

Bodø 07. februar 2022

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 01/22	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 02/22	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 13. desember 2021
Sak 03/22	Orientering om hendelser (presentasjon i møtet)
Sak 04/22	Orientering om foreløpig økonomisk status for 2021 (presentasjon i møtet)
Sak 05/22	Orientering om status i arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning (presentasjon i møtet)
Sak 06/22	Orientering om arbeidsprosessen angående «benchmark» (presentasjon i møtet)
Sak 07/22	Oppfølging av effektiviseringskrav i budsjett 2022
Sak 08/22	Harmonisering av selskapsavtalen for 3 IKS
Sak 09/22	Plan for gjennomføring av dialogmøtet med eierne 11. februar 2022
Sak 10/22	Plan for gjennomføring av strategisamling for styret 21. mars 2022
Sak 11/22	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 7. februar 2022 i tidsrommet 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Kristian Fanghol, Silje Nordgård, Ole Fredrik Bakken. Varamedlem: Kurt Rune Martinussen (Teams).

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Joakim Jarnæs, Tor Sommernes, John Harald Løkås, Ivar Hogstad (alle på Teams).

SAKSLISTE

Sak 01/22 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. *Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 02/22 Underskriving av protokoll fra styremøtet 13. desember 2021

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 05/22 Orientering om status i arbeidet med kompetanse- og materiellplan for ny brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 03/22 Orientering om hendelser

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

Sak 06/22 Orientering om arbeidsprosessen angående «benchmark»

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas 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/440821e0-baf6-4541-b798-ff6eb13f298e>

- 1. Saken tas til orientering.*

Sak 04/22 Orientering om foreløpig økonomisk status for 2021

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 07/22 Oppfølging av effektiviseringskrav i budsjett 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Styret ser positivt på administrasjonens arbeid med å utrede muligheter og konsekvenser for effektivisering av driften.*
- 2. Styret støtter pågående prosess, og ber administrasjonen arbeide videre med å utrede identifiserte effektiviseringsområder, samt fremlegge konkrete forslag med konsekvensbeskrivelse i årets styremøter.*

Styrets behandling:

- 1. Styret ser positivt på administrasjonens arbeid med å utrede muligheter og konsekvenser for effektivisering av driften.*
- 2. Styret støtter pågående prosess, og ber administrasjonen arbeide videre med å utrede ulike effektiviseringsområder, samt fremlegge konkrete forslag med konsekvensbeskrivelse i årets styremøter.*
- 3. Styret forutsetter at tillitsvalgte involveres i arbeidet med effektiviseringstiltak*

Sak 08/22 Harmonisering av selskapsavtalen – HMTS, Iris og SB IKS

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar forslaget om revidert og harmonisert selskapsavtale til orientering*
- 2. Selskapet tilpasser de endringer som styret har redegjort for i styremøtet.*
- 3. Selskapet forbereder beslutningssak til representantskapet 6. mai 2022 med styrebehandling 4. april 2022.*

Styrets behandling:

1. *Styret tar forslaget om revidert og harmonisert selskapsavtale til orientering*
2. *Selskapet forbereder beslutningssak til representantskapet 6. mai 2022 med styrebehandling 4. april 2022.*

Sak 09/22 Plan for gjennomføring av dialogmøtet med eierne 11. februar 2022

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til plan for gjennomføring av dialogmøtet.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til plan for gjennomføring av dialogmøtet.*

Sak 10/22 Plan for gjennomføring av strategisamling for styret 21. mars 2022

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til plan for gjennomføring av strategiseminar*

Styrets behandling:

2. *Styret vedtar forslag til plan for gjennomføring av strategiseminar, med «Informasjon om ny Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)» lagt til som ekstra punkt på agendaen.*

Sak 11/22 Eventuelt

Informasjon om status brannstyrke Sulitjelma

Forslag til vedtak:

1. *Informasjonen tas til orientering*

Styrets behandling:

1. *Informasjonen tas til orientering*

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/440821e0-baf6-4541-b798-ff6eb13f298e>

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/440821e0-baf6-4541-b798-ff6eb13f298e>

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