



Bodø 13. september 2018

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord

*Styret i Salten Brann IKS*

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

Saksliste

32/2018	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
33/2018	Underskriving av protokoll fra styremøtet, 5. mars 2018
34/2018	Status- og økonomiorientering fra selskapet (inkl. SAMLOK rapport)
35/2018	Orientering om valg av ansatte representanter til styret. (Saken ettersendes)
36/2018	Fastsette prosess for evaluering av daglig leder
37/2018	Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
38/2018	Strategi for utvikling av nødnett – politisk sak høsten 2018
39/2018	
40/2018	
41/2018	

Alle saker legges ut på selskapets nettside i styreportalen..

Møtested og dato: Torsdag 13. september kl 1500 – 1800

Til stede: Svein Blix, Agnar Hansen, Anne Holm Gundersen, Silje Nordgaard, Ole Fredrik Bakken, Kurt Rune Martinussen, Per Gunnar Pedersen og Ronny Hagen Langfjord

Ikke til stede: John Harald Løkås

### **SAKSLISTE**

#### **Sak 32/2018 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

Forslag til vedtak:

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

#### **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

Daglig leder foreslår å trekke sak 35/2018 grunnet komplikasjoner med kontroll på valg. Dette gjelder at det forefinnes usikkerhet på om noen har stemt flere ganger.

### **Sak 33/2018 Underskriving av protokoll fra styremøtet, 14. Juni 2018**

Forslag til vedtak:

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

Styrets behandling:

Protokoller godkjennes og underskrives.

## **A. Orienteringssaker**

### **Sak 34/2018 Status- og økonomiorientering fra selskapet**

Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

Styrets behandling:

Tas til orientering.

### **Sak 35/2018 Orientering om valg av ansatte representanter til styret**

Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

Styrets behandling:

Saken trekkes. Enstemmig.

## **B. Beslutningssaker**

### **Sak 36/2018 Fastsette prosess for evaluering av 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

### Forslag til vedtak:

*Styreleder innstiller forslag til vedtak.*

### Styrets behandling:

Styreleder og nestleder får fullmakt til å forberede sak for gjennomføring av evaluering og lønnsfastsettelse.

## **Sak 37/2018 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022**

### Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.*
- 2. Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
- 3. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.*
- 4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
  - o Bundet fond 270 000,-.*
  - o Disposisjonsfond 700 000,-.*
- 5. Bruk av fond godkjennes til drift.*
  - o Disposisjonsfond 700.000,-*
  - o Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.*
  - o Bundet fond profilering 40.000,-.*
- 6. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)*
- 7. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019.*

### Styrets behandling:

- 1. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.*
- 2. Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
- 3. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.*
- 4. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
  - o Bundet fond 270 000,-.*
  - o Disposisjonsfond 700 000,-.*
- 5. Bruk av fond godkjennes til drift.*
  - o Disposisjonsfond 700.000,-*
  - o Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.*
  - o Bundet fond profilering 40.000,-.*
- 6. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)*
- 7. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019*

## Sak 38/2018 Strategi for utvikling av nødnett – politisk sak høsten 2018

### Forslag til vedtak:

- 1. Styret er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise ansvar og initiativ overfor stortinget.*
- 2. Styret ber selskapet om å lage sak til rep skapet den 9. november med påfølgende mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.*
- 3. Styrets prioritering mellom alternativene som foreslås er prioritert som følger*
  - a. Pri 1 – statlig oppgave som fullfinansieres gjennom departementene*
  - b. Pri 2 – lokal oppgave for oppdragshåndteringssystem som finansieres av kommunen, øremerkede midler i kommunalbudsjettet*
- 4. Selskapet sender ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.*

### Styrets behandling:

1. Styret er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise ansvar og initiativ overfor stortinget.
2. Styret ber selskapet om å lage sak til rep skapet den 9. november med påfølgende mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.
3. Styrets prioritering mellom alternativene som foreslås er prioritert som følger
  - a. Pri 1 – statlig oppgave som fullfinansieres gjennom departementene
  - b. Pri 2 – lokal oppgave for oppdragshåndteringssystem som finansieres av kommunen, øremerkede midler i kommunalbudsjettet
4. Selskapet sender ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.
5. Saken sendes som orienteringssak til kommunene sammen med forslag til budsjett

Svein Blix

Anne Holm Gundersen

Ole Fredrik Bakken

Kurt Rune Martinussen

Agnar Hansen

Silje Nordgaard

Per Gunnar Pedersen

Ronny A. Hagen Langfjord

**SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)