



Bodø 06. juni 2018

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

*Styret i Salten Brann IKS*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Saksliste

22/2018	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
23/2018	Underskriving av protokoll fra styremøtet, 5. mars 2018
24/2018	Status- og økonomiorientering fra selskapet
25/2018	Forvaltningsrevisjon – eierstyring (Salten Revisjon)
26/2018	HR i Salten Brann – fokusområder – prioriteringer
27/2018	Arbeidsprosess for budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022
28/2018	Plan for gjennomføring av Brann ROS i selskapet 2018 - 2019
29/2018	Plan for styrking av relasjon/dialog med rådmenn
30/2018	Salten Regionråd i Rødøy kommune – 19.9.18 – selskapets deltagelse
31/2018	Revisjon av vedtekter – modernisering av uttrykk og begreper

Saksdokumenter vil bli sendt på e-post.

**Møtested og dato: Torsdag 14. juni 2018 kl. 13.00 – 17.00, Andøya Spacesenter**

**(Se eget informasjonsskriv om dette)**

### **SAKSLISTE**

**Sak 22/2018 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

Forslag til vedtak:

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

**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

## **Sak 23/2018 Underskriving av protokoll fra styremøtet, 15. mars 2018**

### Forslag til vedtak:

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

### Styrets behandling:

## **A. Orienteringssaker**

### **Sak 24/2018 Status- og økonomiorientering fra selskapet**

#### Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

#### Styrets behandling:

### **Sak 25/2018 Forvaltningsrevisjon – eierstyring (Salten Revisjon)**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*
- 2. Styret ønsker å behandle endelig forvaltningsrapport når den foreligger for å identifisere satsingsområder for eierstyringen i selskapet.*

#### Styrets behandling:

### **Sak 26/2018 HR i Salten Brann – fokusområder - prioriteringer**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Tas til orientering.*
- 2. Styret ønsker jevnlig informasjon om HR satsing*

#### **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:

## **B. Beslutningssaker**

### **Sak 27/2018 Arbeidsprosess for budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022**

Forslag til vedtak:

*Styret ber selskapet om å iverksette utarbeidelse forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 med mål om reduksjon av driftskostnader i to faser:*

- *Fase 1. Reduksjon av driftskostnader på varer og tjenester med innslag i 2019.*
- *Fase 2. Utarbeidelse av ny ROS-analyse med oppstart høsten 2018.*

Styrets behandling:

### **Sak 28/2018 Plan for gjennomføring av Brann ROS i selskapet 2018 - 2019**

Forslag til vedtak:

*Styret vedtar selskapets prosjekt og prosessplan for gjennomføring av Brann-ROS i selskapet 2018 - 2019*

Styrets behandling:

### **Sak 29/2018 Styrking av relasjon/dialog med rådmenn**

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag for styrking av relasjon/dialog med rådmenn Styret vedtar selskapets plan for styrking av relasjon og dialog med rådmenn.*
2. *Styret holdes orientert om den pågående dialogen og effekten av satsingen.*

Styrets behandling:

#### **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

## **Sak 30/2018 Salten Regionråd i Rødøy kommune – 19.9.18 – selskapets deltagelse**

### Forslag til vedtak:

*Styret vedtar at styreleder og selskapets toppledning stiller i regionrådsmøtet i Rødøy kommune onsdag 19. september 2018.*

### Styrets behandling:

## **Sak 31/2018 Revisjon av vedtekter – modernisering av uttrykk og begreper**

### Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar selskapets redegjørelse om problemstillingen til etterretning.*
- 2. Styret ber selskapet om å utarbeide en politisk sak til Salten regionråd vedrørende forholdet med mål om å få avklart behovet for å revidere dagens vedtekter i nært samarbeid med de andre interkommunale selskapene.*
- 3. Styret ber selskapet om å få saken behandlet i styremøtet forut for behandling i regionrådsmøtet i Rødøy kommune den 19. september 2018.*

### Styrets behandling:

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

Svein Blix (sign.)  
Styreleder

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder

### **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