



Bodø 7. desember 2022

Styret – Salten Brann IKS

Protokoll fra styremøte i Salten brann IKS

Sak 45/22	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 46/22	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 3/10 og 23/11 2022
Sak 47/22	Orientering om representantskapets behandling av BØP for 2023 – 2026
Sak 48/22	Økonomimelding
Sak 49/22	Eiermøte februar 2023 – gjennomgang av agenda
Sak 50/22	Møteplan for styret i år 2023
Sak 51/22	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 12. desember 2022 i tidsrommet 15:00 – 16:30.

Fra styret: Styreleder: Adelheid Buschmann Kristiansen (Teams). Nestleder: Knut Andreas Hernes, Styremedlemmer: Kristian Fanghol, Silje Nordgård, Ole Fredrik Bakken, Kenneth Rise.

Fra Salten brann IKS: Daglig leder: Per Gunnar Pedersen. Kjetil Haugen (referent).

Bisittere: Ivar Hogstad, John Harald Løkås.

SAKSLISTE

Sak 45/22 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 46/22 Underskriving av protokoll fra styremøtet 3. oktober 2022 og 23. november 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 47/22 Orientering om representantskapets behandling av BØP for 2023 – 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering.*

B. BESLUTNING SAKER

Sak 48/22 Økonomimelding – pr oktober 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Økonomimeldingen vedtas.*

Styrets behandling:

- 1. Økonomimeldingen vedtas.*

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/7cc347df-d1f1-48c8-900c-9de76c7c5035>

Sak 49/22 Eiermøte februar 2023 – gjennomgang av agenda

Forslag til vedtak:

1. *Styreleder innstiller i saken.*

Styrets behandling:

1. *Styret etablerer en komité som utarbeider rammer og agenda for eiermøtet. Komitéen skal bestå av styreleder Adelheid B Kristiansen, styremedlem Silje Nordgaard og daglig leder Per Gunnar Pedersen, og skal påbegynne arbeidet snarest mulig etter årsskiftet.*

Sak 50/22 Møteplan for styret for år 2023

Forslag til vedtak:

1. *Møteplan vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Styret ønsker at styremøter fortrinnsvis berammes på dagtid fremfor ettermiddag. Fredager kl 10:00 – 14:00 er foretrukket tidsrom. Administrasjonen bes utarbeide nytt utkast til møteplan der dette søkes hensyntatt.*

Sak 51/21 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

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

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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