



Bodø 3. juni 2021

*Styret – Salten Brann IKS*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Sak 10/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 11/21	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. mars 2021
Sak 12/21	Orientering - økonomisk status første tertial 2021
Sak 13/21	Orientering – Saker til behandling i rep. Skapet til NKS IKS 14. juni 2021
Sak 14/21	Evaluering av styret (digital kartlegging i forkant/kompetansebehov)
Sak 15/21	Evaluering av daglig leder (samtale i forkant)
Sak 16/21	Prosessplan for utarbeidelse av budsjett 2022
Sak 17/21	Fastsetting av måltall for budsjett 2021 samt økonomisk utfordringer
Sak 18/21	Revidering av styrets møteplan
Sak 19/21	Eventuelt

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside.

Det ordinære styremøtet iht vedtatt møteplan, mandag 07. juni 2021 flyttes til onsdag 9. juni 2021, kl. 1500 – kl. 1800. Kjersti Hansen og Siv Anita Brekke stiller som vara for Silje og Knut.

### **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 10/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

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

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 11/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 22. mars 2021**

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

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

#### **Styrets behandling:**

## **A. Orienteringssaker**

### **Sak 12/21 Orientering - økonomisk status første tertial 2021**

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

- 1. Saken tas til orientering.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 13/21 Orientering – Saker til behandling i representantskapet til NKS110 IKS 14. juni 2021**

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

- 1. Saken tas til orientering.*

#### **Styrets behandling:**

## **B. Beslutningssaker**

### **Sak 14/21 Egenevaluering av styret**

#### Forslag til vedtak:

1. *Selskapet utarbeider forslag styrets handlingsplan som behandles i påfølgende styremøte.*

#### Styrets behandling:

### **Sak 15/21 Evaluering av daglig leder**

#### Forslag til vedtak:

1. *Ingen innstilling.*

#### Styrets behandling:

### **Sak 16/21 Prosessplan for utarbeidelse av budsjett 2022**

#### Forslag til vedtak:

1. *Styret legger til grunn selskapets prosessplan for utarbeidelse av budsjett 2022*

#### Styrets behandling:

### **Sak 17/21 Fastsetting av måltall for budsjett 2022 samt økonomisk utfordringer**

#### Forslag til vedtak:

1. *Styret er tilført innsikt i følgende saker av økonomisk betydning for kommende budsjettperiode:*
  - *Fordeling av salgsinntekter i forbindelse med finansieringen av 110-Nordland (nødmeldetjenesten)*
  - *Ny brannordning*
2. *Styret legger til grunn 0,13% realøkning for kommunal finansiering (2021 tall) i årsbudsjett 2022 jfr økonomiplanens vedtatte måltall for 2021.*
3. *Styret ber selskapet om å holde særlig fokus på statlige kostnader herunder lisenser for nødnett og andre pålagte strukturkostnader som ikke kan forutsees.*

Styrets behandling:

**Sak 18/21 Revidering av styrets møteplan**

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til revidert møteplan for 2021.*

Styrets behandling:

**Sak 19/21 Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Adelheid B. Kristiansen (sign.)  
Styreleder

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder og Brannsjef