



Bodø 14. juni 2018

Saksbehandler: Ronny Hagen Langfjord

*Styret i Salten Brann IKS*

## **PROTOKOLL 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

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk.

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

Til stede: Svein Blix, Agnar Hansen, Anne Holm Gundersen, Jan Tore Svendsgård, John Harald Løkås, Kurt Rune Martinussen, Per Gunnar Pedersen og Ronny Hagen Langfjord

Ikke til stede: Silje Nordgaard

### **SAKSLISTE**

#### **Sak 22/2018 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

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

### Forslag til vedtak:

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

### Styrets behandling:

Protokoller godkjennes og underskrives.

## **A. Orienteringssaker**

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

#### Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

#### Styrets behandling:

Tas til orientering.

### **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:

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

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

### Forslag til vedtak:

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

### Styrets behandling:

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

## **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:

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.

### **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*

#### **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:

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

**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:

1. Styret vedtar forslag for styrking av relasjon/dialog med rådmenn Styret vedtar selskapets plan for styrking av relasjon og dialog med rådmenn. Årlig dialogkonferanse bør legges i sammenheng med andre felles møtepunkter for rådmenn.
2. Styret holdes orientert om den pågående dialogen og effekten av satsingen.

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

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Styret vedtar at styreleder og selskapets toppledelse vurderer å stille i regionrådsmøtet i Rødøy kommune onsdag 19. september 2018, etter nærmere avtale med regionrådets leder.

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

Forslag til vedtak:

**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

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:

1. Styret tar selskapets redegjørelse om problemstillingen til etterretning.

Svein Blix

Anne Holm Gundersen

John Harald Løkås

Kurt Rune Martinussen

Agnar Hansen

Jan Tore Svendsgård

Per Gunnar Pedersen

Ronny A. Hagen Langfjord