



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*

PROTOKOLL FRA 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 <ul style="list-style-type: none">- Resultatregnskap og balanse- Styrets årsberetning- Revisors beretning |
| Sak 08/22 | Selskapets årsmelding for 2022 |
| Sak 09/22 | Eventuelt |

Sak 01/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Faste representanter	Vararepresentanter
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Rune Jørgensen
		Marit Moldjord
	Torbjørn Grimstad	Håkon Sæther
		Frank Vilhelmsen
		Linda T Moen
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Ola Smeplass
		Paro Nina Lyngmo
	Ole Henrik Hjartøy	Janne Ellingsen
		Lars Petter Rekkedal
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Ronny Borge
		Kassandra E B Petsa
	Trine Nordvik Løkås	Nils Christian Steinbakk
		Kathrine Moan Larsen
		Geir Olsen
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Ola Kaldager
	Ida K. Heen	Anne Wiik
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Elin Eidsvik
	Jan-Folke Sandnes	Heidi Kalvåg
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ken-Henry Solhaug
	Jim Helge Andersen	Marthe Barvik
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Rune Berg
	Jim Hansen	Gøran Andreassen
Steigen kommune	Aase Refsnes	Øystein Laxaa
	Wibeke Aasjord Juul	Rita Lorentsen
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen	Sten Robert Hansen
		Daniel Koskinen
	Kolbjørn Mathisen	Unn Karin Pedersen
		Rune Edvardsen
		Bente Grovassbakk
Værøy kommune	Susan Berg	Asbjørn Myklebust
	Rita Adolfsen	Jill Arntsen

Representantskapets behandling:

Representanter til stede i møtet er markert med uthevet skrift.

Marlen Rendall Berg er valgt til møteleder

Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*
2. *Sak om overføring av uforbrukte investeringsmidler tillates lagt til i behandlingen av årsberetning og årsregnskap*

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

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Gisle Erik Hansen
2. Ida Heen

Representantskapets behandling:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. Gisle Erik Hansen
2. Ida Heen

Sak 04/23 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*
2. *Godtgjørelse for 2022 (reguleres i 2024):*

Fast årlig godtgjørelse:

- Styrets leder	kr. 64 000
- Styrets nestleder	kr. 37 000
- Styremedlem	kr. 28 000
- Styrets varamedlemmer	kr. 7 500

Møtegodtgjøring pr. møte kr. 1 500

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/5a84906b-2137-465e-a74a-87921bb1c2ac>

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste:

- *Selvstendig næringsdrivende ulegitimert* kr. 2 500
- *Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil* kr. 2 300

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Sak 05/23 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

1. *Iht valgkomiteens innstilling, med følgende justering:*
2. *Jan Tore Svendsgård ønsker ikke gjenvalg som vararepresentant. Som ny vararepresentant for Silje Valberg velges Rune Berg.*

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:

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

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.*
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.*

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/5a84906b-2137-465e-a74a-87921bb1c2ac>

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 deltidstasjoner*
 - 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:

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.*
 - 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 deltidstasjoner*
 - f. *Økte kostnader forbundet med gjennomføring av lovpålagt grunnkursutdanning.*
5. *Det er brukt kr. 848 739,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.*
6. *Uforbrukte investeringsmidler på til sammen kr 2.016.121,71 fra regnskapsårene 2021 og 2022 overføres til 2023 for realisering av investeringene de er godkjent for*

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:

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

Sak 09/22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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