



Bodø 5. oktober 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

Styret i Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 52/20	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 53/20	Kontroll av protokoll fra styremøte 8. september 2020 (digitalt signert)
Sak 54/20	Orienteringssak – status prosess for revisjon av brannordning
Sak 55/20	Tilskudd fra statens vegvesen – midlertidig tiltak på E6 (tunnelberedskap)
Sak 56/20	Ubrukte lånemidler og korrigering av vedtak årsoppgjør 2019
Sak 57/20	Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024
Sak 58/20	Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags- håndteringssystem i landets 110-sentraler
Sak 59/20	Innkalling til representantskapet 6. november 2020 (Saltstraumen)

Merknad;

- Styresak 54/20 og 55/20 vil bli ettersendt innen utgangen av tirsdag 13. oktober 2020. Selskapet venter på viktige avklaringer før sakene kan ferdigstilles.
- Det vil bli gjennomført en muntlig orientering om status i arbeidet med å utarbeide et forslag til nye bestemmelser for finansiering, selskapsavtalens §7.

Styremøtet finner sted i Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, mandag 15. oktober 2020 kl. 15.00 – 18.00.

Styrepapirer blir lagt ut på selskapets hjemmeside en uke før møtet gjennomføres. Link til området blir lagt ved denne innkallingen i mail.

Vedlegg A, status på styresaker som er behandlet for 2020.

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

SAKSLISTE

Sak 52/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 53/20 Kontroll av protokoll fra styremøte 8. september 2020 (digitalt signert)

Forslag til vedtak:

- 1. Protokoll kontrolleres.*

Styrets behandling:

A. Orienteringssaker

Sak 54/20 Status prosess for revisjon av brannordning (ettersendes 13 oktober)

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar orienteringen til etterretning*

Styrets behandling:

B. Beslutningsaker

Sak 55/20 Tilskudd fra statens vegvesen – midlertidig tiltak på E6 (ettersendes 13 oktober)

Forslag til vedtak:

- 1. Presenteres i styremøtet*

Styrets behandling:

Sak 56/20 Ubrukte lånemidler og korrigerings vedtak årsoppgjør 2019

Forslag til vedtak:

1. *Vedtatt i pkt. 5 i protokoll fra representantskapets behandling av årsoppgjør 2019 endres til, Årets merforbruk på 1 909 461,- dekkes opp ved bruk av selskapets disposisjonsfond for premieavvik (fritt fond).*
2. *Investeringsregnskapet for 2019 gjøres opp med et udekket på 7 613 316. Dekkes av låneopptak vedtatt i budsjett 2019 kr 7 195 000. Øvrig inndekking gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år.*
3. *Øvrige ubrukte lånemidler overføres til finansiering av investeringer kommende år.*
4. *Ubrukte lånemidler brukes til finansiering av investeringer i 2020. Vedtatt låneopptak for 2020 gjennomføres ikke.*
5. *Salg av biler i 2020 pålydende kr 477 500 benyttes til finansiering av vedtatte investeringer.*

Styrets behandling:

Sak 57/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024

Forslag til vedtak

1. *Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.*
2. *Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
3. *Investeringsplan for 2021 på kr 4 375 000,- godkjennes.*
4. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - o *Bundet fond feiertjenesten kr 430.000,-.*
5. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.*
6. *Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen.*
7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.*
8. *Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
9. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*
 - o *kr 1 461 039 (2021), kr 1 463 181 (2022), kr 1 463 181(2023) og kr 1 482 967 (2024)*
 - o *Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
10. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - o *Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-*
 - o *Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- *Bundet fond profilering kr 20.000,-.*
11. *Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.*

Styrets behandling:

**Sak 58/20 Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-
håndteringssystem i landets 110-sentraler – første gangs behandling**

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet til Salten Brann IKS beslutter å tilslutte seg avtale om opprettelse av et nasjonalt interkommunalt selskap med formål å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt oppdrags- og håndteringssystem i landets 110-sentraler.*
2. *Representantskapet velger Daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS som Salten Brann IKS` sin representant til representantskapet i det nye selskapet. Som vara-representant velges assisterende daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS.*

Styrets behandling:

Sak 59/20 Innkalling til representantskapet 6. november 2020

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner forslag til møteinnkalling for representantskapet.*

Styrets behandling:

C. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Vedlegg A

Saker til behandling i styret for 2020

Vedlagt finnes oversikt over de saker som har blitt eller er under behandling i styret i 2020. I tabellen nedenfor viser jeg selskapets oppfatning av status i hver enkelt sak med tanke på gjennomføring av vedtaket.

