



Bodø 6. mai 2022

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen  
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

*Til  
Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS  
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

## **PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 6. MAI 2022**

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
- Sak 02/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 03/22 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
- Sak 04/22 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
- Sak 05/22 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Sak 06/22 Fastsettelse av revisors godtgjørelse
- Sak 07/22 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2021
  - 1. Resultatregnskap og balanse
  - 2. Styrets årsberetning
  - 3. Revisors beretning
- Sak 08/22 Selskapets årsmelding
- Sak 09/22 Plan for tjenesteleveranse for ny brannordning  
(kompetanse, materiell, brannstasjoner og sløkkevann)
- Sak 10/22 Endring i selskapsavtalens §7 – finansiering av selskapet
- Sak 11/22 Eventuelt

## Sak 01/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

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

## Sak 02/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Forslag til vedtak:

- Innkalling og saksliste godkjennes.*

### Representantskapets behandling:

- Innkalling og saksliste godkjennes.*

## Sak 03/22 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

### Forslag til vedtak:

*Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:*

- Marlen Rendall Berg*
- Andre Kristoffersen*

### Representantskapets behandling:

*Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:*

- Marlen Rendall Berg*
- Andre Kristoffersen*

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no) / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/ce90fc97-5dfb-434c-856b-8583405b2777>

## Sak 04/22 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

### Forslag til vedtak:

#### 1. Iht valgkomiteens innstilling.

### Representantskapets behandling:

#### Fast årlig godtgjørelse

Styrets leder kr. 64 000

Styrets nestleder kr. 37 000

Styremedlem kr. 28 000

Styrets varamedlemmer kr. 7 500

Møtegodtgjøring pr. møte kr. 1 500

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste

Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr. 2 500

Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr. 2 300

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

## Sak 05/22 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

### Forslag til vedtak:

#### 1. Iht valgkomiteens innstilling.

### Representantskapets behandling:

Navn	Periode	Funksjon	Personlig vara:	
Adelheid B. Kristiansen	21-23	Styreleder	Truls Paulsen	
Knut Hernes	22-24	Nestleder styre	Kjersti Steinsvåg Hansen	Gjenvalg
Silje Nordgaard	21-23	Styremedlem	Jan Tore Svendgård	
Kristian Fanghol	22-24	Styremedlem	Siv Anita J. Brekke	Gjenvalg
Ole Fredrik Bakken		Styremedlem (ANS)	Trond Dagfinn Nilsen	22-24
Kurt Rune Martinussen		Styremedlem (ANS)	Kenneth Rise	22-24

Merknad: ANS – Valgt av ansatte

## **Sak 06/22    Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

### Forslag til vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse settes til kr. 106.600 eks. mva.*

### Representantskapets behandling:

1. *Revisors godtgjørelse settes til kr. 106.600 eks. mva.*

## **Sak 07/22    Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2021**

### Forslag til vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mer-forbruk i forhold til budsjett på 2 301 814,-, et netto negativt driftsresultat på 7 415 662,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 365 210 554,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2021. Årets mer-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av økning i låneavdrag, ekstraordinære kostnader ifm. beredskapsvakter på deltidsstasjoner (COVID) og kostnader forbundet med gjennomføring av grunnkurs.*
3. *I styrets årsberetning redegjør styret for årsregnskapet og resultatdisponering. Planlagt innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 Nordland er hovedårsak til at netto driftsresultat avviker fra budsjett.*
4. *Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 724 695,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*
5. *Selskapets resultat (det totale mer-forbruket) på 2 301 814,- belastes fond for 110 vaksentralen med 1 461 039,- samt disposisjonsfond for 335 brannsjef.*

### Representantskapets behandling:

1. *Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mer-forbruk i forhold til budsjett på 2 301 814,-, et netto negativt driftsresultat på 7 415 662,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på 365 210 554,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2021. Årets mer-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av økning i låneavdrag, ekstraordinære kostnader ifm. beredskapsvakter på deltidsstasjoner (COVID) og kostnader forbundet med gjennomføring av grunnkurs.*
3. *I styrets årsberetning redegjør styret for årsregnskapet og resultatdisponering. Planlagt innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 Nordland er hovedårsak til at netto driftsresultat avviker fra budsjett.*
4. *Årets mindre-forbruk på selvkostområdet innen feiertjenesten pålydende 724 695,- avsettes til bundet driftsfond feiing.*

