



Bodø 12. juni 2020

Referent: Ronny Hagen Langfjord

*Styret i Salten Brann IKS*

## PROTOKOLL 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
Sak 36/20	Sak 36 - 20 Finansieringsmodell 110-sentralen, skjevheter i innbyggerbetaling og alarminntekter. (I styremøtet ble pkt 3. og pkt 4. fra sak 34/20 tatt ut behandlet som egen sak 36/20)

**Møtested og dato:** Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, fredag 12. juni 2020 kl. 12.00 – 15.00.

**Fra styret:** Styreleder Adelheid Kristiansen og (Brannstasjonen Bodø). Nestleder Knut Hernes. Styremedlemmer Silje Nordgård, Kristian Fanghol, Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

**Fra Salten Brann IKS:** Per Gunnar Pedersen, Ronny Hagen Langfjord, Tor Sommernes, Ivar Hogstad, Sturla Roti, Kjetil Haugen og Joakim Jarnæs.

## **SAKSLISTE**

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

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

*Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

#### **Styrets behandling:**

Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

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

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

*Protokoller kontrolleres.*

#### **Styrets behandling:**

Protokoller kontrollert og funnet i orden.

## **A. Orienteringssaker**

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

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

*Styret tar orienteringen til etterretning*

#### **Styrets behandling:**

Styret tar orienteringen til etterretning

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

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

*Styret tar orienteringen til etterretning*

## **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Styrets behandling:

Styret tar orienteringen til etterretning

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

Forslag til vedtak:

*Styret tar orienteringen til etterretning*

Styrets behandling:

Styret tar orienteringen til etterretning

**B. Beslutningssaker**

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

Forslag til vedtak fra 2020

- 1. Styret legger til grunn 1,61 % realøkning for kommunal finansiering (2020 tall) i årsbudsjett 2021 jfr økonomiplanens vedtatte måltall for 2021.*
- 2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees.*
- 3. 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

- 4. 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:

- 1. Styret legger til grunn nullvekst for kommunal finansiering (2020 tall).*
- 2. Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees.*
- 3. Styret viser til prosess for ny brannordning i Salten Brann og understreker av resultatet av den prosessen vil være avgjørende for budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024*
- 4. Styret legger til grunn selskapets tidsplan for styrets arbeid med neste års økonomiplan.*

### **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:

- 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.*

## **Sak 36 - 20 Finansieringsmodell 110-sentralen, skjevheter i innbyggerbetaling og alarminntekter**

Pkt. 3 og pkt 4 i sak 34 – 20, med eget vedlegg tas ut og behandles som egen sak 36- 20.

### **Vedtak:**

1. Styret ber selskapet sette i gang en prosess med mål om å rette opp skjevheter i tilbakebetaling av alarminntekter med effekt for budsjettåret 2021.
2. Styret ber selskapet sette i gang en prosess med mål om å rette opp skjevheter i innbyggerbetaling med effekt budsjettåret 2020.

---

Signaturer (digitale signaturer – neste side):

Adelheid B. Kristiansen  
Styreleder

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder

Anne Holm Gundersen  
Styrets nestleder

Trond Dagfinn Nilsen  
Styremedlem

Silje Nordgaard  
Styremedlem

Knut Hernes  
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken  
Styremedlem

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende