

Bodø 11. november 2016

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 11. NOVEMBER 2016

SAKSLISTE

10/16	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
11/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
12/16	Valg av to til å underskrive protokollen
13/16	Orientering - Status Salten Brann IKS
14/16	Orientering - Strategiprosess, ståstedsanalyse
15/16	Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
16/16	Endring av vedtekter for Salten Brann IKS
17/16	Forslag til retningslinjer for valgkomite for Salten Brann IKS

Møtested, IRIS Salten IKS, Vikan avfallsplass, 8030 Bodø, 0930-1130.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
BODØ KOMMUNE	Bente Haukås	
	Ann-Kristin Moldjord	
	Ingrid Lien	
	Øystein Mathisen	Vara for Mona Lillegård
	Hans Olav Christian Fjærvoll	
	Håkon Møller	
	Odd Willy Hansen	
	Rolf Arnt Sivertsen	Vara for Simen Gjerstad
		Ingen vara for Allan Ellingsen
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Steene	
	Linda Salemonsens	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Per Frøskeland	
	Lisbeth Selstad Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE		
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	

Fra Salten Brann IKS:

- Styreleder Svein Blix
- 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
- Revisor Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 10/16 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Enstemmig godkjent.

Sak 12/16 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1. Ingrid Lien*
- 2. Jørn Stene*

Representantskapets behandling:

Til å underskrive protokollen velges

1. Ingrid Lien
2. Jørn Stene

Sak 13/16 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Status Salten Brann IKS tas til orientering med følgende kommentar:

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Det settes av tid i januar-februar 2017 til et seminar i forhold til strategi og eierskap i forhold til kommende endringer innen brann- og redningstjenesten. Andre relevante aktører inviteres.

Sak 14/16 Orientering - Strategiprosess, ståstedsanalyse

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Informasjon om strategiprosess og ståstedsanalyse tas til orientering og videre prosess mot formannskap i kommunene ønskes av representantskapet.

Sak 15/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2017.*
2. *Investeringsplan for 2017 – 2020 godkjennes.*
3. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 3 587 000,-.*
4. *Selskapet gis myndighet til å ta opp lån iht investeringsplan på en investeringsramme oppad begrenset til 25 millioner kroner i økonomiplanperioden.*
5. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 5 050 000,- for året 2017.*
6. *Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2017.*

Representantskapets behandling:

1. Driftsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2017.
2. Investeringsplan for 2017 – 2020 godkjennes.
3. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 3 587 000,-.
4. Selskapet gis myndighet til å ta opp lån iht investeringsplan på en investeringsramme oppad begrenset til 25 millioner kroner i økonomiplanperioden.
5. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 5 050 000,- for året 2017.
6. Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2017.

Sak 16/16 Endring av vedtekter for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å oversende forslag til endringer i Salten Brann IKS sin selskapsavtale.

Representantskapets behandling:

Styret anbefaler representantskapet å oversende forslag til endringer i Salten Brann IKS sin selskapsavtale.


Sak 17/16 Forslag til retningslinjer for valgkomite for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Salten Brann IKS.

Representantskapets behandling:

Forslag til retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Salten Brann IKS vedtas som gitt i forslag.


Lars Kr. Evjenth
Leder
Representantskapet


Ingrid Lien


Jørn Steen

-----0-----