

Bodø 04. mai 2018

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

Til

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

PROTOKOLL

~~INNKALLING~~ TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 4. MAI 2018

SAKSLISTE

- Sak 07/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 08/18 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte
Sak 09/18 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 10/18 Orientering om status
Sak 11/18 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2018:
- Godkjenning av årsmelding
- Godkjenning av resultatregnskap og balanse
- Godkjenning av disposisjon av mindreforbruk
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
Sak 12/18 Fastsetting av godtgjørelser til styre
Sak 13/18 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 14/18 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
Sak 15/18 Nye vedtekter Salten Brann IKS

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

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Synne Høyforsslett Bjørbæk	Vara for Ida Maria Pinnerød
		Ingen vara for Grethe Monica Fjærvoll
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Siv Anita Johnsen Brekke	Vara for Ronny Borge
GILDESKÅL KOMMUNE	Trond Gjølseth	Vara Petter Jørgen Pedersen
		Ingen vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
		Ingen vara for Rigmor Lien
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne-Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
		Ingen vara for Wibeke Aasjord Juul
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	
VÆRØY KOMMUNE		

Selskapet har ikke fått opplysning om at Værøy kommune har valgt representanter.

Fra Salten Brann IKS:

- Styreleder Svein 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
- Revisor Liv Anne Kildal
- Salten Regionråd
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen 8140 Inndyr

Behandling av saker:

Sak 07/18 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Forslag til vedtak:

Opprop foretatt

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 08/18 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Innkalling og saksliste godkjennes.

Ad. Sak til sak 15/18 endring av vedtekter. Sak utdelt i møtet. Representantskapet godkjenner at saken behandles i forbindelse med sak 15/18.

Sak 09/18 Valg av deltagere til å underskrive protokollen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Synne Høyforsslett Bjørbæk
2. Anne Lise Nordvik Arntsen

Sak 10/18 Orientering om status

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering.

Sak 11/18 Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2016:

Til behandling forelå styrets årsberetning og resultatregnskap for 2017, samt revisors beretning.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak

1. *Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2017.*
2. *Resultatregnskapet for 2017 med et mindre forbruk på kr 1 637 617 samt balanseregnskapet med en aktiva- og passiva sum på kr 252 288 046 vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2017.*
3. *Årets mindre forbruk på kr 1 637 617 disponeres på følgende måte:*
 - 3.1 *kr 578 476 avsettes til bundet disposisjonsfond til selskapets disposisjonsfond*
 - 3.2 *kr 845 917 avsettes til bundet disposisjonsfond til bruk innenfor feiertjenesten*
 - 3.3 *kr 213 224 avsettes til bundet disposisjonsfond innenfor området 110-nødsentralen*

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Representantskapets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak

1. Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2017.
2. Resultatregnskapet for 2017 med et mindre forbruk på kr 1 637 617 samt balanseregnskapet med en aktiva- og passiva sum på kr 252 288 046 vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2017.
3. Årets mindre forbruk på kr 1 637 617 disponeres på følgende måte:
 - 3.1 kr 578 476 avsettes til bundet disposisjonsfond til selskapets disposisjonsfond
 - 3.2 kr 845 917 avsettes til bundet disposisjonsfond til bruk innenfor feiertjenesten
 - 3.3 kr 213 224 avsettes til bundet disposisjonsfond innenfor området 110-nødsentralen

Sak 12/18 Fastsetting av godtgjørelser til styre.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.

Representantskapets behandling:

Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen. Selskapet skal gjennomføre en harmonisering av godtgjørelse av tapt arbeidsfortjeneste i samarbeid med IRIS IKS og HMTS IKS.

Styrets godtgjøring for 2018:

Faste årlig godtgjørelse	
Styrets leder	kr. 55 000
Styrets nestleder	kr. 31 600
Styremedlem	kr. 23 800
Styrets varamedlemmer	kr. 6 100
Møtegodtgjøring pr. møte	kr. 1 250

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste
Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 100
Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 1 800

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Styremedlemmer eller varamedlemmer til styret som er kommunalt ansatt i en av kommunene som inngår i selskapet får ikke dekket tapt arbeidsfortjeneste som styremedlem i Salten Brann IKS.

Sak 13/18 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse settes til kr 89.000.- i henhold til budsjett for Salten kommunerevisjon IKS.

Representantskapets behandling:

Revisors godtgjørelse settes til kr 89.000.- i henhold til budsjett for Salten kommunerevisjon IKS.

Sak 14/18 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*
4. *Styremedlem Gudbjørg Navjord*
5. *Varamedlemmer til styrerepresentanter*
 - a. *1. Varamedlem Jan Tore Svendsgård*
 - b. *2. Varamedlem Truls Paulsen*
 - c. *3. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen*
6. *Styremedlem og arbeidstakerrepresentant Kurt Rune Martinussen med vara Trond Rabben*
7. *Styremedlem og arbeidstakerrepresentant John Harald Løkås med vara Ole Fredrik Bakken.*


På valg:

- Nestleder Anne Holm Gundersen
 Styremedlem Agnar Hansen

SALTEN BRANN IKS


Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

 Styremedlem Gudbjørg Navjord

 1. Vara Jan Tore Svendsgård

 2. Vara Truls Paulsen

 Ansatte rep Kurt Rune Martinussen med vara

 Ansatte rep John Harald Løkås med vara

Valg av ansattrepresentanter gjennomføres som egen prosess i selskapet og meldes til representantskapet.

Representantskapets behandling:

Styremedlem Anne Holm Gundersen gjenvelges for 2 år

Styremedlem Agnar Hansen gjenvelges for 1 år

Styremedlem Silje Nordgård velges for 2 år

1. Varamedlem til styret Jan Tore Svendsgård gjenvelges for 2 år

2. Varamedlem til styret Truls Paulsen gjenvelges for 2 år

Valg av ansattrepresentanter gjennomføres som egen prosess i selskapet og meldes til representantskapet.

Selskapets merknad: Styremedlem Anne Holm Gundersen er valgt som nestleder i styret.

Sak 15/18 Nye vedtekter Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar nye vedtekter med de endringer gitt i saksgrunnlag med forutsetning om likelydende vedtak i samtlige eierkommuner.

Representantskapets behandling:

Representantskapet vedtar nye vedtekter med de endringer gitt i saksgrunnlag og forklaring gitt i utdelt ad. notat 15/18, med forutsetning om likelydende vedtak i samtlige eierkommuner.



Lars Kr. Evjenth

Leder

Representantskapet

Synne Høyforsslett Bjørbæk



Anne Lise Nordvik Arntsen



SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no