



Bodø 13. mars 2023

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

| | |
|---|--|
| Sak 08/23 | Godkjenning av saksliste og møteinnkalling |
| Sak 09/23 | Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 03. februar 2023 |
| Sak 10/23 | Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2023) |
| Sak 11/23 | Årsregnskap 2022 og styrets årsberetning 2022 (signeres) |
| Sak 12/23 | Årsmelding 2022 |
| Sak 13/23 | Fastsettelse av revisors godtgjørelse |
| Sak 14/23 | Møteinnkalling til representantskapet 5. mai 2023 |
| Sak 15/23 | Evaluering av styrets arbeid |
| Sak 16/23 | Orientering - revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2023 - 2026 |
| Sak 17/23 | Eventuelt |
| Administrative bestemmelser Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 20. mars 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00. Møteinnkalling med saksdokumenter legges også ut på selskapets hjemmeside ila. tirsdag 14. mars 2023. | |

SAKSLISTE

Sak 08/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 09/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 03. februar 2023

Forslag til vedtak:

- Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 10/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. og feb. 2023)

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 11/23 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.*
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. *ikke 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.*

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 12/23 Årsmelding 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2022 godkjennes.*

Styrets behandling:

Sak 13/23 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak 14/23 Møteinnkalling til representantskapet 5. mai 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Møteinnkallingen til representantskapet 5. mai 2023 vedtas.*

Styrets behandling:

Sak 15/23 Evaluering av styrets arbeid

Forslag til vedtak:

- 1. Egenevaluering av styret arbeid er utført.*
- 2. Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

Styrets behandling:

Sak 16/23 Orientering - revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2023 - 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering med de føringer som har kommet fram i styremøtet.*

Styrets behandling:

Sak 17/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef