

Bodø 22. April 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

Styret i Salten Brann IKS

PROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 24/20	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 25/20	Kontroll av digital godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. januar og 7. april 2020
Sak 26/20	Delbeslutning – avklaring vedrørende rammer for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020)
Sak 27/20	Lønnsregulering - daglig leder
Sak 28/20	Eventuelt

Møtested og dato: Onsdag 22. april 2020 kl. 15.00 – 18.00. Møtet gjennomføres på Teams.

Brannstasjonen Olav V gate 200, 8070 Bodø

Fra styret: Styreleder Adelheid Kristiansen (Brannstasjonen Bodø) og styrets nestleder: Anne Holm Gundersen (Brannstasjonen Bodø). Styremedlemmer: Knut Hærnes (Teams), Silje Nordgård (Teams), Trond Dagfinn Nilsen (Teams), Ole Fredrik Bakken (Teams)

Fra Salten Brann: Per Gunnar Pedersen (Brannstasjonen Bodø), Ivar Hogstad (referent/Brannstasjonen Bodø)

Tilhørere Ronny Langfjord, Tor Sommernes og Sturla Roti (Alle på Teams)

SAKSLISTE

Sak 24/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

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

Saksliste og møteinnkalling godkjennes med tillegg Sak 28 eierandel og ansvarsfordeling.

Sak 25/20 Kontroll av digital godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. januar og 7. april 2020

Forslag til vedtak:

Kontroll av digital godkjenning av protokoller utført.

Styrets behandling:

Kontroll av digital godkjenning av protokoller utført.

A. Beslutningsaker

Gjennomgang av presentasjon

Sak 26/20 Delbeslutning – avklaring vedrørende rammer for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020)

Forslag til styrevedtak

- 1. Styret ber eierne om å ta foreløpig sak med vedlegg til etterretning.*
- 2. Styret ber eierne om å være tydelig på hvilke rammer som skal ligge til grunn for den neste økonomiplanperioden 2021 – 2024, alternativer er som følger:*
 - a. Dersom dagens brannordning ønskes videreført med mindre justeringer så ber styret om at eierne gir et tydelig signal om dette for det avsluttende arbeidet.*
 - b. Dersom en ny og bærekraftig brannordning (reduksjon på 10 - 20%) ønskes utviklet så ber styret om at eierne gir et tydelig signal om dette for det avsluttende arbeidet.*
- 3. Avsluttende saksbehandling skal gjennomføres i rep.skapet i november 2020, men i forkant planlegges det med et eiermøte (dialogmøte) medio september*
- 4. Saken skal inneholde effektbeskrivelser, detaljert konsekvensbeskrivelse, konsekvensjustert årsbudsjett samt kommunalt likelydende saksfremlegg.*
- 5. Styret ber rep.skapet om å planlegge med sluttbehandling i eierkommunene innen februar 2021 slik at endelig vedtak kan danne grunnlag for årsbudsjett 2022.*

Styrets behandling

- 1. Det skal forberedes orientering til representantskapet med den hensikt å skape grunnlag og forståelse for videre prosess og gjennomføring av eiermøte med innhold status i prosess, prinsipper og rammer for videre retning.*
- 2. Styret etablerer et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og en ansatte-valgt styremedlem som sammen med daglig leder forbereder orienteringssaken.*

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 27/20 Lønnsregulering - daglig leder

Bakgrunn

Styrets leder og nestleder har gjennomført samtale med daglig leder fredag 17. april 2020. I samtalen ble lønnsregulering for daglig leder drøftet. Pr 1. mai 2018 har daglig leder en grunnlønn tilsvarende 957 000,- pr. år.

Med bakgrunn i samtalen er det foreslått en lønnsøkning for daglig leder på 4 %, avrundet ned til 995 000,- pr. år. Foreslått økning, i prosent, tilsvarer forøvrig gjennomsnittet av ledergruppens lønnsutvikling for 2019.

Forslag til styrevedtak

1. *Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 4 % avrundet ned til 995 000,- pr. år.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2019.*

Styrets behandling

1. *Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 4 % avrundet ned til 995 000,- pr. år.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2019.*

Avstemming: Vedtatt mot 1 stemme.

Sak 28/20 Eventuelt

Innkommende sak §6 Eierandel og ansvarsfordeling

Forslag til styrevedtak

1. *Styret ber representantskapet vedta tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for kommunenes heft til opptak av lån i § 18.*

Kommune	Innbyggertall pr. 1.1.2018	Eierandel
1804 Bodø	51558	62,5 %
1837 Meløy	6346	7,7 %
1838 Gildeskål	1998	2,4 %
1839 Beiarn	1029	1,2 %
1840 Saltdal	4691	5,7 %
1841 Fauske - Fuosko	9775	11,9 %
1845 Sørfold	1979	2,4 %
1848 Steigen	2534	3,1 %
1849 Hamarøy - Håbmer	1801	2,2 %
1857 Værøy	746	0,9 %
Sum	82457	100,00 %

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

2. Etter vedtak i representantskap sendes forslag til revidert selskapsavtale til likelydende vedtak i eierkommunene.

Styrets behandling

1. Styret ber representantskapet vedta tabell 3 for ny eierandel og ansvarsfordeling i § 6 og for kommunenes heft til opptak av lån i § 18. (Innbyggertall ajourføres for 2020)

Komune	Innbyggertall pr. 1.1.2018	Eierandel
1804 Bodø	51558	62,5 %
1837 Meløy	6346	7,7 %
1838 Gildeskål	1998	2,4 %
1839 Beiarn	1029	1,2 %
1840 Saltdal	4691	5,7 %
1841 Fauske - Fuosko	9775	11,9 %
1845 Sørfold	1979	2,4 %
1848 Steigen	2534	3,1 %
1849 Hamarøy - Håbmer	1801	2,2 %
1857 Værøy	746	0,9 %
Sum	82457	100,00 %

2. Etter vedtak i representantskap sendes forslag til revidert selskapsavtale til likelydende vedtak i eierkommunene.

Signaturer (digitale signaturer – neste side):

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Anne Holm Gundersen
Styrets nestleder

Trond Dagfinn Nilsen
Styremedlem

Silje Nordgaard
Styremedlem

Knut Hærnes
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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende