



Bodø 09. november 2018

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

Til

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

PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 9. NOVEMBER 2018

SAKSLISTE

- Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/18 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 19/18 Orientering om status i selskapet
Sak 20/18 Rapport med anbefaling vedrørende prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling
Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester, strategisk mål 4 og 5
Sak 23/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
- Årsbudsjett med handlingsdel 2019
- Økonomiplan 2019-2022
Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

Møtested: IRIS Vikan, Bodø.

Til stede:

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| BEIARN KOMMUNE | Andre Kristoffersen | Vara for Monika Sande |
| | Håkon Sæther | |
| BODØ KOMMUNE | 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 | Lisbeth S. Amundsen | Vara for Sigurd Stormo |
| | Mette Bjørnvik | Vara for Per Frøskeland |

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

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| SALTDAL KOMMUNE | Rune Berg | |
| | Anne-Britt Sletteng | |
| STEIGEN KOMMUNE | | |
| | | |
| SØRFOLD KOMMUNE | Lars Kr. Evjenth | |
| | Anne Lise Nordvik Arntsen | |

Fra Salten Brann IKS:

- Styrets leder Svein O. 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
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 18/18 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1. Grethe Monica Fjærvoll*
- 2. Ronny Borge*

Representantskapets behandling:

1. Grethe Monica Fjærvoll
2. Ronny Borge

Sak 19/18 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

Sak 20/18 Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»

Forslag til vedtak:

- 1. Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten.*
- 2. Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen brann-forebygging.*
- 3. Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktiv dialog oppnås gjennom forpliktende samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet.*
- 4. Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et forpliktende samarbeid.*
- 5. Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i prosjektet til å inngå avtale.*
- 6. Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er positiv til anbefalingene som framkommer i rapporten.

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

2. Rep. skapet understreker viktigheten av å samarbeide med eierkommunene innen brann-forebygging.
3. Rep. skapet er av den oppfatning at konstruktiv dialog oppnås gjennom forpliktende samarbeid og tydelig definert samspillsarena mellom eierkommuner og selskapet.
4. Rep. skapet ber selskapet og eierkommunene om å inngå avtaler for å skape et forpliktende samarbeid.
5. Rep. skapet ber selskapet om å invitere de eierkommuner som ikke har deltatt i prosjektet til å inngå avtale.
6. Rep. skapet ber eierkommunene behandle prosjektrapporten som en referatsak.

Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise et tydelig mer-ansvar og initiativ overfor stortinget.*
2. *Rep. skapet godkjenner mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.*
3. *Rep. skapet mener at drift og finansiering av nødnett i Norge er en statlig oppgave som skal fullfinansieres gjennom departementene.*
4. *Rep. skapet ber selskapet sende ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er kritisk til kostnadsutviklingen for nødnett og abonnementsmodellen og mener at eierkommunene og Salten Regionråd må utvise et tydelig mer-ansvar og initiativ overfor stortinget.
2. Rep. skapet godkjenner mal for saksfremlegg til bruk i kommunene.
3. Rep. skapet mener at drift og finansiering av nødnett i Norge er en statlig oppgave som skal fullfinansieres gjennom departementene.
4. Rep. skapet ber selskapet sende ut vedtak og mal for saksgrunnlag til kommuner i Nordland innen medio november 2018.

Sak 22/18 Prosessplan for salg av kommersielle tjenester (strategisk mål 4 og 5)

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.*
2. *Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.
2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.

Sak 23/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost)*
 - *Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %.*
2. *Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.*
3. *Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
4. *Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.*
5. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - *Bundet fond 270 000,-.*
 - *Disposisjonsfond 700 000,-.*
6. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - *Disposisjonsfond 700.000,-*
 - *Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.*
 - *Bundet fond profilering 40.000,-.*
7. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)*
8. *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.*
9. *Rep. skapet ber selskapet om å:*
 - *gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost)
 - Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på 4,9 %.
2. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019.
3. Økonomiplan 2019 – 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.
4. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes.
5. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.
 - Bundet fond 270 000,-.

- Disposisjonsfond 700 000,-.
- 6. Bruk av fond godkjennes til drift.
 - Disposisjonsfond 700.000,-
 - Bundet fond feiertjenesten 360.000,-.
 - Bundet fond profilering 40.000,-.
- 7. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018)
- 8. 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.
- 9. Rep. skapet ber selskapet om å:
 - gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling

Sak 24/18 Politisk beslutningsprosess vedrørende Meløy kommunes vedtak om innføring av «mens vi venter på ambulansen»

Forslag til vedtak:

1. *Rep. skapet er positive til konseptet «mens vi venter på ambulansen som stiftelsen Norsk Luftambulans har utarbeidet.*
2. *Rep. skapet mener at utvidelse av tjenesteleveranseområder skal kunne gjennomføres, men i tråd med vedtektenes bestemmelser (§3, 4. ledd) og dermed skal saksgangen være slik at saken skal styrebehandles før vedtak gjøres i representantskapet (eierne).*
3. *Grunnlaget for saksbehandling må være fullstendig og belyse alle sider ved en sak.*
4. *Rep. skapet registrerer at saksutredningen i Meløy kommune er noe ufullstendig og at saken som sådan skal saksbehandles i styret og representantskap før selskapet iverksetter en implementering på varig basis.*
5. *Rep. skapet ber selskapet om å lage en generell sak til rep skapet vedrørende innføring av NLA «mens vi venter på ambulansen»*
6. *Rep. skapet gir selskapet klarsignal til å iverksette en prosess hvor Meløys vedtak implementeres som et prøveprosjekt over 2 år, men som kjøp av tjenester hvor alle kostnader og lovmessige implikasjoner ivaretas.*

Representantskapets behandling:

1. Rep. skapet er positive til konseptet «mens vi venter på ambulansen som stiftelsen Norsk Luftambulans har utarbeidet.
2. Rep. skapet mener at utvidelse av tjenesteleveranseområder skal kunne gjennomføres, men i tråd med vedtektenes bestemmelser (§3, 4. ledd) og dermed skal saksgangen være slik at saken skal styrebehandles før vedtak gjøres i representantskapet (eierne).
3. Grunnlaget for saksbehandling må være fullstendig og belyse alle sider ved en sak.
4. Rep. skapet registrerer at saksutredningen i Meløy kommune er noe ufullstendig og at saken som sådan skal saksbehandles i styret og representantskap før selskapet iverksetter en implementering på varig basis.
5. Rep. skapet ber selskapet om å lage en generell sak til rep skapet vedrørende innføring av NLA «mens vi venter på ambulansen»

6. Rep. skapet gir selskapet klarsignal til å iverksette en prosess hvor Meløys vedtak implementeres som et prøveprosjekt over 2 år, men som kjøp av tjenester hvor alle kostnader og lovmessige implikasjoner ivaretas.

Lars Kr. Evjenth
Lars Kr. Evjenth
Leder
Representantskap

Grethe Monica Fjærvoll
Grethe Monica Fjærvoll

Ronny Borge
Ronny Borge

-----o-----