Styresaker til behandling i 2020 fordelt på saks nr., beslutningssak (B-sak) og navn på saken. Status forklaring: F- ferdig, P-påbegynt og IP-ikke påbegynt			Status		
Saks nr.	B-sak	Navn på saken	F	P	IP
1/20	X	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling	X		
2/20	X	Underskriving av protokoll fra styremøte 02. desember 2019	X		
3/20		Orientering om drift- og økonomistatus (Presentasjon i møtet)	X		
4/20		Orientering om prosess for regnskapsavslutning 2019	X		
5/20		Orientering om anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralene i Norge		X	
6/20		Orientering om politisk forankringsprosess i Nordland – økte inntekter for direktekoblet brannalarm	X		
7/20	X	Prosess for styreevaluering med kartlegging av kompetansebehov for styret		X	
8/20	X	Kompetanseplan for representantskapet Sak Utsatt			X
9/20	X	Fokusområder til Eiermøtet 21. April 2020	X		
10/20	X	Prosess for utarbeidelse av styrets årsberetning 2019	X		
11/20	X	Møteplan 2020	X		
12/20	X	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling	X		
13/20	X	Underskriving av protokoll fra styremøtet 23. januar 2020	X		
14/20		Orientering om drift- og økonomistatus	X		
15/20	X	Årsregnskap og styrets årsberetning 2019	X		
16/20	X	Årsmelding 2019	X		
17/20	X	Fastsetting av revisors godtgjørelse for 2020	X		
18/20	X	Lønnsfastsettelse daglig leder 1. mai 2019	X		
19/20	X	System og verktøy for styreevaluering 12. juni 2020		X	
20/20	X	Sekundære hendelsesoppdrag – forvaltning og finansiering		X	
21/20	X	Møteinnkalling til representantskapsmøte 11. mai 2020.	X		
22/20	X	Delbeslutning – avklaring vedrørende økonomisk rammeverk for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020)		X	
23/20		Eventuelt (ingen sak)	X		
24/20	X	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling	X		
25/20	X	Kontroll av digital godkjenning av protokoll fra styremøter 23. januar og 7. april 2020	X		
26/20	X	Delbeslutning – avklaring vedrørende rammer for brannvern i Saltenregionen (Brann-ROS 2020)		X	

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

27/20	X	Lønnsregulering – daglig leder	X		
28/20	X	Eierandel og ansvarsfordeling		X	
29/20	X	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling	X		
30/20	X	Kontroll av protokoll fra styremøte 22. april	X		
31/20		Orientering – ny styresammensetning og adm. Prosedyrer i styret	X		
32/20		Orientering om drift- og økonomistatus	X		
33/20		Orientering – ny kontraktsmal for salg av nødmeldetjenester til 110-Nordland		X	
34/20	X	Rammer og prosessplan for budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024		X	
35/20	X	Prosessplan for Brann-ROS 2020, ny brannordning i Salten		X	
36/20	X	Finansieringsmodell 110-sentralen, skjevheter i innbyggerbetaling og alarminntekter		X	
37/20	X	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling			X
38/20	X	Kontroll av protokoll fra styremøte 12. juni			X
39/40		Orientering om prosess for oppretting av skjevhet i innbyggerbetaling og alarminntekter for 110-sentralen.			X
40/40		Orientering om drift- og økonomistatus			X
41/20		Orientering status prosess revisjon brannordning med tidslinje			X
42/20	X	Takster for sekundære oppdrag			X
43/20	X	Prosjektmandat for revisjon av selskapsavtale, intern organisering og virksomhetsstrategi			X
44/20	X	Forventninger til reduksjon av finansiering av selskapet fra Bodø kommune			X
44/20		Godkjenning av saksliste og møteinnkalling	X		
45/20		Kontroll av protokoll fra styremøte 20. august 2020 (digitalt signert)	X		
46/20		Orientering intern kontroll for arbeidstid AML kap 10	X		
47/20		Orientering om finansiering av 110-Nordland	X		
48/20	X	Revisjon av brannordning – første gangs behandling		X	
49/20	X	Budsjett og økonomiplan 2021 – 2024 – første gangs behandling		X	
50/20	X	Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-håndteringssystem i landets 110-sentraler – første gangs behandling			X
51/20		Gjennomføring av prosess for benchmarking av selskapet		X	
52/20		Godkjenning av saksliste og møteinnkalling			X
53/20		Kontroll av protokoll fra styremøte 8. september 2020 (digitalt signert)			X
54/20		Orienteringssak – status prosess for revisjon av brannordning			
55/20		Tilskudd fra statens vegvesen – midlertidig tiltak på E6 (tunnelberedskap)			
56/20		Ubrukte lånemidler og korrigerende av vedtak årsoppgjør 2019			

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

57/20		Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024			
58/20		Etablering av nasjonalt interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-håndteringssystem i landets 110-sentraler			
59/20		Innkalling til representantskapet 6. november 2020			

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no