

Bodø 02. desember 2019

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

Styret i Salten Brann IKS

PROTOKOLL TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 55/19	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 56/19	Underskriving av protokoll fra styremøte 20. november 2019
Sak 57/19	Muntlig orientering om selskapets budsjettprosess
Sak 58/19	Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 (rep sak 23/2019)
Sak 59/19	Møteinnkalling for representantskapet 10. desember 2019
	Eventuelt

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

Møtested og dato: Mandag 2. desember 2019 kl. 10.00 – 15.00, pr e-post

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

SAKSLISTE

Sak 55/18 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 56/19 Underskriving av protokoll fra styremøte 20. November 2019

Forslag til vedtak:

Protokoll fra 20. november 2019 godkjennes og underskrives i styremøtet 23. januar 2020.

Styrets behandling:

Protokoll fra 20. november 2019 godkjennes og underskrives i styremøtet 23. januar 2020.

A. Orienteringssaker

Sak 57/19 Muntlig orientering om selskapets budsjettprosess

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styrets behandling:

Tas til orientering.

B. Beslutningssaker

Sak 58/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets realvekst for budsjettåret 2020 er beregnet til minus 3,63 %, tilsvarende minus kr. 3.196.774,-.*
- 2. Kommunal finansiering er samlet sett økt fra kr. 86.931.591,- til kr. 88.032.107,-, tilsvarende en samlet økning på 1,26% fra 2019 til 2020.*
- 3. Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020.*
- 4. Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
- 5. Investeringsplan for 2020 på kr. 4.850.000 godkjennes.*
- 6. Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen.*

7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 18.000.000,- for år 2020.*
8. *Innbyggerkostnad for 110-nødsentralen settes til 65,50 kr pr. innbygger i Salten.*
9. *Feieravgiften vedtas som følger:*
 - *For bolig k.r 286,-*
 - *For fritidsbolig kr. 159,-*
10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*
 - *Kr. 146.549 (2020), kr. 590.866 (2021), kr. 1.209.116 (22) og kr. 1.771.595 (2023)*
 - *Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
11. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.*
12. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - *Disposisjonsfond kr. 500.000,-*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.*
 - *Bundet fond profilering kr. 68.588,-.*
13. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 2.100.000,-.*
14. *I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr. 1.900.000,- med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra år 2019 til år 2020.*
15. *Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 27 millioner.*

Styrets behandling:

1. *Selskapets realvekst for budsjettåret 2020 er beregnet til minus 3,63 %, tilsvarende minus kr. 3.196.774,-.*
2. *Kommunal finansiering er samlet sett økt fra kr. 86.931.591,- til kr. 88.032.107,-, tilsvarende en samlet økning på 1,26% fra 2019 til 2020.*
3. *Driftsbudsjett 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2020.*
4. *Økonomiplan 2020 – 2023 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
5. *Investeringsplan for 2020 på kr. 4.850.000 godkjennes.*
6. *Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen.*
7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 18.000.000,- for år 2020.*
8. *Innbyggerkostnad for 110-nødsentralen settes til 65,50 kr pr. innbygger i Salten.*
9. *Feieravgiften vedtas som følger:*
 - *For bolig k.r 286,-*
 - *For fritidsbolig kr. 159,-*
10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*

- *Kr. 146.549 (2020), kr. 590.866 (2021), kr. 1.209.116 (22) og kr. 1.771.595 (2023)*
 - *Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
- 11. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
- *Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.*
- 12. Bruk av fond godkjennes til drift.*
- *Disposisjonsfond kr. 500.000,-*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.*
 - *Bundet fond profilering kr. 68.588,-.*
- 13. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 2.100.000,-.*
- 14. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån pålydende kr. 1.900.000,- med bakgrunn i forskjøvet anskaffelse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet fra år 2019 til år 2020.*
- 15. Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 27 millioner.*

Sak 59/19 Møteinnkalling for representantskapet 10. desember 2019

Forslag til vedtak:

-ingen

Styrets behandling:

Styret godkjenner forslag til møteinnkalling for rep.skapet 10 desember 2019.

C. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

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