- Selskapets resultat (det totale mer-forbruket) på 2 301 814,- belastes fond for 110 vaktentralen med 1 461 039,- samt disposisjonsfond for 335 brannsjef.*

## **Sak 08/22 Selskapets årsmelding**

### Forslag til vedtak:

- Selskapets årsmelding for 2021 godkjennes.*

### Representantskapets behandling:

- Selskapets årsmelding for 2021 godkjennes.*

## **Sak 09/22 Plan for tjenesteleveranse for ny brannordning (kompetanse, materiell, brannstasjoner og slokkevann)**

### Forslag til vedtak:

- Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for perioden 2023 - 2026 vedtas.*
- Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for selskapets ressurs- og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
- Stasjonsplan vedtas og eierkommunene bes om å innarbeide oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i den kommende budsjett- og økonomiplanperioden 2023 – 2026. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten sone, jfr. krav fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold.*
- Retningslinjer for slokkevann vedtas og skal implementeres i eierkommunenes planprosesser.*
- Selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon.*
- Kostnader forbundet med ny brannordning som ivaretar oppgradering av nødvendig kompetanse og anskaffelse av materiell skal finansieres iht plan fremlagt i denne saken.*
- Disponering av premiefond og premieavviksfond samt øvrig finansiering skal framkomme i budsjettinnstillingen for perioden 2023 – 2026.*
- Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.*
- Finansiering av tankbiler som skal anskaffes for å tilfredsstille behovet for slukkevann i samsvar med Materiellplan 2023 - 2026, skal dekkes av den enkelte kommune.*

### Representantskapets behandling:

1. *Plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende fag- og temaplaner for perioden 2023 - 2026 vedtas.*
2. *Kompetanse- og materiellplanene 2023 – 2026 legges til grunn for selskapets ressurs og økonomiplanlegging for budsjettåret 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
3. *Stasjonsplan vedtas og eierkommunene bes vurdere oppgradering av brannstasjoner som er i strid med lov og regelverk i kommende budsjett- og økonomiplanperioder. Det vises her spesielt til forhold rundt ren og skitten sone, jfr. krav fra Arbeidstilsynet til kommuner om å bygge nye eller utbedre arbeidslokaler og brannstasjoner for å kunne etterleve krav til forsvarlige arbeidsforhold.*
4. *Retningslinjer for slokkevann vedtas og eierkommunene bes hensynta dette i kommunenes planprosesser.*
5. *Selskapets finansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon, i tråd med kommuneproposisjon.*
6. *Kostnader forbundet med ny brannordning som ivaretar oppgradering av nødvendig kompetanse og anskaffelse av materiell skal finansieres iht plan framlagt i denne saken.*
7. *Disponering av premiefond og premieavviksfond samt øvrig finansiering skal framkomme i budsjettinnstillingen for perioden 2023 – 2026.*
8. *Plandokumentene rulleres/oppdateres årlig i kombinasjon med aktivitets- og tiltaksplaner samt tilhørende budsjetter for kurs-/kompetanseutvikling og anskaffelser materiell.*
9. *Finansiering av tankbiler eller andre løsninger for å ivareta behov for slokkevann dekkes av den enkelte kommune*
10. *Salten Brann bes gå i dialog med den enkelte kommune for å finne hensiktsmessige løsninger for det som er kommunenes ansvar i forbindelse med planverket.*

### **Sak 10/22    Endring i selskapsavtalens §7 – finansiering av selskapet**

#### Forslag til vedtak:

1. *Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger:*
  - a. *Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år som fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.*
  - 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, som også inneholder revisjonsresultatet av harmoniseringsprosessen mellom IKS-selskapene, til sluttbehandling i representantskapet i november 2022.
3. Eierkommunene skal behandle forslag til ny selskapsavtale før 1. januar 2023 med mål om virkning fra og med budsjettåret 2023.

#### Representantskapets behandling:

1. Forslag til endring av §7 i selskapsavtalen vedtas som følger:
  - a. Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år som fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.
  - 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, som også inneholder revisjonsresultatet av harmoniseringsprosessen mellom IKS-selskapene, til sluttbehandling i representantskapet i november 2022.
3. Eierkommunene skal behandle forslag til ny selskapsavtale før 1. januar 2023 med mål om virkning fra og med budsjettåret 2023.

#### **Sak 11/22    Eventuelt**

#### Forslag til vedtak:

1. Ingen innmeldte saker

#### Representantskapets behandling:

-----O-----

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

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende