

Bodø 21. juni 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 34/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 35/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 22. mai 2023
Sak 36/23	Orientering - økonomisk status (perioden januar tom mai 2023)
Sak 37/23	Rapportering til styret - arbeidsmiljø
Sak 38/23	Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027
Sak 39/23	Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi
Sak 40/23	Utredningsprosess - organisering av 110-tjenesten / alarm
Sak 41/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 21. juni 2023 i tidsrommet 15:50 – 17:00

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

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

SAKSLISTE

Sak 34/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 35/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 22. mai 2023

Forslag til vedtak:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

Styrets behandling:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 36/23 Orientering - økonomisk status (perioden jan. tom mai. 2023)

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Styrets behandling:

1. Saken tas til orientering.

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 37/23 Rapportering til styret - arbeidsmiljø

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til rapportering om arbeidsmiljø.

Styrets behandling:

1. Styret vedtar forslag til rapportering om arbeidsmiljø.

Sak 38/23 Rammer for finansiering av budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar rammer for BØP 2024 – 2027.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar rammer for BØP 2024 – 2027.*
2. *Styret er bekymret for driftsnivået i Salten Brann IKS i forhold til tilgjengelig finansiering og ber daglig leder legge fram forslag til områder/ tiltak for effektivisering.*

Sak 39/23 Prosess- og milepælsplan for revisjon av virksomhetsstrategi

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

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

Sak 40/23 Utredningsprosess - organisering av 110-tjenesten / alarm

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til utredningsprosess for organisering av 110-tjenesten / alarm.*

Styrets behandling:

1. *Styret vedtar forslag til utredningsprosess for organisering av 110-tjenesten / alarm.*

Sak 41/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Med vennlig hilsen
Salten Brann IKS

Kristian Fanghol (sign.)
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og Brannsjef

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/d1b41349-7391-4c05-992a-d8f02bb7efcc>

 visma sign

www.vismasign.com

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