

Bodø 22. mai 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 25/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 26/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 21. april 2023
Sak 27/23	Konstituering av nytt styre
Sak 28/23	Orientering - økonomisk status (perioden jan. og apr. 2023)
Sak 29/23	Revidering av budsjett- og økonomiplan for 2023 (Rep.sak 13/23)
Sak 30/23	Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS (Rep.sak 14/23)
Sak 31/23	Møteinnkalling til representantskapet 23. juni 2023 (teams)
Sak 32/23	Revidering av styrets møteplan
Sak 33/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 22. mai 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:00

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sjørdahl, Ole Fredrik Bakken, Kurt Rune Martinussen (Teams)
Forfall: -

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent).
Bisittere: John Ivar Strøm, Joakim Jarnæs, Ivar Hogstad, John Harald Løkås, Tore Nordli, Tor Sommernes

SAKSLISTE

Sak 25/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 26/23 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 27/23 Konstituering av nytt styre

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

Sak 28/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. → april 2023)

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 29/23 Revidering av budsjett- og økonomiplan for 2023

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 927 285.
2. Implementering av nye tjenester som følge av nye brannordninger inkl. kompetanseløft utsettes til og med år 2025 og materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.
3. Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
4. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.

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/6ac741d8-787c-4464-8055-0ce7818c16a6>

5. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
6. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismetode med 5 % fra 1. april 2023.
7. Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Sats er:
 - a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år
8. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - 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.
9. Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
10. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
 - a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
11. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Styrets behandling:

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **96 327 285**.
2. Salten brann skal iverksette effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer, og legger til grunn at nye tjenester finansieres ekstraordinært, ut over nivå for kommunal deflator.
3. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
5. Øvre grense for lån settes til kr. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.
6. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.

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/6ac741d8-787c-4464-8055-0ce7818c16a6>

7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.*
8. *Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Satter er:
 - a. *For bolig; kr. 255 pr. år.*
 - b. *For fritidsbolig; kr. 158 pr. år**
9. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. *Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)*
 - 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.**
10. *Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. *Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.*
 - b. *Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.*
 - c. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.**
11. *Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
 - a. *Inndekning 2024; kr. 3 500 000.*
 - b. *Inndekning 2025; kr. 2 500 000.*
 - c. *Inndekning 2026; kr. 2 500 000.**
12. *Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.*

Sak 30/23 Endring av selskapsavtalen for NKS110 IKS

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet:

1. *Styret anbefaler representantskapet å vedta de endringer som tilligger eierne å vedta belyst i denne saken, herunder:
 - a. *Kapittel 3 – Endring av ordlyd i formålet.*
 - b. *Kapittel 6 – Endringer i andre forpliktelser herunder økt låneramme.*
 - c. *Kapittel 17 - Drift av selskapet, presisering som følge av endringer i formål.**

Styrets behandling:

1. *Styret anbefaler representantskapet å vedta de endringer som tilligger eierne å vedta belyst i denne saken, herunder:
 - a. *Kapittel 3 – Endring av ordlyd i formålet.*
 - b. *Kapittel 6 – Endringer i andre forpliktelser herunder økt låneramme.*
 - c. *Kapittel 17 - Drift av selskapet, presisering som følge av endringer i formål.**

Sak 31/23 Møteinnkalling til representantskapet 23. juni 2023 (Teams)

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/6ac741d8-787c-4464-8055-0ce7818c16a6>

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar møteinnkallingen.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar møteinnkallingen.*

Sak 32/23 Revidering av styrets møteplan

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til revidert møteplan.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til revidert møteplan.*
2. *Møtet som er berammet 19. juni flyttes til 21. juni kl 12:00 – 18:00*

Sak 33/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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