



Bodø 17. mars 2016

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

*Til*

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

## **INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 4. MAI 2016**

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/16 Fortegnelse over representantskapets medlemmer  
Sak 02/16 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte  
Sak 03/16 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte  
Sak 04/16 Orientering om status  
Sak 05/16 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2015:  
- Godkjenning av årsmelding  
- Godkjenning av resultatregnskap  
- Godkjenning av balanse  
- Godkjenning av disposisjon av mindreforbruk  
- Styrets årsberetning  
- Revisors beretning  
Sak 06/16 Fastsetting av godtgjørelser til styre  
Sak 07/16 Fastsettelse av revisors godtgjørelse  
Sak 08/16 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer  
Sak 09/16 Eventuelt

Saksdokumenter følger innkallingen. Vennligst gi beskjed på mail  
[per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no](mailto:per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no) eller på tlf; 91 69 09 82 dersom du ikke kan møte.

Med vennlig hilsen

Lars Evjenth  
Leder representantskapet  
(sign)

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Revisor Liv Anne Kildal
- Salten Regionråd
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen 8140 Inndyr

## Behandling av saker:

### **Sak 01/16 Fortegnelse over representantskapets medlemmer**

**Forslag til vedtak:**

*Opprop foretatt*

Representantskapets behandling:

### **Sak 02/16 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.**

**Forslag til vedtak:**

*Innkalling og sakliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

### **Sak 03/16 Valg av deltagere til å underskrive protokollen**

Representantskapets behandling:

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

### **Sak 04/16 Orientering om status**

**Forslag til vedtak:**

*Tas til orientering*

Representantskapets behandling:

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

## **Sak 05/16 Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2015:**

- Godkjenning av resultatregnskap.
- Godkjenning av balanse.
- Godkjenning av disponering av overskudd.
- Selskapets årsmelding.
- Styrets årsberetning.
- Revisors beretning.

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

*Resultatregnskap, balanse, styrets årsberetning og styrets forslag til disponering av mindreforbruk slik det fremgår av styrets årsberetning for 2015 og selskapets årsmelding godkjennes.*

*Saken fremlagt sammen med revisors beretning.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 06/16 Fastsetting av godtgjørelser til styre.**

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

*Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 07/16 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.**

Styret i Salten Brann IKS anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse settes til kr 56.000.- i henhold til budsjett for Salten kommunerevisjon IKS.*

Representantskapets behandling:

## **Sak 08/16 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.**

Styret i Salten Brann IKS består av:

### **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

1. Styreleder Svein Blix
2. Nestleder Anne Holm Gundersen
3. Styremedlem Agnar Hansen
4. Styremedlem Gudbjørg Navjord
5. Varamedlemmer til styrerepresentanter
  - a. 1. Varamedlem Jan Tore Svendsgård
  - b. 2. Varamedlem Truls Paulsen
  - c. 3. Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen
6. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant Kurt Rune Martinussen med vara Trond Rabben
7. Styremedlem og arbeidstakerrepresentant John Harald Løkås med vara Ole Fredrik Bakken.

På valg:

1. Nestleder Anne Holm Gundersen
2. Styremedlem Agnar Hansen
3. Styremedlem Gudbjørg Navjord
4. 1. Varamedlem Jan Tore Svendsgård
5. 2. Varamedlem Truls Paulsen

Representantskapets behandling:

**Sak 09/16 Eventuelt**