

Bodø 15. november 2019

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

*Styret i Salten Brann IKS*

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

Saksliste

Sak 51/19	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 52/19	Underskriving av protokoll fra styremøte 7. oktober 2019
Sak 53/19	Orientering fra representantskapsmøtet 8 nov 2019 (muntlig)
Sak 54/19	Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 (rep sak 23/2019)
	Eventuelt

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside.

Dato: Onsdag, 20. november 2019, kl. 1500 – 1800

Sted: Brannstasjonen på Albertmyra, Olav V gate 200, 8070 Bodø

Til stede fra styret: Adelheid B. Kristiansen, Knut Hernes, Anne Holm Gundersen, Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken og Silje Nordgård.

Til stede fra selskapet: Per Gunnar Pedersen, Ivar Hogstad, Kjetil Haugen, Joakim Jarnæs, Tor Sommernes + eventuelt andre tilhørere (Ivar du registrerer)

### **SAKSLISTE**

**Sak 51/18 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

Forslag til vedtak:

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

## **Sak 52/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 7. Oktober 2019**

Forslag til vedtak:

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

Styrets behandling:

Protokoll fremlagt i møte.

*Protokoller godkjennes og underskrives.*

### **A. Orienteringssaker**

#### **Sak 53/19 Orientering fra representantskapsmøtet 8 nov 2019 (muntlig)**

Orientering PGP-Nytt oppdragshåndteringssystem (for kommunale 110 sentraler)

Forslag til vedtak:

*Tas til orientering.*

Styrets behandling:

*Styret ønsker en konkret sak som belyser løsning(er) og finansiering av nytt oppdragshåndteringsverktøy.*

### **B. Beslutningssaker**

#### **Sak 54/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023**

Forslag til vedtak:

*Styret innstiller til vedtak*

Styrets behandling:

*Sum felleskostnader fra 2019 (tabell 11) korrigert for endringer med Nye Hamarøy legges til grunn for videre budsjettprosess for 2020.*

## **C. Eventuelt**

Styremøte 5.desember utsettes til 10.desember kl.15.00.

Representantskapsmøte Salten Brann planlegges 10. desember 10.00-12.00.

Adelheid B. Kristiansen (sign.)  
Styreleder

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder

Anne Holm Gundersen  
Styrets nestleder

Trond Dagfinn Nilsen

Silje Nordgaard

Knut Andreas Hernes

Ole Fredrik Bakken

### **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