

Bodø 13. desember 2021

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 42/21	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 43/21	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 4. oktober 2021
Sak 44/21	Orientering - økonomisk status
Sak 45/21	Kompetanse- og materiellplan for ny brannordning
Sak 46/21	Prosessplan for eierne angående behov for endring av selskapsavtalens §7 (finansiering av selskapet – diskusjonssak)
Sak 47/21	Orientering – Benchmark (muntlig)
Sak 48/21	Møteplan for styret i år 2022
Sak 49/21	Endring av selskapsavtale for NKS110 IKS
Sak 50/21	Orientering - lønnsjustering for daglig leder
Sak 51/21	Orientering – protokoll fra årsmøtet i 110 Nordland
Sak 52/21	Godkjenning av møteinnkalling for representantskapet (sak 49/21)
Sak 53/21	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 13. desember 2021 i tidsrommet 15:30 – 18:30.

Fra styret: Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Kristian Fanghol (Teams), Silje Nordgård (Teams), Trond Dagfinn Nilsen, Ole Fredrik Bakken.

Tilhørere/ gjester: Salten Brann IKS: Joakim Jarnæs, Tor Sommernes, John Harald Løkås, Ivar Hogstad. Bedriftskompetanse: Kjetil Woje

SAKSLISTE

Sak 42/21 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.
2. Orientering om status Sulitjelma og ISO-sertifisering tas under «Eventuelt»

Sak 43/21 Underskriving av protokoll fra styremøtet 4. oktober 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 44/21 Orientering - økonomisk status periode 1 – 11, 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*
- 2. Styret ber om særskilt rapportering på utviklingen i pensjonskostnader tidlig i 2022.*

B. BESLUTNINGSSAKER

Sak 47/21 Benchmark av selskapets administrasjon – 1. gangs behandling

Forslag til vedtak:

- 1. Tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Tas til orientering.*

Sak 45/21 Kompetanse- og materiellplan for ny brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 for Salten Brann er strategiske plandokument som skal ivareta håndteringen av ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.*

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/a18de788-7892-491d-9da7-708b25be5d1f>

2. Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.
3. Første rulling/oppdatering av plandokumentene skal ferdigstilles innen 1. mai 2022 og legges frem for styret på siste møtet før sommeren samt representantskapet på første møtet etter sommeren. Tilhørende aktivitets-/ tiltaksplaner og budsjetter legges til grunn for gjennomføring av helhetlig budsjettprosess Salten Brann IKS.
4. Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 skal revideres innen 1. mai 2025. Enten i form av nye plandokument, eller som videreføring av plandokument 2022 – 2025.
5. Finansiering av tankbiler som skal anskaffes for å tilfredsstille behovet for slukkevann i samsvar med Materiellplan 2022 - 2025, skal dekkes av den enkelte kommune.
6. Representantskapet vedtar Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 for Salten Brann.

Styrets behandling:

1. Kompetanseplan 2022 - 2025 og Materiellplan 2022 – 2025 for Salten Brann er strategiske plandokument som skal ivareta håndteringen av ulike hendelsestyper (tjenester) som er overordnet definert i brannordningen.
2. Selskapets administrasjon arbeider videre med klargjøring av saken til representantskapet.

Sak 46/21 Prosessplan for eierne angående behov for endring av selskapsavtalens §7 (finansiering av selskapet - diskusjonssak)

Forslag til vedtak:

1. Ingen innstilling

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.
2. Selskapet sender ut sak med følgeskriv som forberedelser til dialogmøte 11. februar 2022.

Sak 48/21 Møteplan for styret for år 2022

Forslag til vedtak:

1. Møteplan vedtas.

Styrets behandling:

1. Møteplan vedtas som utgangspunkt for møtestrukturen.
2. Justering av datoer vil bli nødvendig.

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/a18de788-7892-491d-9da7-708b25be5d1f>

Sak 49/21 Endring av selskapsavtale for NKS110 IKS

Forslag til vedtak (innstilling til representantskapet)

1. Styret ber representantskapet til Salten Brann IKS å vedta følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet».

Styrets behandling:

1. Styret ber representantskapet til Salten Brann IKS om å vedta følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS:

«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet».

Sak 50/21 Orientering - Lønnsjustering for daglig leder

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 3 % avrundet til 1 028 000,- pr. år.
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2021.

Styrets behandling:

1. Styret vedtar å øke grunnlønnen for daglig leder med 3 % avrundet til 1 028 000,- pr. år.
2. Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2021.

Sak 51/21 Orientering – protokoll fra årsmøtet i 110 Nordland

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styrets behandling:

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/a18de788-7892-491d-9da7-708b25be5d1f>

1. *Styret ser ikke grunn til å iverksette utredning på grunnlag av det som er framkommet i saken*

Sak 52/21 Godkjenning av møteinnkalling for representantskapet (sak 49/21)

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner møteinnkalling for representantskapet*

Styrets behandling:

1. *Styret godkjenner møteinnkalling for representantskapet*

Sak 53/21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

1. *Status i implementeringen av selskapets ISO-sertifisering tas til orientering*
2. *Muntlig informasjon om situasjonen ved selskapets brannstasjon i Sulitjelma tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Status i implementeringen av selskapets ISO-sertifisering tas til orientering*
2. *Muntlig informasjon om situasjonen ved selskapets brannstasjon i Sulitjelma tas til orientering*

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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