



Bodø 15. mars 2018

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord

*Styret i Salten Brann IKS*

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

Saksliste

Sak 13/18	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 14/18	Underskriving av protokoll fra styremøte 5. mars 2018
Sak 15/18	Orientering om drift- og økonomistatus (ettersendes)
Sak 16/18	Planprosess for årsbudsjett og økonomiplan 2019 - 2022
Sak 17/18	Godkjenning av regnskap og årsmelding 2017
Sak 18/18	Fastsetting av revisors godtgjørelse
Sak 19/18	Godkjenning av innkalling til Representantskapsmøte
Sak 20/18	Nye vedtekter Salten Brann IKS
Sak 21/18	Endring varslingsområde 110-sentralen
	Eventuelt

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

Møtested og dato: Onsdag 15. mars 2018 kl 15.00 – 18.00, Brannstasjonen Olav V gate 200, 8070 Bodø

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

### **SAKSLISTE**

#### **Sak 13/18 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

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

### **Sak 14/18 Underskriving av protokoll fra styremøte 05. mars 2018**

Forslag til vedtak:

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

Styrets behandling:

Protokoller godkjennes og underskrives.

### **A. Orienteringssaker**

#### **Sak 15/18 Orientering om drift- og økonomistatus**

Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

Styrets behandling:

Tas til orientering.

### **B. Beslutningssaker**

#### **Sak 16/18 Planprosess budsjett og økonomiplan 2019 - 2022**

Forslag til vedtak:

*Ingen forslag til vedtak. Utvikles av strategimøte samme dag.*

Styrets behandling:

Utkast til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 behandles i styremøte 14. juni 2018

#### **Sak 17/18 Godkjenning av regnskap og årsmelding 2017**

Forslag til vedtak:

*Resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og styrets forslag til disponering av mindreforbruk vedtas slik det fremgår av styrets årsberetning for 2017 og selskapets årsmelding.*

*Saken fremlegges uten revisors beretning.*

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

1. Utkast til årsberetning med de endringer som ble vedtatt i styremøtet godkjennes som styrets årsberetning for 2017.
2. Resultatregnskapet med et mindreforbruk på kr. 1 637 617 og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr.252 288 046 vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2017.
3. Årets mindreforbruk på kr. 1 637 617 foreslås disponert på følgende måte:
  - 3.1 kr 578 476 avsettes til bundet disposisjonsfond.
  - 3.2 Kr 845 917 avsettes til bundet disposisjonsfond til bruk innfor feiertjenesten.
  - 3.3 Kr 213 224 avsette til bundet disposisjonsfond innenfor området 110-nødsentralen

### **Sak 18/18 Fastsetting av revisors godtgjørelse**

Revisjonskostnader avregnes i forhold til faktisk timeforbruk. Kostnader for 2017 er 88.935,- eks. mva.

#### Forslag til vedtak:

*Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:*

*Revisors godtgjørelse settes til kr 89.000,- eks. mva.*

#### Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse settes til kr 89.000,- eks. mva.

### **Sak 19/18 Godkjenning av innkalling til Representantskapsmøte**

#### Forslag til vedtak:

*Innkalling til representantskapsmøte godkjennes.*

#### Styrets behandling:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes med de endringer som er gjort i styremøtet.

## **Sak 20/18 Nye vedtekter Salten Brann IKS**

### Forslag til vedtak:

*Styret ber selskapets administrasjon om å sende ut forslag til ny selskapsavtale til behandling for likelydende vedtak i alle eierkommuner. Endelig behandling gjennomføres i representantskapsmøte 04. mai 2018.*

### Styrets behandling:

§ 17 i forslag til vedtak sløyfes

Styret ber selskapets administrasjon om å sende ut forslag til ny selskapsavtale til behandling for likelydende vedtak i alle eierkommuner. Endelig behandling gjennomføres i representantskapsmøte 04. mai 2018.

## **Sak 21/18 Endring av varslingsområde 110-sentralen**

### Forslag til vedtak:

- 1. Styret ber selskapets administrasjon om å gå inn i en dialog med partene og DSB om den videre prosessen i saken. Styret ber selskapets administrasjon om å vedholde sitt standpunkt og kreve at en endring av varslingsområdet kan tidligst skje den 01.01.2019.*
- 2. Styret ber selskapet om å orientere berørte kommuner i Nordland og Sør-Troms om selskapets holdning.*

### Styrets behandling:

1. Styret ber selskapets administrasjon om å gå inn i en dialog med partene og DSB om den videre prosessen i saken. Styret ber selskapets administrasjon om å vedholde sitt standpunkt og kreve at en endring av varslingsområdet kan tidligst skje den 01.01.2019.
2. Styret ber selskapet om å orientere berørte kommuner i Nordland og Sør-Troms om selskapets holdning.

## **C. Eventuelt**

Svein Blix

Anne Holm Gundersen

John Harald Løkås

Kurt Rune Martinussen

Agnar Hansen

Gudbjørg Navjord

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)