



Bodø 16. mai 2023

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 25/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 26/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 21. april 2023
Sak 27/23	Konstituering av nytt styre
Sak 28/23	Orientering - økonomisk status (perioden jan. og apr. 2023)
Sak 29/23	Revidering av budsjett- og økonomiplan for 2023 (Rep.sak 13/23)
Sak 30/23	Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS (Rep.sak 14/23)
Sak 31/23	Møteinnkalling til representantskapet 23. juni 2023 (teams)
Sak 32/23	Revidering av styrets møteplan
Sak 33/23	Eventuelt
Administrative bestemmelser Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 22. Mai 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside ıla. tirsdag ettermiddag, 16. mai 2023.	

SAKSLISTE

Sak 25/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 26/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 20. mars 2023

Forslag til vedtak:

- Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 27/23 Konstituering av nytt styre

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

Sak 28/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. → april 2023)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 29/23 Revidering av budsjett- og økonomiplan for 2023

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet

1. *Implementering av nye tjenester inkl. kompetanseløft utsettes til og med år 2025 og materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.*
2. *Driftsbudsjett 2023 uten kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 95 251 583.*
3. *For å ivareta kjent lønnsøkning fra 1. mai 2023, fra godkjent og avtalt mellomoppgjør i kommunal sektor, så kompenseres dette gjennom kommunal finansiering hvor samlet kommunal finansiering justeres til kr. 97 927 285.*
4. *For øvrig legges økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
5. *Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
6. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.*
7. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
8. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
9. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.*

10. Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Satser er:
- For bolig; kr. 255 pr. år.
 - For fritidsbolig; kr. 158 pr. år.
11. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
- Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
12. Bruk av fond godkjennes til drift
- Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
13. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
- Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Styrets behandling:

Sak 30/23 Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet:

- Styret anbefaler representantskapet å vedta de endringer som tilligger eierne å vedta belyst i denne saken, herunder:
 - Kapittel 3 – Endring av ordlyd i formålet.
 - Kapittel 6 – Endringer i andre forpliktelser herunder økt låneramme.
 - Kapittel 17 - Drift av selskapet, presisering som følge av endringer i formål.

Styrets behandling:

Sak 31/23 Møteinnkalling til representantskapet 23. juni 2023 (teams)

Forslag til vedtak:

- Styret vedtar møteinnkallingen.

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 32/23 Revidering av styrets møteplan

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til revidert møteplan.*

Styrets behandling:

Sak 33/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef