



Bodø 11. november 2017

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord
ronny.langfjord@saltenbrann.no

Til

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

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 10. NOVEMBER 2017

SAKSLISTE

- Sak 10/17 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 12/17 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 13/17 Orientering om status i selskapet
Sak 14/17 Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
Sak 15/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
- Årsbudsjett med handlingsdel 2018
- Økonomiplan 2018-2021
Sak 16/17 Direktekobling av kommunal bygningsmasse
Sak 17/17 Innlemmelse av Værøy brannvesen i Salten Brann IKS

Møtested: Hovedredningsentralen for Nord-Norge, Bodø, 10.10 – 11.30.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Maria Pinnerød	
	Jonny Gulbrandsen	Vara for Grethe Monica Fjærvoll
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Trond Gjølseth	Vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	May Valle	Vara Jan Folke Sandnes
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Lisbeth S. Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne-Britt Sletteng	

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

STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
	Wibeke Aasjord Juul	
SØRFOLD KOMMUNE	Turid Willumstad	Vara for Lars Kr. Evjenth

Fra Salten Brann IKS:

- Styrets nestleder Anne Holm Gundersen
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Ass. Daglig leder Ronny A. Hagen Langfjord

Kopi av protokoll til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Innedyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

Sak 10/17 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Ad. Sak til sak 15/17 angående investering. Sak utdelt i møtet. Representantskapet godkjenner at saken behandles i forbindelse med sak 15/17.

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

Sak 12/17 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

1. Jørn Stene
2. Monika Sande

Representantskapets behandling:

1. Jørn Stene
2. Monika Sande

Sak 13/17 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

Sak 14/17 Orientering om prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»

Forslag til vedtak:

Forebyggende arbeid for risikoutsatte grupper er svært viktig. Representantskapet mener det er viktig med helhetlig samarbeid på tvers av kommunene i Salten, slik at risikoen for denne gruppen reduseres.

Representantskapets behandling:

Forebyggende arbeid for risikoutsatte grupper er svært viktig. Representantskapet mener det er viktig med helhetlig samarbeid på tvers av kommunene i Salten, slik at risikoen for denne gruppen reduseres.

Sak 15/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Forslag til vedtak:

1. Årsbudsjett og investeringsplan 2018 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018.
2. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 1 620 000,- for året 2018.
3. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 6 250 000,- for året 2018.
4. Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2018.
5. Økonomiplan 2018 – 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018 – 2021.

Representantskapets behandling:

1. Årsbudsjett og investeringsplan 2018 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018.
2. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 1 620 000,- for året 2018.
3. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 6 250 000,- for året 2018.
4. Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2018.
5. Økonomiplan 2018 – 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018 – 2021.
6. Endringer som beskrevet i Ad. Sak 15/17 godkjennes og 500 000,- (Servere/It-system) fra investeringsplan 2019 flyttes til 2018.

Sak 16/17 Direktekobling av kommunal bygningsmasse

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i saksutredningen og beskrivelser av konsekvenser for tap/skade på formålsbygg ved forsinket varsling ved brann, ber representantskapet selskapets ledelse om å iverksette en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Representantskapets behandling:

Med bakgrunn i saksutredningen og beskrivelser av konsekvenser for tap/skade på formålsbygg ved forsinket varsling ved brann, ber representantskapet selskapets ledelse om å

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

iverksette en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Sak 17/17 Innlemmelse av Værøy brannvesen i Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen, som beskrevet i saksutredningen, med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.*
2. *Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.*
3. *Medlemskapet trer i kraft fra 01.01.2018*

Representantskapets behandling:

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen, som beskrevet i saksutredningen, med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.
3. Medlemskapet trer i kraft fra 01.01.2018

Eventuelt:

Innmeldt sak fra representantskapets leder

Valg av valgkomite:

Forslag til vedtak:

Følgende velges til valgkomite:

Fast medlem	Personlig vara
Leder: Jan Folke Sandnes	Anne-Britt Sletteng
NL: Ida Pinnerød	Monika Sande
Jørn Steene	Petter Jørgen Pedersen

Alle er forespurt og har sagt ja til å stille.

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 valgkomite:

Fast medlem	Personlig vara
Leder: Jan Folke Sandnes	Anne-Britt Sletteng
NL: Ida Pinnerød	Monika Sande
Jørn Steene	Petter Jørgen Pedersen


Ida Maria Pinnerød
Nestleder
Representantskapet


Jørn Steene


Monika Sande

-----o-----