



Bodø 12. juni 2023

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 34/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 35/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. mai 2023
Sak 36/23	Orientering - økonomisk status (perioden januar tom mai 2023)
Sak 37/23	Rapportering til styret - arbeidsmiljø
Sak 38/23	Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027
Sak 39/23	Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi
Sak 40/23	Utredningsprosess - organisering av 110-tjenesten / alarm
Sak 41/23	Eventuelt
Administrative bestemmelser Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 21. Juni 2023 i tidsrommet 16:00 – 18:00. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside 14. juni 2023.	

SAKSLISTE

Sak 34/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 35/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 22. mai 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 36/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. tom mai. 2023)

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 37/23 Rapportering til styret - arbeidsmiljø

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til rapportering om arbeidsmiljø.*

Styrets behandling:

Sak 38/23 Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar rammer for BØP 2024 – 2027.*

Styrets behandling:

Sak 39/23 Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til prosess- og milepælsplan for virksomhetsstrategi.*

Styrets behandling:

Sak 40/23 Utredningsprosess - organisering av 110-tjenesten / alarm

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til utredningsprosess for organisering av 110-tjenesten / alarm.*

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 41/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef