



Bodø 27. september 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 – FREDAG 5. NOVEMBER 2021

SAKSLISTE

Sak 17/21	Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 18/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19/21	Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 20/21	Orientering om kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)
Sak 21/21	Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025
Sak 22/21	Endring i selskapsavtalens §7 – finansiering av selskapet
Sak 23/21	Eventuelt

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte. Møtet gjennomføres sammen med Iris, HMTS IKS, Salten IUA og vil gjennomføres i bystyresalen i rådhuset i Bodø kommune.

Representantskapsmøte IRIS Salten	09.30 – 11.00
Lunsj	11.00 – 11.45
Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	11.45 – 13.00
Representantskapsmøte Salten Brann	13.00 – 14.45
Årsmøte Salten IUA	14.45 – 15.30

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 17/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn
Beiarn kommune	Monica Sande
	Torbjørn Grimstad
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød
	Ole Henrik Hjartøy
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg
	Trine Nordvik Løkås
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen
	Ida K. Heen
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen
	Jan Folke Sandnes
Meløy kommune	Sigurd Stormo
	Jim Helge Andersen
Saltdal kommune	Sverre Breivik
	Jim Hansen
Steigen kommune	Aase Refsnes
	Øystein Laxaa
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen
	Kolbjørn Mathisen
Værøy kommune	Susan Berg
	Rita Adolfsen

Representantskapets behandling:

Sak 18/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Sak 19/21 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

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 20/21 Orientering – statusrapport for arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (muntlig)

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet tar saken til orientering.*

Representantskapets behandling:

Sak 21/21 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2022 – 2025

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjett 2022 uten lønns- og prisvekst for 2022 samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift i 2022.*
2. *Økonomiplan 2022 – 2025 uten lønns- og prisvekst for 2022 samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
3. *Investeringsplan for 2022 på kr 8 830 000 vedtas og selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr 8 330 000,-. Øvre grense for lån settes til kr. 38 millioner i økonomiplanperioden 2022 – 2025.*
4. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
5. *Materielloppgraderinger som følge av ny brannordning og endringer i brannordning innarbeides på et senere tidspunkt etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan. Det er et mål om å innarbeide dette i revidert budsjett for 2022, på det ordinære representantskapsmøtet i mai 2022.*
6. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekst på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022 samt for det enkelte år i økonomiplanen.*
7. *Feieavgiften på 9 420 139 kr vedtas for og av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel. Det endelige grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
8. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *kr 3 498 180 (2022), kr 3 697 334 (2023), kr 4 813 240 (2024) og 5 784 706 (2025)*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter.*
9. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - a. *Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.*
10. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av 5 av 12 terminer av pensjonskostnader for 2022.*
 - b. *Bundet fond feiertjenesten kr 538 000.*
 - c. *Bundet fond profilering kr 20.000.*

Representantskapets behandling:

Sak 22/21 Endring av selskapsavtalens §7, bestemmelse for finansiering av selskapet

Forslag til vedtak:

1. *Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger og har virkning fra og med 2023:*
 - a. *Kommuner tilknyttet selskapet betaler en lik andel av grunnbeløp pr år.*
 - b. *Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.*
 - c. *Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.*
 - d. *Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.*
 - e. *Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.*
2. *Selskapet utarbeider forslag til ny selskapsavtale samt utkast til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 1. desember 2021.*
3. *Eierkommunene skal behandle regelendringen før 1. april 2022.*

Representantskapets behandling:

Sak 23/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----