

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen  
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Bodø 10. desember 2019

*Til*

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

## **PROTOKOLL TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS TIRSDAG DEN 10. DESEMBER 2019**

### **SAKSLISTE**

- Sak 27/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer  
Sak 28/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 29/19 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte  
Sak 30/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023  
- Årsbudsjett med handlingsdel 2020  
- Økonomiplan 2020-2023

**Møtested:** Bodø rådhus. Møtestart 10:00.

**Møteleder:** Sigurd Stormo

Til stedet:

Beiarn kommune	Monica Sande	
	Torbjørn Grimstad	
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	
	Ole Henrik Hjartøy	
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	
	Trine Nordvik Løkås	
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	
	Ida K. Heen	
Hamarøy kommune	Jan Folke Sandnes	
Meløy kommune	Sigurd Stormo	
	Jim Helge Andersen	
Saltdal kommune	Sverre Breivik	
	Jim Hansen	
Steigen kommune	Wibeke Aasjord Juul	

### **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

Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	
	Kolbjørn Mathisen	
Værøy kommune		

**Fra Salten Brann IKS:**

Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen

Daglig leder Per Gunnar Pedersen

Avdelingsleder Ivar Hogstad

**Kopi til:**

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

**Sak 27/19 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

**Representantskapets behandling:**

*Opprop foretatt og vedtaksberettiget.*

**Sak 28/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

**Representantskapets behandling:**

*Innkalling og saksliste godkjennes.*

**Sak 29/19 Valg av to til å underskrive protokollen**

**Forslag til vedtak:**

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

1. *Ida Pinnerød*
2. *Gisle Erik Hansen*

**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

## Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Ida Pinnerød
2. Gisle Erik Hansen

## Sak 30/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

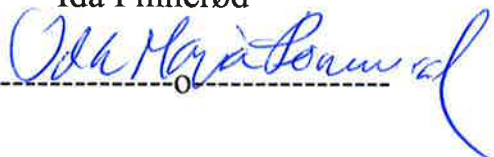
### Forslag til vedtak:

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:
  - o For bolig k.r 286,-
  - o For fritidsbolig kr. 159,-
10. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
  - o Kr. 146.549 (2020), kr. 590.866 (2021), kr. 1.209.116 (22) og kr. 1.771.595 (2023)
  - o 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.
  - o Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.
12. Bruk av fond godkjennes til drift.
  - o Disposisjonsfond kr. 500.000,-
  - o Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.
  - o 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.

## Representantskapets 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:
  - o For bolig k.r 286,-
  - o For fritidsbolig kr. 159,-
10. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.
  - o Kr. 146.549 (2020), kr. 590.866 (2021), kr. 1.209.116 (22) og kr. 1.771.595 (2023)
  - o 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.
  - o Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.
12. Bruk av fond godkjennes til drift.
  - o Disposisjonsfond kr. 500.000,-
  - o Bundet fond feiertjenesten kr. 400.000,-.
  - o 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.
16. Representantskapet ber styret jobbe videre med ytterligere tilpasning av budsjett 2020 ihht eierkommunenes forventninger. Styret fremlegger sak til representantskapet i mai med beskrivelse av igangsatte tiltak.

  
Sigurd Stormo

Ida Pinnerød  


  
Gisle Erik Hansen

### 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