



Bodø 26. september 2023

*Styret – Salten Brann IKS*

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Sak 52/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 53/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 25. August 2023
Sak 54/23	Orientering - økonomirapportering periode 01 - 08
Sak 55/23	Rep sak 29/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027
Sak 56/23	Møteinnkalling til representantskapet, 3. november 2023
Sak 57/23	Revidert strategiprosess
Sak 58/23	Rep sak 30/23 – Revisjon av brannberedskap (brannordning) - handlingsrom
Sak 58/23	Eventuelt
<b><i>Administrative bestemmelser</i></b>	
Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 2. Oktober 2023 i tidsrommet 1500 – 1800.	

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Kristian Fanghol (sign.)  
Styreleder

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder og Brannsjef

## SAKSLISTE

### **Sak 52/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

#### Styrets behandling:

### **Sak 53/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 20. september 2023**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

#### Styrets behandling:

## **A. SAKER TIL ORIENTERING**

### **Sak 54/23 Orientering - økonomirapportering periode 01 - 08**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar saken til orientering.*

#### Styrets behandling:

## **B. SAKER TIL BESLUTNING**

### **Sak 55/23 Rep sak 16/23 - Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027**

#### Forslag til vedtak:

- 1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
- 2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 103.888.497,-.</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-.</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> <i>- sats pr. bolig, kr. 357,-.</i> <i>- sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-.</i>
<i>Netto (fratrasket feiing)</i>	<i>Kr. 91.323.459,-.</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

#### **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

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2023 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
  - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
  - b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-.
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Kommunal finansiering av nødmeldetjenesten er basert på kr. 15,- pr. innbygger.
14. Inntektsmål for markedsavdelingen fastsettes til kr. 38 147 600,- for år 2024. Det beregnes prisjustering på prismodell med 5 % fra 1. april 2024.
15. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
  - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
  - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
  - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
16. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

#### Styrets behandling:

### **Sak 56/23 Møteinnkalling til representantskapet, 3. november 2023**

#### Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner møteinnkalling til representantskapet.

#### Styrets behandling:

### **Sak 57/23 Revidert strategiprosess**

#### Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til revidert strategiprosess.

#### 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 58/23 Rep sak 30/23 – Revisjon av brannberedskap (brannordning) - handlingsrom**

Forslag til vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.*

Styrets behandling:

**Sak 59/23 Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----