



Bodø 22. mars 2021

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 MANDAG DEN 7. MAI 2021

SAKSLISTE

- Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 2/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3/21 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 4/21 Orientering fra selskapet
Sak 5/21 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020
- Godkjenning av resultatregnskap og balanse
- Selskapets årsmelding
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
Sak 6/21 Fastsettelse av godtgjørelse til styre
Sak 7/21 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 8/21 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer
Sak 9/21 Revisjon av brannordning, herunder medvirkningsprosess
Sak 10/21 Drøftingssak – materiell- og kompetansestrategi for revidert brannordning

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post:
post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte. Møtet gjennomføres digitalt på teams.
Bestemmelser for dette vil bli sendt ut i god tid før møtet.

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)

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

Kopi til:

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

Sak 1/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 2/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 3/21 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 4/21 Orientering fra selskapet

Forslag til vedtak:

1. *Tas til orientering*

Representantskapets behandling:

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 5/21 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020

Til behandling forelå selskapets årsmelding, styrets årsberetning og resultatregnskap for 2020, årsmelding 2020, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Utkast til styrets årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2020.*
- 2. Selskapets årsmelding for 2020 tas til orientering.*
- 3. Resultatregnskap med et mindre-forbruk i forhold til budsjett på 665 986,-, et netto driftsresultat på 1 108 532,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 319 760 552,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2020.*
- 4. Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 805 954,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
- 5. Selskapets resultat (det totale mindre-forbruket) på 665 986,- avsettes til disposisjonsfond.*

Representantskapets behandling:

Sak 6/21 Fastsettelse av godtgjørelse til styre

Forslag til vedtak:

- 1. Godtgjørelse til styret vedtas som fremlagt av valgkomiteen.*

Representantskapets behandling:

Sak 7/21 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til 103.500,- eks. mva.*

Representantskapets behandling:

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 8/21 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer

Styret i Salten Brann IKS består av:

1. *Styreleder Adelheid B. Kristiansen*
2. *Nestleder Knut Andreas Hernes*
3. *Styremedlem Silje Nordgaard*
4. *Styremedlem Kristian Iversen Fanghold*
5. *Personlige varamedlemmer til styrerepresentanter (i rekkefølge)*
 - a. *Varamedlem Truls Paulsen*
 - b. *Varamedlem Kjersti Stensvåg Hansen*
 - c. *Varamedlem Jan Tore Svendgård*
 - d. *Varamedlem Siv Anita J. Brekke*
6. *Ansattevalgt styremedlem Ole Fredrik Bakken*
7. *Ansattevalgt styremedlem Trond Dagfinn Nilsen*
8. *Ansattevalgt varamedlem Kurt Rune Martinussen*
9. *Ansattevalgt varamedlem Svein Morten Sandnes*

På valg:

- *Styrets leder* *Adelheid B. Kristiansen*
- *Styrets nestleder* *Knut Andreas Hernes*
- *Varamedlem* *Kjersti Steinsvåg Hansen*
- *Vara skal være personlig for styremedlemmer*
- *Bestemmelser for kjønnsrepresentasjon må ivaretas*
- *Ansattevalgte skal velges på nytt og blant de heltidsansatte i løpet av 2021*

Valgkomiteen innstiller.

Representantskapets behandling:

Sak 9/21 Revisjon av brannordning herunder medvirkningsprosess

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Framlagt forslag til revidert brannordning for selskapets eierkommuner vedtas og framlegges som anbefaling for det enkelte kommunestyret i eierkommunene.*
2. *Forslag til ny brannordning for Salten Brann IKS er brannfaglig forsvarlig iht brannloven og forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen.*
3. *For å ivareta beredskapen på Ågskardet i Meløy kommune skal selskapet søke å etablere en slokkeavtale med Rødøy kommune.*
4. *Selskapet skal avklare mulighetene for samarbeid og koordinering av beredskapen med TQC AS på Drag i Hamarøy kommune.*
5. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg til bruk for eierkommunene.*

- 6. Eierkommunene skal sluttbehandle representantskapets anbefaling om ny brannordning før 1. oktober 2021.*

Representantskapets behandling:

Sak 10/21 Materiell- og kompetansestrategi for revidert brannordning (drøftingssak)

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapet ber selskapet om å legge fram en sak på høstmøtet i november hvor innspillene fra drøftingene ivaretas.*

Representantskapets behandling:

-----O-----