



Bodø 25. august 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 42/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 43/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 21. Juni 2023
Sak 44/23	Strategiske fokusområder for Salten Brann IKS
Sak 45/23	Innspill til gjennomføring av eiermøte 20. september 2023
Sak 45/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, 25. august 2023 i tidsrommet 11:00 – 13:00.

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sør Dahl, Kurt Rune Martinussen, Ole Fredrik Bakken

Fra Salten brann IKS: Per Gunnar Pedersen, Kjetil Haugen (referent)
Bisittere: Ivar Hogstad, Tor Sommernes.

SAKSLISTE

Sak 42/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 43/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 21. juni 2023

Forslag til vedtak:

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/c71d3415-60ac-4141-869d-b81b9969b456>

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 44/23 Strategiske fokusområder for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

Sak 45/23 Innspill til gjennomføring av eiermøte 20. september 2023

Forslag til vedtak:

1. *Styret innstiller.*

Styrets behandling:

1. *Styret viser til styresak 44/23 strategiske fokusområder for Salten Brann, selskapets formål, revidering av selskapets strategi, benchmarkingsrapporten, arbeidet med gjennomgang av organiseringen og SBs økonomiske situasjon.*
2. *Styret ber daglig leder forberede sak til eier- og styremøte 20. september som viser status på selskapets tjenesteområder, lovpålagte tjenester, kostnadsdrivere, kvalitetsindikatorer, utvikling i finansiering med påfølgende handlingsrom for eiere og selskap.*
3. *Daglig leder bes framlegge en sak om framtidig organisering av 110 sentralen og alarmtjenestene.*
4. *Styret vil understreke at organiseringen av SB, inkludert ledelsesstrukturer, skal base-res på den økonomisk mest effektive måten å løse oppgavene på innen rammen av de muligheter gjeldende lovverk gir.*
5. *I arbeidet med økonomisk tilpasning og utvikling av organisering er arbeidstakernes medvirkning et viktig bidrag, og sikrer et godt grunnlag for iverksetting.*

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

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 46/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

Signaturer (digitale):

Kristian Fanghol
Styreleder

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder

Knut Hernes
Styrets nestleder

Silje Valberg
Styremedlem

Kariann Sjørdahl
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

Kurt Rune Martinussen
Styremedlem

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
<https://sign.visma.net/nb/document-check/c71d3415-60ac-4141-869d-b81b9969b456>

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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