



Bodø 03. oktober 2017

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord

Styret i Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 31/17	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 32/17	Underskriving av protokoll fra styremøte 7. september 2017
Sak 33/17	Orientering om drift- og økonomistatus
Sak 34/17	Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
Sak 35/17	Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 (se rep sak 15/17)
Sak 36/17	Strategiimplementering
Sak 37/17	Innlemmelse av brannvesenet i Værøy (se rep sak 17/17)
Sak 38/17	Direktekobling av brannalarm kommunale bygninger (se rep sak 16/17)
Sak 39/17	Evaluering og lønnsfastsettelse daglig leder (innstilles av styreleder)
Sak 40/17	Valg av ansattrepresentanter til styret (selskapet orienterer)
Sak 41/17	Godkjenning av møteinnkalling til representantskap
	Eventuelt

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

Møtested og dato: Torsdag 11. oktober 2017 kl. 15.00 – 18.00, Brannstasjonen Olav V gate 200, 8070 Bodø

SAKSLISTE

Sak 31/17 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

Sak 32/17 Underskriving av protokoll fra styremøte 07. September 2017

Forslag til vedtak:

Protokoller godkjennes og underskrives.

Styrets behandling:

A. Orienteringssaker

Sak 33/17 Orientering om drift- og økonomistatus

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styrets behandling:

B. Beslutningssaker

Sak 34/17 Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»

Forslag til vedtak:

Forebyggende arbeid for risikoutsatte grupper er svært viktig. Styret mener det er viktig med helhetlig samarbeid på tvers av kommunene i Salten, slik at risikoen for denne gruppen reduseres.

Styrets behandling:

Sak 35/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018.*
- 2. Investeringsplan for 2018 – 2021 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

3. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 1 620 000,-.*
4. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 6 250 000,- for året 2017.*
5. *Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2018.*

Styrets behandling:

Sak 36/17 Implementering av strategi for selskapet

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner plan for implementering av virksomhetsstrategi og ber selskapets ledelse holde styret løpende orientert i spørsmål som har å gjøre med klarering av milepæler, framdrift og ressurstilgjengelighet.*
2. *Styret skal fungere som styringsgruppe i alle overordnede spørsmål.*
3. *Styret ber selskapet om å planlegge 2 strategisamlinger for 2018.*

Styrets behandling:

Sak 37/17 Innlemmelse av brannvesenet i Værøy

Forslag til vedtak:

1. *Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen, som beskrevet i saksutredningen, med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.*
2. *Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.*
3. *Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 2017.*

Styrets behandling:

Sak 38/17 Direktekobling av brannalarm kommunale bygninger

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

Med bakgrunn i saksutredningen og beskrivelser av konsekvenser for tap/skade på formålsbygg ved forsinket varsling ved brann, ber styret representantskapet vedta at selskapets ledelse iverksetter en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Styret ber representantskapet om å vedta at selskapets ledelse iverksetter en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm i bygg som eies eller disponeres av kommunene.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Styrets behandling:

Sak 39/17 Evaluering og lønnsfastsettelse daglig leder

Forslag til vedtak:

Styreleder lager innstilling til styremøtet

Styrets behandling:

Sak 40/17 Orientering. Valg av ansattrepresentanter til styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar selskapets orientering til etterretning

Styrets behandling:

Sak 41/17 Orientering. Godkjenning av møteinnkalling til representantskap

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til innkalling for representantskapet

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:

C. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Svein Blix (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder