



Bodø 04. april 2019

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

Til

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

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 6. MAI 2019

SAKSLISTE

- Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
- Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 3/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
- Sak 4/19 Orientering om status i selskapet
- Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018
 - Godkjenning av resultatregnskap og balanse
 - Godkjenning finansiering merforbruk
 - Styrets årsberetning
 - Revisors beretning
- Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre
- Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Sak 8/19 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
- Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS
- Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest
- Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post:
post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte.

Møtested: Salten Brann IKS, Olav V gate 200, 8070 Bodø

Med vennlig hilsen

Lars Evjenth
Leder representantskapet
(sign)

Svein Blix
Styrets leder
(sign)

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

Kopi til:

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

Sak 1/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Sak 3/19 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 4/19 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

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

Sak 5/19 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018

Til behandling forelå styrets årsberetning og resultatregnskap for 2018, årsmelding 2018, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2018.*
- 2. Resultatregnskap med merforbruk på 232 769,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 271 116 428,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2018.*
- 3. Årets mindreforbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond.*
- 4. Årets merforbruk på 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på 65 203,-, totalt 297 973,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond.*

Representantskapets behandling:

Sak 6/19 Fastsettelse av godtgjørelse til styre

Forslag til vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Representantskapets behandling:

Sak 7/19 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til kr 98.000,- eks. mva.*

Representantskapets behandling:

Sak 8/19 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*

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

4. *Styremedlem Silje Nordgaard*
5. *Varamedlemmer til styrerepresentanter*
 - a. *Varamedlem Jan Tore Svendsgård*
 - b. *Varamedlem Truls Pedersen*
 - c. *Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen*
6. *Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken*
7. *Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen*
8. *Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen*
9. *Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes*

På valg:

- *Styreleder Svein Blix*
- *Styremedlem Agnar Hansen*

Representantskapets behandling:

Sak 9/19 Orientering ROS-analyse Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Rep. Skapet tar rapporten for Salten Branns ROS-analyse til orientering.*
2. *Rep. Skapet ber om at rapporten legges til grunn i det videre arbeidet vedrørende utvikling av plan for forebygging og plan for beredskapsstruktur.*

Representantskapets behandling:

Sak 10/19 Overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest

Forslag til vedtak:

1. *Prosess for gjennomføring av overtakelse av brann- og redningstjenesten i Tysfjord vest gjennomføres som beskrevet i vedlagte rapport til saken.*
2. *Representantskapet mener, basert på vurderingene fra KPMG Law Advokatfirma AS, at virksomhetsoverdragelsen av Tysfjord vest også skal inkludere driftsmidler som tjener et bestemt område, slik som ordinært brann- og redningsutstyr og biler.*
3. *Representantskapet ber administrasjonen om å iverksette forhandlinger om virksomhetsoverdragelsen, i samarbeid med Hamarøy kommune, i henhold til inndelingslova. Ved behov, dersom forhandlingene ikke fører frem, gis administrasjonen fullmakt til å be Fylkesmannen om hjelp med forhandlingene.*

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

4. *Representantskapet ber selskapets administrasjon om å gjennomføre en utredning på status for stasjonsforhold, kompetanse og materiell samt forslag til justerte vedtekter, som legges frem til behandling høsten 2019.*

Representantskapets behandling:

Sak 11/19 Kommersiell inntjening i Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.*
2. *Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i konkurranse- og statsstøtteregelverket*
3. *Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra Deloitte.*
4. *Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.*
5. *Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, organisering, økonomi/finansiering og ROS.*
6. *Vedtaket for hovedprosjektet skal besluttet i Rep. Skaps møtet i 11/2019.*

-----O-----