

Bodø 23. januar 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

Protokoll styremøte 23.01.2020

Saksliste

| | |
|-----------|--|
| Sak 1/20 | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling |
| Sak 2/20 | Underskriving av protokoll fra styremøte 02. desember 2019 |
| Sak 3/20 | Orientering om drift- og økonomistatus (oppdateres 22. januar 2020) |
| Sak 4/20 | Orientering om prosess for regnskapsavslutning 2019 |
| Sak 5/20 | Orientering om anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene i Norge |
| Sak 6/20 | Orientering om politisk forankrings-prosess i Nordland – økte inntekter for direktekoblet brannalarm |
| Sak 7/20 | Prosess for styreevaluering med kartlegging av kompetansebehov for styret |
| Sak 8/20 | Kompetanseplan for representantskapet (utsettes) |
| Sak 9/20 | Fokusområder til eiermøtet 21. april 2020 |
| Sak 10/20 | Prosess for utarbeidelse av styrets årsberetning 2019 |
| Sak 11/20 | Møteplan for styret 2020 |
| Sak 12/20 | Eventuelt |

Møtested og dato: Torsdag 23. januar 2020 kl. 15.00 – 18.00, Brannstasjonen Olav V gate 200, 8070 Bodø

Fra styret: Styreleder Adelheid Kristiansen, Styremedlemmer: Anne Holm Gundersen, Knut Hernes, Silje Nordgård, Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

Fra Salten Brann: Per Gunnar Pedersen, Ivar Hogstad (referent), Joakim Jarnæs, Sturla Roti, Tor Sommernes

SAKSLISTE

Sak 1/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

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

Sak 2/20 Underskriving av protokoll fra styremøte 02. desember 2019

Forslag til vedtak:

Protokoller godkjennes og underskrives.

Styrets behandling:

Protokoller godkjennes og underskrives.

A. Orienteringssaker

Sak 3/20 Orientering om drift- og økonomistatus

Orientering fra daglig leder.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styrets behandling:

Tas til orientering.

Sak 4/20 Orientering om prosess for regnskapsavslutning 2019

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styrets behandling:

Tas til orientering.

Sak 5/20 Orientering om anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene i Norge

Orientering om status er ettersendt til styret med henvisninger til rep.skapsak 21/18.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

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

Styrets behandling:

Tas til orientering.

Sak 6/20 Orientering om politisk forankrings-prosess i Nordland– økte inntekter for direktekoblet brannalarm

Orientering fra Joakim Jarnæs Leder 110 og Per Gunnar Pedersen.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Styrets behandling:

Tas til orientering.

B. Beslutningssaker

Sak 7/20 Prosess for styreevaluering med kartlegging av kompetansebehov for styret

Forslag til vedtak:

Selskapet lager system for styreevaluering samt plan for kompetanseheving basert på behovskartleggingen i styremøtet

Styrets behandling:

Selskapet lager system for styreevaluering samt plan for kompetanseheving basert på behovskartleggingen i styremøtet. Evaluering av styret skilles fra evaluering av daglig leder.

Sak 8/20 Kompetanseplan for representantskapet

Forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Styrets behandling:

Saken utsettes.

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

Sak 9/20 Fokusområder til eiermøtet 21. april 2020

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til fokusområder

Styrets behandling:

Styret vedtar forslag til fokusområder med korrigeringer som kom frem i møtet. Selskapet presterer revidert utgave i neste møte.

Sak 10/20 Prosess for utarbeidelse av styrets årsberetning 2019

Forslag til styrevedtak

- 1. Selskapet utvikler system for styreevaluering basert på innspill fra styremøtet.*
- 2. Selskapet lager plan for kompetanseheving basert på behovskartleggingen i styremøtet.*

Styrets behandling:

- 1. Selskapet utvikler system for styreevaluering basert på innspill fra styremøtet.*
- 2. Selskapet lager plan for kompetanseheving basert på behovskartleggingen i styremøtet.*

Sak 11/20 Møteplan 2020

Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan vedtas av styret

Styrets behandling:

Forslag til møteplan vedtas av styret med endringer som kom frem i møtet. Selskapet utformer revidert møteplan.

Sak 12/20 Eventuelt

Inger saker

Signaturer:

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

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Anne Holm Gundersen
Styrets nestleder

Trond Dagfinn Nilsen
Styremedlem

Silje Nordgaard
Styremedlem

Knut Andreas Hernes
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

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