



Bodø 4. oktober 2018

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 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 brann sikkerhet 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 |

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

Med vennlig hilsen

Lars Evjenth
Leder representantskapet
(sign)

Svein Blix
Styrets leder
(sign)

Kopi til:

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

Sak 16/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Sak 18/18 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 19/18 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 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:

Sak 21/18 Bekymring vedrørende nødnett og kostnadsutvikling

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: (Må justeres – sak fra adv Benson)

- 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 ber selskapet om å lage sak til rep skapet den 9. november med påfølgende 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:

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 iht de milepæler som er fastsatt i saken.*

Representantskapets behandling:

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:

-----O-----

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