



Bodø 04. mai 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 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: <ul style="list-style-type: none">- 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 |

Møtested, Brannstasjonen i Bodø, Olav V gate 200, 8070 Bodø. Klokken 0930

Til stede:

Beiarn Kommune	Monika Sande	
Bodø Kommune	Ingrid Lien	
	Øystein Mathisen	Møtte for Håkon Andreas Møller
	Astrid Olsen	Møtte for Odd Willy Hansen
	Jørgen Fjørtoft	Møtte for Bente Haukås
	Johan Bakke	Møtte for Mona Lillehaug
	Ann Kristin Moldjord	
	Simon Gjerstad	
	Allan Ellingsen	
Fauske Kommune	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
	Linda Salemonsens	
Gildeskål Kommune	Petter Jørgen Pedersen	
Hamarøy Kommune	Jan Folke Sandnes	
Meløy Kommune	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
Saltdal Kommune	Wenche Skarheim	Møtte for Rune Berg
	Anne Britt Sletteng	
Steigen Kommune	Asle Schrøder	
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

Sak 01/16 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 02/16 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Enstemmig godkjent.

Sak 03/16 Valg av deltagere til å underskrive protokollen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- Allan Ellingsen
- Wenche Skarheim

Sammen med representantskapets leder.

Enstemmig.

Sak 04/16 Orientering om status

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

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:

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.

Enstemmig

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:

Satser for godtgjørelse i 2016:

Godtgjørelse 2016	Salten Brann IKS
Leder	52.300
Nestleder	30.000
Styremedlemmer	22.600
Vara	5.800
Møtegodtgjørelse	1.200
Tapt arb.fortjeneste	2.000
Etter krav arb.giver	1.700

Enstemmig

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 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:

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

Enstemmig

Sak 08/16 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.

Styret i Salten Brann IKS består av:

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:

Nytt styre for Salten Brann IKS velges som foreslått av valgkomiteen:

Navn	Valgt	Funksjon	Forslag fra valgkomiteén	Periode
Svein Blix	2007	Styreleder	Ikke på valg	
Anne Holm Gundersen	2013	Styremedlem	På valg	2 år
Agnar Hansen	2008	Styremedlem	På valg	2 år
Gudbjørg Navjord	2014	Styremedlem	På valg	2 år
Varaer				
Jan Tore Svendsgård		1. vara	På valg	2 år
Truls Paulsen		2. vara	På valg	2 år
Kjersti Stensvåg Hansen		3. vara	Ikke på valg	

Enstemmig.

Sak 09/16 Eventuelt

Lars Kr. Evjenth

Lars Kr. Evjenth

Allan Ellingsen

Allan Ellingsen

Wenche Skarheim

Wenche Skarheim