

Bodø 13. mars 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 08/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 09/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 03. februar 2023
Sak 10/23	Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2023)
Sak 11/23	Årsregnskap 2022 og styrets årsberetning 2022 (signeres)
Sak 12/23	Årsmelding 2022
Sak 13/23	Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Sak 14/23	Møteinnkalling til representantskapet 5. mai 2023
Sak 15/23	Evaluering av styrets arbeid
Sak 16/23	Orientering - revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2023 - 2026
Sak 17/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 20. mars 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00

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

Forfall: Silje Nordgård

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: Joakim Jarnæs, Tor Sommernes, Ivar Hogstad.

SAKSLISTE

Sak 08/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Sak

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.
2. Ad sak om endringer i møteplan godkjennes behandlet under Sak 17/23 Eventuelt

Sak 09/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 03. februar 2023

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 10/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2023)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 11/23 Styrets årsberetning og resultatregnskap for 2022

- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2022 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mer-forbruk i forhold til budsjett på kr. 8 535 086,-, et netto negativt driftsresultat på kr. 9 924 040,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 392 545 124,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2022.*
3. *Det fremføres et merforbruk til senere års inndekning på kr. 8 535 086,-.*
4. *Årets mer-forbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av økning i:*
 - a. *Ikke tillatt budsjettert bruk av premiefond på kr. 5 000 000,-.*
 - b. *Ikke budsjetterte kostnader for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland.*

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/71e19fb1-fa36-4b35-b5a2-ca7ad0cfafc8>

- c. Ikke budsjettert tilbakebetaling av alarminntekter til 110-kommuner i Sør-Troms.
 - d. ikke budsjettert lønnsoppgjør på 3,84% med virkning fra 1/5-22.
 - e. ekstraordinære kostnader ifm. beredskapsvakter på deltidsstasjoner
 - f. Økte kostnader forbundet med gjennomføring av lovpålagt grunnkursutdanning.
5. Det er brukt kr. 848 739,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.

Styrets behandling:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. Styrets årsberetning for 2022 godkjennes.
2. Resultatregnskap med et merforbruk i forhold til budsjett på kr. 8 535 086,-, et netto negativt driftsresultat på kr. 9 924 040,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 392 545 124,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2022.
3. Det fremføres et merforbruk til senere års inndekning på kr. 8 535 086,-.
4. Årets merforbruk i forhold til budsjett kommer i all hovedsak som følge av økning i:
 - a. Ikke tillatt budsjettert bruk av premiefond på kr. 5 000 000,-.
 - b. Ikke budsjetterte kostnader for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland.
 - c. Ikke budsjettert tilbakebetaling av alarminntekter til 110-kommuner i Sør-Troms.
 - d. For lavt budsjettert lønnsoppgjør på 3,84% med virkning fra 1/5-22.
 - e. Ekstraordinære kostnader ifm. beredskapsvakter på deltidsstasjoner
 - f. Økte kostnader forbundet med gjennomføring av lovpålagt grunnkursutdanning.
5. Det er brukt kr. 848 739,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.

Sak 12/23 Årsmelding 2022

Forslag til vedtak:

1. Selskapets årsmelding for 2022 godkjennes.

Styrets behandling:

1. Selskapets årsmelding for 2022 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

Sak 13/23 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

- 1. Revisors godtgjørelse settes til kr. 109.850 eks. mva.*

Styrets behandling:

- 1. Styret innstiller til representantskapet at revisors godtgjørelse settes til kr. 109.850 eks. mva.*

Sak 14/23 Møteinnkalling til representantskapet 5. mai 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Møteinnkallingen til representantskapet 5. mai 2023 vedtas.*

Styrets behandling:

- 1. Møteinnkallingen til representantskapet 5. mai 2023 vedtas.*

Sak 15/23 Evaluering av styrets arbeid

Forslag til vedtak:

- 1. Egenevaluering av styret arbeid er utført.*
- 2. Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

Styrets behandling:

- 1. Egenevaluering av styret arbeid er utført.*
- 2. Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

Sak 16/23 Orientering - revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering med de føringer som har kommet fram i styremøtet.*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering, jamfør diskusjoner som fremkom i styreseminaret.*

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/71e19fb1-fa36-4b35-b5a2-ca7ad0cfafc8>

Sak 17/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

- 1. Revidert møteplan for styret i Salten brann IKS 2023 vedtas*

Styrets behandling:

- 1. Revidert møteplan for styret i Salten brann IKS 2023 vedtas*

-----O-----

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