



Bodø 16. oktober 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Til

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

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS - FREDAG DEN 6. NOVEMBER 2020

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 10/20 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 11/20 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 12/20 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 13/20 | Orienteringssak – status revisjon av brannordning i selskapet (ettersendes) |
| Sak 14/20 | Ubrukte lånemidler og korrigerings vedtak årsoppgjør 2019 |
| Sak 15/20 | Årsbudsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2021 - 2024 |
| Sak 16/20 | Etablering av interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdrags-
håndteringssystem for landets 110-sentraler |

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post:
post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte. Møtet finner sted på rådhuset i Bodø
kommune, fredag den 6. november 2020. Følgende tidsplan ligger til grunn for dagen:

Representantskapsmøte IRIS Salten	10.00 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.15
Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	12.15 – 13.15
Representantskapsmøte Salten Brann	13.15 – 14.15
Årsmøte Salten IUA	14.15 – 14.45

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo
Leder representantskapet
(sign)

Adelheid B. Kristiansen
Styrets leder
(sign)

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

SALTEN BRANN IKS

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

Sak 10/20 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 12/20 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 13/20 Orientering - Status revisjon av brannordning i selskapet

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

Representantskapets behandling:

Sak 14/20 Ubrukte lånemidler og korrigerings av vedtak for årsoppgjør 2019

Forslag til vedtak:

1. *Vedtaket 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).*

SALTEN BRANN IKS

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

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.*

Representantskapets behandling:

Sak 15/20 Årsbudsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 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.*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.*
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. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund).*
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 fra alarminntekter til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*
 - *kr 1 461 039,- (2021), kr 1 463 181,- (2022), kr 1 463 181,- (2023) og kr 1 482 967,- (2024)*
 - *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.*
 - *Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-*
 - *Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.*
 - *Bundet fond profilering kr 20.000,-.*
11. *Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.*

Representantskapets behandling:

Sak 16/20 Etablering av interkommunalt selskap for å forvalte nytt oppdragshåndteringssystem for landets 110-sentraler

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 oppdragshåndteringssystem 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.*

Representantskapets behandling:

-----O-----