

Bodø 21. desember 2020

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen

PROTOKOLL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Saksliste

Sak 60/20	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 61/20	Kontroll av protokoll fra styremøte 15. oktober 2020 (digitalt signert)
Sak 62/20	Styrets møteplan 2021
Sak 63/20	Revisjon av brannordning – første gangs behandling
Sak 64/20	Orientering - økonomisk prognose for år 2020
Sak 65/20	Lønnsjustering for daglig leder og brannsjef
Sak 66/20	Møteinnkalling for representantskapsmøtet 8. januar 2021
Sak 67/20	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet finner sted i Salten Branns lokaler på Albertmyra i Bodø, mandag 21. desember 2020 kl. 09.00 – 12.00.

Fra styret: Styreleder Adelheid Kristiansen, Nestleder Knut Hernes. Styremedlemmer Silje Nordgård, Kristian Fanghol, Trond Dagfinn Nilsen, Kurt Rune Martinussen (vara for Ole Fredrik Bakken).

Fra Salten Brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Ivar Hogstad (referent), Sturla Roti.

SAKSLISTE

Sak 60/20 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 61/20 Kontroll av protokoll fra styremøte 15. oktober 2020 (digitalt signert)

Forslag til vedtak:

1. Protokoll kontrollert og i orden.

Styrets behandling:

1. Protokoll kontrollert og i orden.

Sak 62/20 Styrets møteplan 2021

Forslag til vedtak:

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

1. Møteplan for 2021 vedtas

Styrets behandling:

- 1. Møteplan for 2021 revideres og sendes og med referat fra møtet.*

Sak 63/20 Brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Forslag til ny brannordning for Salten Brann IKS er brannfaglig forsvarlig iht brannloven og forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen.*
- 2. Styret mener at forslag til ny brannordning innfrir de forventninger som representantskapet har presentert for selskapet, herunder;*
 - a. Første revisjon siden selskapets etablering i 2007*
 - b. Ajourført brannordning iht selskapets og kommunenes ROS-analyse*
 - c. Økonomisk bærekraftig brannordning*
- 3. Styret ber selskapet om å innarbeide og ivareta eierkommunenes tilbakemeldinger på forslag til kommunal brannordning i slutt dokumentasjonen.*
- 4. Styret ber selskapet om å jobbe videre med å klargjøre saksmateriell for behandling i representantskapet 25. februar 2021.*
- 5. Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg for eierkommunene.*
- 6. Styret sluttbehandler saken og innstiller til representantskapet den 21. januar 2021.*

Styrets behandling:

- 1. Styret viser til forslag til brannordning for Salten Brann og gir sin tilslutning til at det arbeides videre med framtidig brannordning, med økonomiske konsekvenser, i tråd med hovedinnholdet i saken.*
- 2. Eierkommunens tilbakemeldinger på forslag til kommunal brannordning innarbeides i sluttokumentasjonen*
- 3. Styret understreker nødvendigheten av god forankring i selskapet av forslaget til ny brannordning*
- 4. Styret ber om at det lages en egen sak om materiellstrategi*
- 5. Styret ber selskapet om å jobbe videre med å klargjøre saksmateriell for behandling i representantskapet 25. februar 2021.*
- 6. Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg for eierkommunene.*

Sak 64/20 Økonomisk prognose

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/1290c112-077c-411c-8e61-5f289281d805>

Forslag til vedtak

1. *Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

Sak 65/20 Lønnsregulering – daglig leder

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 0,3 % avrundet til 998 000,- pr. år.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2020.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 0,3 % avrundet til 998 000,- pr. år.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2020.*

Sak 66/20 Møteinnkalling for representantskapsmøtet 8. januar 2021

Forslag til vedtak

1. *Styret vedtar forslag til møteinnkalling for representantskapsmøtet den 8. januar 2021.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til møteinnkalling for representantskapsmøtet den 8. januar 2021.*

----- O -----

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Knut Hernes
Styrets nestleder

Silje Nordgaard
Styremedlem

Kristian Fanghol
Styremedlem

Trond Dagfinn Nilsen
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

Signaturer (digitale signaturer) – Neste side

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende