

Bodø 21. april 2023

Styret – Salten Brann IKS

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 18/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 19/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 20. mars 2023
Sak 20/23	Orientering - økonomisk status (perioden jan. og mar. 2023)
Sak 21/23	Orientering - organisering av 110 / alarm (v/samfunnsbedriftene, kl. 09 - 11)
Sak 22/23	Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi
Sak 23/23	Orientering - revisjon av budsjett- og økonomiplan for 2023 – 2026 (Rammer økonomiplan 2024)
Sak 24/23	Eventuelt

**Møtested og dato:** Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 21. april 2023 i tidsrommet 08:30 – 13:00.

**Fra styret:** Styreleder Adelheid Buschmann Kristiansen, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Nordgård, Kurt Rune Martinussen, Ole Fredrik Bakken. Varamedlem: Jan Tore Svendsgård  
Forfall: Kristian Fanghol

**Fra Salten brann IKS:** Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).  
Bisittere: Ivar Hogstad, John Harald Løkås

### SAKSLISTE

#### **Sak 18/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.**

##### Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

##### Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

## **Sak 19/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 20. mars 2023**

### Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

### Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

## **A. SAKER TIL ORIENTERING**

### **Sak 20/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. → mar. 2023)**

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*

### **Sak 21/23 Orientering - organisering av 110 / alarm (v/samfunnsbedriftene)**

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Tema og problemstilling skal adresseres i selskapets strategiprosess.*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering.*
2. *Tema og problemstilling skal adresseres i selskapets strategiprosess.*
3. *Administrasjonen skal arbeide videre med innspill gitt i møtet*

## **B. SAKER TIL BESLUTNING**

### **Sak 22/23    Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi**

#### Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til prosess- og milepælsplan.*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no) / Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no) / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/1f24c7cc-2813-4e6c-97e7-6636b2bd156d>

### Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til prosess- og milepælsplan, men ber administrasjon innarbeide innspill som ble gitt i møtet. Dette gjelder særlig omfang og fokus på kjernevirksomhet, herunder det å vise tydelig hvordan kunnskapsgrunnlag fra gjennomført revisjonsprosess skal hensyntas i og legges til grunn for strategiarbeidet.*

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

#### Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering.*

### Styrets behandling:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber selskapet iverksette tiltak for å nå en budsjetttramme på 95,2 MNOK i overføringer fra eierkommunene. Rammen tar utgangspunkt i 2023 nivå, og justeres i samsvarende med kommunal deflator i påfølgende år innenfor økonomiplanperioden.*
3. *Styret ber selskapet påse at de ansatte involveres i arbeidet.*

### **Sak 24/23    Eventuelt**

#### ***A: Disponering av uforbrukte investeringsmidler***

#### Forslag til vedtak:

1. *Styret innstiller til representantskapet at uforbrukte investeringsmidler på til sammen kr 2.016.121,71 fra regnskapsårene 2021 og 2022 overføres til 2023 for realisering av investeringene de er godkjent for.*

### Styrets behandling:

1. *A: Styret innstiller til representantskapet at uforbrukte investeringsmidler på til sammen kr 2.016.121,71 fra regnskapsårene 2021 og 2022 overføres til 2023 for realisering av investeringene de er godkjent for.*

## **B: Arbeidsgruppe for Eiermelding**

### Forslag til vedtak:

1. Styret ber daglig leder ta initiativ til å få igangsatt arbeidet med arbeidsgruppen som ble nedsatt i eiermøte i februar. Dette gjelder særlig å få på plass ressurs fra kommunedirektørene gjennom å kontakte representantskapets leder.

### Styrets behandling:

1. Styret ber daglig leder ta initiativ til å få igangsatt arbeidet med arbeidsgruppen som ble nedsatt i eiermøte i februar. Dette gjelder særlig å få på plass ressurs fra kommunedirektørene gjennom å kontakte representantskapets leder.

## **C: Informasjon om vedtak i representantskapet for NKS 110**

### Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

### Styrets behandling:

1. Styret tar saken til orientering

## **D: Justering av møteplan for mai 2023**

### Forslag til vedtak:

1. Styremøtet flyttes fra 12. mai til 22. mai kl 15:00 – 18:00
2. Ny innkalling sendes ut snarest!

### Styrets behandling:

1. Styremøtet flyttes fra 12. mai til 22. mai kl 15:00 – 18:00
2. Ny innkalling sendes ut snarest!

-----O-----

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Adelheid B. Kristiansen (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](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/1f24c7cc-2813-4e6c-97e7-6636b2bd156d>

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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