



Bodø 30. mai 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

*Styret i Salten Brann IKS*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Saksliste

|           |  |
|-----------|--|
| Sak 29/20 | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling                                   |
| Sak 30/20 | Kontroll av protokoll fra styremøte 22. april 2020 (digitalt signert)        |
| Sak 31/20 | Orientering – ny styresammensetning og adm. prosedyrer i styret              |
| Sak 32/20 | Orientering om drift- og økonomistatus                                       |
| Sak 33/20 | Orientering - ny kontraktsmal for salg av nødmeldetjenester til 110-Nordland |
| Sak 34/20 | Rammer og prosessplan for årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024          |
| Sak 35/20 | Prosessplan for Brann-ROS 2020, ny brannordning i Salten                     |

Styremøtet finner sted i Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, fredag 12. juni 2020 kl. 12.00 – 15.00.

Styrepapirer blir lagt ut på selskapets hjemmeside en uke før møtet gjennomføres. Link til området blir lagt ved denne innkallingen i mail.

Vedlegg A, status på styresaker som er behandlet for 2020.

## **SAKSLISTE**

### **Sak 29/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

#### **Forslag til vedtak:**

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 30/20 Kontroll av protokoll fra styremøte 22. april 2020 (digitalt signert)**

#### **Forslag til vedtak:**

*Protokoller kontrolleres..*

#### **Styrets behandling:**

## **A. Orienteringssaker**

### **Sak 31/20 Orientering – ny styresammensetning og adm. prosedyrer i styret**

#### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 32/20 Orientering om drift- og økonomistatus**

#### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar orienteringen til etterretning*

#### **Styrets behandling:**

## Sak 33/20 Orientering - ny kontraktssmal for salg av nødmeldetjenester til 110-Nordland

### Forslag til vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning*

### Styrets behandling:

## B. Beslutningssaker

### Sak 34/20 Rammer og prosessplan for budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

#### Forslag til vedtak fra 2020

- Styret legger til grunn 1,61 % realøkning for kommunal finansiering (2020 tall) i årsbudsjett 2021 jfr økonomiplanens vedtatte måltall for 2021.*
- Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees.*
- Styret ber selskapet om å rette opp skjevheter vedrørende kommunal innbyggerfinansiering i kommende økonomiplan iht tabell:*

| Deltakeravgift per innbygger | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Deltakerkommuner             | 59,5 | 64   | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
| Eierkommuner (Salten Brann)  | 73,5 | 67   | 67,5 | 69,5 | 71,5 |

- Styret ber selskapet om å rette opp skjevheter vedrørende tilbakebetaling av alarminntekter i kommende økonomiplan iht tabell:*

| Alarminntekter                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Alarminntekter deltakerkommuner | 7,4  | 7,7  | 8    | 8,3  | 8,6  |
| Alarminntekter eierkommuner     | 0,4  | 3,7  | 4,4  | 5,1  | 5,8  |
| Alarminntekter 110 Nordland     | 6,6  | 6,6  | 6,6  | 6,6  | 6,6  |
| Alarminntekter totalt           | 14,4 | 18   | 19   | 20   | 21   |

*Styret ber selskapet om å vurdere økonomisk risiko i tallgrunnlaget og at risikoanalyse belyses i de kommende budsjettdokumenter.*

5. *Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med neste års økonomiplan.*

Styrets behandling:

**Sak 35/20 Prosessplan for Brann-ROS 2020, ny brannordning i Salten**

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber selskapet om å følge angitt tidsplan i det videre arbeidet.*
2. *Styret legger til grunn de foreslått fokusområder for styremøtene i august, september og oktober 2020.*

Styrets behandling:

**C. Eventuelt**

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Adelheid B. Kristiansen  
Styreleder

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder

(Digital signatur på siste side)

## Vedlegg A

### Saker til behandling i styret for 2020

Vedlagt finnes oversikt over de saker som har blitt eller er under behandling i styret i 2020. I tabellen nedenfor viser jeg selskapets oppfatning av status i hver enkelt sak med tanke på gjennomføring av vedtaket.

