



Bodø 19. september 2023

Styret – Salten Brann IKS

REVIDERT - INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 46/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 47/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 25. August 2023
Sak 48/23	Status tjenester og økonomisk handlingsrom for Salten Brann IKS
Sak 49/23	Orientering – status nøkkeltall budsjett/økonomiplan 2024 - 2027
Sak 50/23	Orientering – «Framtidens brann og redning – stortingsmelding»
Sak 51/23	Eventuelt
Administrative bestemmelser Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 20. September 2023 i tidsrommet 1200 – 15:30. Sak 50/23 gjennomføres i regi av samfunnsbedriftene, avd. brann og redning, ved Øistein G. Karlsen, i tidsrommet 1200 – 1300.	

SAKSLISTE

Sak 46/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 47/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 25. august 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 49/23 Orientering – status nøkkeltall budsjett/økonomiplan 2024 - 2027

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

Forslag til vedtak:

1. *Styret innstiller selv til saken.*

Styrets behandling:

Sak 50/23 Orientering – «Framtidens brann og redning – stortingsmelding»

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering*

Styrets behandling:

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 48/23 Status tjenester og økonomisk handlingsrom for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om at daglig leder legger til grunn forslaget om effektivisering av selskapets administrasjon på 3,1 MNOK for budsjett 2024.*
3. *Det påviste økonomiske handlingsrommet for driftsstruktur / brannordning som er belyst i saken legges til grunn som rammer i et framtidig revisjonsarbeid.*
4. *Daglig leder kartlegger kommunenes ståsted med tanke på behov / ønsker om en framtidig revisjonsprosess.*
5. *Daglig leder gis anledning til å benytte konsulentbistand i en eventuell revisjonsprosess for å ivareta erfaringsbasert og relevant analytisk fagkompetanse og for å avlaste ressurs situasjonen innen administrasjonen.*

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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