



Bodø 20. september 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 46/23	Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Sak 47/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 25. August 2023
Sak 48/23	Status tjenester og økonomisk handlingsrom for Salten Brann IKS
Sak 49/23	Orientering – status nøkkeltall budsjett/økonomiplan 2024 - 2027
Sak 50/23	Orientering – «Framtidens brann og redning – stortingsmelding»
Sak 51/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 20. september 2023 i tidsrommet 12:00 – 15:30.

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

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

SAKSLISTE

Sak 46/23 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Styrets behandling:

1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.

Sak 47/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 25. august 2023

Forslag til vedtak:

1. Godkjent protokoll er kontrollert.

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/c5ee017e-7dc9-404c-9532-4cf58698890f>

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 49/23 Orientering – status nøkkeltall budsjett/økonomiplan 2024 - 2027

Forslag til vedtak:

1. *Styret innstiller selv til saken.*

Styrets behandling:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Sak 50/23 Orientering – «Framtidens brann og redning – stortingsmelding»

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering*

Styrets behandling:

1. *Styret tar saken til orientering*

B. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 48/23 Status tjenester og økonomisk handlingsrom for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om at daglig leder legger til grunn forslaget om effektivisering av selskapets administrasjon på 3,1 MNOK for budsjett 2024.*
3. *Det påviste økonomiske handlingsrommet for driftsstruktur / brannordning som er belyst i saken legges til grunn som rammer i et framtidig revisjonsarbeid.*
4. *Daglig leder kartlegger kommunenes ståsted med tanke på behov / ønsker om en framtidig revisjonsprosess.*
5. *Daglig leder gis anledning til å benytte konsulentbistand i en eventuell revisjonsprosess for å ivareta erfaringsbasert og relevant analytisk fagkompetanse og for å avlaste ressursituasjonen innen administrasjonen.*

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 signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/c5ee017e-7dc9-404c-9532-4cf58698890f>

Styrets behandling:

1. *Styret tar saken til orientering.*
2. *Styret ber om at daglig leder legger til grunn forslaget om effektivisering av selskapets administrasjon på 3,1 MNOK for budsjett 2024.*
3. *Det påviste økonomiske handlingsrommet for driftsstruktur / brannordning som er belyst i saken legges til grunn som rammer i et framtidig revisjonsarbeid.*
4. *Daglig leder kartlegger kommunenes ståsted med tanke på behov / ønsker om en framtidig revisjonsprosess.*
5. *Daglig leder gis anledning til å benytte konsulentbistand i en eventuell revisjonsprosess for å ivareta erfaringsbasert og relevant analytisk fagkompetanse og for å avlaste ressursituasjonen innen administrasjonen.*

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/c5ee017e-7dc9-404c-9532-4cf58698890f>

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