



Bodø 3. februar 2023

Styret – Salten Brann IKS

Protokoll fra styremøte i Salten brann IKS – 3. februar 2023

Sak 01/23	Godkjenning av sakliste og møteinnkalling
Sak 02/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 12/12 2022
Sak 03/23	Brev fra selskapets revisor om manglende budsjettdekning 2022 og 2023
Sak 04/23	Rammer for revisjon av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026
Sak 05/23	Benchmarking-rapport – mulighetsbetraktninger og veien videre
Sak 06/23	Plan for evaluering av styrets arbeid – kvartal 1 2023
Sak 07/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 3. februar 2023 i tidsrommet 12:00 – 15:00.

Fra styret: Styreleder: Adelheid Buschmann Kristiansen. Nestleder: Knut Andreas Hernes. Styremedlemmer: Kristian Fanghol, Ole Fredrik Bakken, Kurt Rune Martinussen.

Forfall: Silje Nordgaard

Fra Salten brann IKS: Daglig leder: Per Gunnar Pedersen. Referent: Kjetil Haugen

Bisittere: Ivar Hogstad, Joakim Jarnæs, John Ivar Strøm, Tor Sommernes

SAKSLISTE

Sak 01/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*

Sak 02/23 Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 12/12 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. ORIENTERINGSSAKER

Sak 03/23 Orientering – brev fra selskapets revisor om manglende budsjettdekning 2022

Forslag til vedtak:

- 1. Brevet tas til orientering.*
- 2. Selskapet ivaretar revisors anmerkninger ifm. revisjon av budsjett 2023.*

Styrets behandling:

- 1. Brevet tas til etterretning.*
- 2. Selskapet ivaretar revisors anmerkninger i forbindelse med årsberetning for 2022 og budsjettrevisjon 2023.*

B. BESLUTNINGSSAKER

Sak 04/23 Rammer for revisjon av årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026

Forslag til vedtak:

- 1. Representantskapets budsjettvedtak den 2.12.22 tas til etterretning.*
- 2. Selskapets redegjørelse tas til orientering.*

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/162ea917-bb11-4bee-b210-52dfc3b06922>

3. *Selskapet utarbeider revidert budsjettforslag basert på innspill fra styret iht. vedtatt ramme.*
4. *Styret innstiller revidert budsjettsak til rep.skapet den 27. mars 2023.*

Styrets behandling:

1. *Representantskapets budsjettvedtak den 2.12.22 tas til etterretning.*
2. *Selskapets redegjørelse tas til orientering.*
3. *Selskapet utarbeider revidert budsjettforslag basert på innspill fra styret iht. vedtatt ramme, herunder også forslag til effektivisering av felleskostnadsområdet.*
4. *Styret innstiller revidert budsjettsak i forbindelse med styreseminar den 27. mars 2023.*

Sak 05/23 Benchmarking-rapport, mulighetsbetraktninger og veien videre

Forslag til vedtak:

1. *«Benchmarking» analysens funn og konklusjoner tas til orientering.*
2. *Styret ønsker at utvalgte «funn» tas med til styrets strategisamling 27. mars 2023.*
3. *Evalueringsrapport med anbefalinger for brigadestruktur legges fram for styret 27. mars 2023.*

Styrets behandling:

1. *«Benchmarking» analysens foreløpige funn og konklusjoner tas til orientering.*
2. *Styret ønsker at utvalgte foreløpige «funn» tas med til styrets strategisamling 27. mars 2023.*
3. *Evalueringsrapport med anbefalinger for brigadestruktur legges fram for styret 27. mars 2023.*

Sak 06/23 Plan for evaluering av styrets arbeid – kvartal 1 2023

Forslag til vedtak:

1. *Prosedyre for evaluering vedtas av styret.*
2. *Evalueringen finner sted på styrets strategisamling den 27.mars 2023.*
3. *Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

Styrets behandling:

1. *Prosedyre for evaluering vedtas av styret.*
2. *Evalueringen finner sted på styrets strategisamling den 27.mars 2023.*
3. *Styrets leder framsender styrets egenevaluering til leder av valgkomiteen.*

Sak 07/23 Eventuelt

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/162ea917-bb11-4bee-b210-52dfc3b06922>

Forslag til vedtak:

1.

Styrets behandling:

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Adelheid B. Kristiansen (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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