



Bodø 13. mars 2023

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

*Til*

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

## **INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 5. MAI 2023**

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer  
Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 03/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte  
Sak 04/23 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 2022  
- Resultatregnskap og balanse  
- Styrets årsberetning  
- Revisors beretning  
Sak 08/22 Selskapets årsmelding for 2022  
Sak 09/22 Eventuelt

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no) dersom du **ikke** kan møte, men dere må selv varsle vara om å stille i deres sted. Sted for møtet vil ettersendes når dette foreligger. Tidsplan for gjennomføring nedenfor:

Representantskapsmøte <b>Salten Brann IKS</b>	09.30 – 11.00
Årsmøte <b>Salten IUA</b> (- Hamarøy, + Røst og Rødøy)	<b>11.00 – 11.45</b>
<b>Lunsj</b>	<b>11.45 – 12.30</b>
Representantskapsmøte <b>Helse- og miljøtilsyn Salten</b>	12.30 – 14.00
Representantskapsmøte <b>Iris Salten</b>	14.00 – 15.30

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo  
Leder representantskapet  
(sign)

Adelheid B. Kristiansen  
Styrets leder  
(sign)

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

### Sak 01/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

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

Representantskapets behandling:

### Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

### Sak 03/23 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

*Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:*

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

#### **Sak 04/23    Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

#### **Sak 05/23    Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

#### **Sak 06/23    Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Forslag til vedtak:

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

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

Representantskapets behandling:

#### **Sak 07/23    Godkjenning av 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.*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,  
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

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.*
  - 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.*

Representantskapets behandling:

**Sak 08/23    Selskapets årsmelding**

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

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets årsmelding for 2022 tas til orientering.*

Representantskapets behandling:

**Sak 09/22    Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----