| Styresaker til behandling i 2020 fordelt på saks nr., beslutningssak (B-sak) og navn på saken. Status forklaring: F- ferdig, P-påbegynt og IP-ikke påbegynt |       |  | Status |   |    |
|---|-------|--|--------|---|----|
| Saks nr.  | B-sak | Navn på saken  | F      | P | IP |
| 1/20  | X     | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling   | X      |   |    |
| 2/20  | X     | Underskriving av protokoll fra styremøte 02. desember 2019   | X      |   |    |
| 3/20  |       | Orientering om drift- og økonomistatus (Presentasjon i møtet)  | X      |   |    |
| 4/20  |       | Orientering om prosess for regnskapsavslutning 2019  | X      |   |    |
| 5/20  |       | Orientering om anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene i Norge               |        | X |    |
| 6/20  |       | Orientering om politisk forankringsprosess i Nordland – økte inntekter for direktekoblet brannalarm      | X      |   |    |
| 7/20  | X     | Prosess for styreevaluering med kartlegging av kompetansebehov for styret                                |        | X |    |
| 8/20  | X     | Kompetanseplan for representantskapet <b>Sak Utsatt</b>  |        |   | X  |
| 9/20  | X     | Fokusområder til eiermøtet 21. April 2020  | X      |   |    |
| 10/20   | X     | Prosess for utarbeidelse av styrets årsberetning 2019  | X      |   |    |
| 11/20   | X     | Møteplan 2020  | X      |   |    |
| 12/20   | X     | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling   | X      |   |    |
| 13/20   | X     | Underskriving av protokoll fra styremøtet 23. januar 2020  | X      |   |    |
| 14/20   |       | Orientering om drift- og økonomistatus   | X      |   |    |
| 15/20   | X     | Årsregnskap og styrets årsberetning 2019   | X      |   |    |
| 16/20   | X     | Årsmelding 2019  | X      |   |    |
| 17/20   | X     | Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2020  | X      |   |    |
| 18/20   | X     | Lønnsfastsettelse daglig leder 1. mai 2019   | X      |   |    |
| 19/20   | X     | System og verktøy for styreevaluering 12. juni 2020  |        | X |    |
| 20/20   | X     | Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering   |        | X |    |
| 21/20   | X     | Møteinnkalling til representantskapsmøte 11. mai 2020.   | X      |   |    |
| 22/20   | X     | Delbeslutning – avklaring vedrørende økonomisk rammeverk for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020) |        | X |    |
| 23/20   |       | Eventuelt (ingen sak)  | X      |   |    |
| 24/20   | X     | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling   | X      |   |    |
| 25/20   | X     | Kontroll av digital godkjenning av protokoll fra styremøter 23. januar og 7. april 2020                  | X      |   |    |
| 26/20   | X     | Delbeslutning – avklaring vedrørende rammer for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020)              |        | X |    |

#### 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

|       |   |  |   |   |   |
|-------|---|--|---|---|---|
| 27/20 | X | Lønnsregulering – daglig leder   | X |   |   |
| 28/20 | X | Eierandel og ansvarsfordeling  |   | X |   |
| 29/20 | X | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling                                   |   |   | X |
| 30/20 | X | Kontroll av protokoll fra styremøte 22. april                                |   |   | X |
| 31/20 |   | Orientering – ny styresammensetning og adm. Prosedyrer i styret              |   |   | X |
| 32/20 |   | Orientering om drift- og økonomistatus                                       |   |   | X |
| 33/20 |   | Orientering – ny kontraktsmal for salg av nødmeldetjenester til 110-Nordland |   |   | X |
| 34/20 | X | Rammer og prosessplan for budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024           |   |   | X |
| 35/20 | X | Prosessplan for Brann-ROS 2020, ny brannordning i Salten                     |   |   | X |
|       |   |  |   |   |   |

**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