



Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Bodø, 2. oktober 2023

Til

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 3. NOVEMBER 2023

SAKSLISTE

- Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 24/23 Valg av leder og nestleder for representantskapet
Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 26/23 Valg av representanter til klagenemd
Sak 27/23 Orientering om status i selskapet
Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- Årsbudsjett med handlingsdel 2024
- Økonomiplan 2024-2027
Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon
Sak 30/23 Eventuelt

Saksdokumenter finnes på selskapets hjemmeside og kan nås ved å klikke på: **LINK**

Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte.
Møtet gjennomføres i bystyresalen i Bodø kommune. Rekkefølge:

| | |
|--|----------------------|
| Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten | 09.00 – 10.30 |
| Årsmøte Salten IUA | 10.30 – 11.30 |
| Lunsj | 11.30 – 12.00 |
| Representantskapsmøte Iris | 12.00 – 13.30 |
| Representantskapsmøte Salten Brann IKS | 13.30 – 15.30 |

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo
Leder representantskapet
(sign)

Kristian Fanghol
Styrets leder
(sign)

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

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Eierkommunenes postmottak
- Kommunedirektører
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Ledergruppen til Salten Brann IKS

Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

- 1. Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 23/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.*
- 2.*

Representantskapets behandling:

- 1.*
- 2.*

Sak 24/23 Valg av leder for representantskapet

Forslag til vedtak:

- 1. Valgkomiteen innstiller*

Representantskapets behandling:

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

Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

- 1. Leder av representantskapet innstiller*

Representantskapets behandling:

Sak 26/23 Valg av representanter til klageutvalg

Forslag til vedtak:

- 1. Leder av representantskapet innstiller*

Representantskapets behandling:

Sak 27/23 Orientering om status i selskapet

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Representantskapets behandling:

Sak 28/23 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

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> |

- 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.*

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

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.

Representantskapets behandling:

Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

Sak 30/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----