styrets forslag til disponering av mindreforbruk slik det fremgår av styrets årsberetning for 2016 og selskapets årsmelding godkjennes.

Saken fremlagt sammen med revisors beretning.

Representantskapets behandling:

Resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og styrets forslag til disponering av mindreforbruk slik det fremgår av styrets årsberetning for 2016 og selskapets årsmelding godkjennes.

Sak 06/17 Fastsetting av godtgjørelser til styre.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår ei økning i godtgjøringa på 2,5%

Representantskapets behandling:

Representantskapet fastsetter styrets godtgjøring med en økning på 2,5%. Enstemmig.

Sak 07/17 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse settes til kr 75.000.- i henhold til budsjett for Salten kommunerevisjon IKS.

Representantskapets behandling:

Representantskapet fastsetter revisors godtgjørelse til 75.000,-. Enstemmig.

Sak 08/17 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.

Styret i Salten Brann IKS består av:

1. Styreleder Svein Blix
2. Nestleder Anne Holm Gundersen
3. Styremedlem Agnar Hansen
4. Styremedlem Gudbjørg Navjord
5. Varamedlemmer til styrerepresentanter
 - a. 1. Varamedlem Jan Tore Svendsgård
 - b. 2. Varamedlem Truls Paulsen
 - c. 3. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen
6. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant Kurt Rune Martinussen med vara Trond Rabben
7. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant John Harald Løkås med vara Ole Fredrik Bakken.

På valg:

1. Styreleder Svein Blix
2. 3. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen

Valgkomiteens forslag:

1. Svein Blix gjenvelges som styreleder for 2 år.
2. Kjersti Stensvåg Hansen gjenvelges for 2 år som 3. vara.

Representantskapets behandling:

Representantskapet velger enstemmig:

1. Svein Blix gjenvelges som styreleder for 2 år.
2. Kjersti Stensvåg Hansen gjenvelges for 2 år som 3. vara.

Selskapets styre:

1. Styreleder Svein Blix
2. Nestleder Anne Holm Gundersen
3. Styremedlem Agnar Hansen
4. Styremedlem Gudbjørg Navjord
5. Varamedlemmer til styrerepresentanter
 - a. 1. Varamedlem Jan Tore Svendsgård
 - b. 2. Varamedlem Truls Paulsen
 - c. 3. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen

6. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant Kurt Rune Martinussen med vara Trond Rabben
7. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant John Harald Løkås med vara Ole Fredrik Bakken.

Sak 09/17 Strategi Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at representantskapet vedtar strategisk satsing i 3 hovedfaser:

- a. Fase 1; Målargenitiv SALTEN (2018 – 2019).
- b. Fase 2; Målevaluering fase 1 og beslutningspunkt fase 3.
(rep møte 2/2019)
- c. Fase 3; Målargenitiv NORD (2020 – 2024).

Representantskapet ber styret om å utrede en sak på navnebytte for selskapet.

Representantskapets behandling:

Nytt forslag fra Monika Sande:

Representantskapet vedtar strategisk satsning «Målargenitiv Salten».

Forslag fra Monika Sande fikk 20 stemmer og styrets forslag 1 stemme.

Lars Kr. Evjenth
Leder
Representantskapet

Lars Kr. Evjenth

Jørn Stene

Jørn Stene

Synne Høyforsslett Bjørbæk

Synne Høyforsslett Bjørbæk