

Bodø 30. Januar 2023

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 01/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 02/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 12/12 2022
Sak 03/23	Brev fra selskapets revisor om manglende budsjettdekning 2022 og 2023
Sak 04/23	Rammer for revisjon av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026
Sak 05/23	Benchmarking-rapport – mulighetsbetraktninger og veien videre
Sak 06/23	Plan for evaluering av styrets arbeid – kvartal 1 2023
Sak 07/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 3. februar 2023 i tidsrommet 12:00 – 15:00.

Innholdslisten er vedlegg til e-post og sendes kun ut elektronisk. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside mandag 30. januar 2023.

SAKSLISTE

Sak 01/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 02/23 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 12/12 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 03/23 Orientering – brev fra selskapets revisor om manglende budsjettdekning 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Brevet tas til orientering.*
- 2. Selskapet ivaretar revisors anmerkninger ifm. revisjon av budsjett 2023.*

Styrets behandling:

B. BESLUTNING SAKER

Sak 04/23 Rammer for revisjon av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapets budsjettvedtak den 2.12.22 tas til etterretning.*
- 2. Selskapets redegjørelse tas til orientering.*
- 3. Selskapet utarbeider revidert budsjettforslag basert på innspill fra styret iht. vedtatt ramme.*
- 4. Styret innstiller revidert budsjettsak til rep.skapet den 27. mars 2023.*

Styrets behandling:

Sak 05/23 Benchmarking-rapport, mulighetsbetraktninger og veien videre

Forslag til vedtak:

- 1. «Benchmarking» analysens funn og konklusjoner tas til orientering.*
- 2. Styret ønsker at utvalgte «funn» tas med til styrets strategisamling 27. mars 2023.*
- 3. Evalueringsrapport med anbefalinger for brigadestruktur legges fram for styret 27. mars 2023.*

Styrets behandling:

Sak 06/23 Plan for evaluering av styrets arbeid – kvartal 1 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Prosedyre for evaluering vedtas av styret.*
- 2. Evalueringen finner sted på styrets strategisamling den 27.mars 2023.*
- 3. Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

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

Sak 07/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

1.

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef