



Bodø 9. februar 2024

Styret – Salten Brann IKS

## INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 01/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 02/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 11. desember 2023
Sak 03/24	Økonomirapportering periode 11-12 samt effektiviseringstiltak
Sak 04/24	Formaliteter og usikkerhet ved etablering av alarmselskap
Sak 05/24	Revidert virksomhetsstrategi – utkast 1
Sak 06/24	Agenda for eiermøtet 23. februar 2024
Sak 07/24	Revisjon av styrets møteplan for 2024
Sak 08/24	Oppfølging etter styreopplæring inkludert behov for gjennomgang av styreinstruks etc.
Sak 09/24	Orientering - daglig leder og styreleder
Sak 10/24	Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS
Sak 11/24	Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning
Sak 12/24	Eventuelt
<b>Administrative bestemmelser</b>	
<p>Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, torsdag 15. Februar 2024 i tidsrommet 1500 – 1900. Styremedlemmer bes vurdere egen habilitet i saker som behandles av styret gjøres kjent for styreleder ved konstituering av møtet.</p>	

Med vennlig hilsen  
Salten Brann IKS

---

Kristian Fanghol  
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

## **SAKSLISTE**

### **Sak 01/24 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
- 2. Vurdering av habilitet gjennomført.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 02/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 11. desember 2024**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

#### **Styrets behandling:**

## **A. SAKER TIL BESLUTNING**

### **Sak 03/24 Økonomirapportering periode 11-12 samt effektiviseringstiltak**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 11 – 12 samt status effektiviseringstiltak.*

#### **Styrets behandling:**

### **Sak 04/24 Formaliteter og usikkerhet ved etablering av alarmselskap**

#### **Forslag til vedtak:**

- 1. Styret tar formaliteter og usikkerheter som er belyst i saken til orientering.*
- 2. Styret ønsker å etablere et aksjeselskap med utgangspunkt i alternativ B og ber daglig leder om å legge fram en beslutningssak til styret i april 2024 som grunnlag for eierbeslutning i mai 2024.*
- 3. Det er styrets mål å etablere dette selskap med virkning fra og med år 2025.*
- 4. Nødvendige stiftelsesdokumenter framlegges for styret i styremøtet i juni 2024.*

#### **Styrets behandling:**

## **Sak 05/24 Revidert virksomhetsstrategi – utkast 1**

### Forslag til vedtak:

1. *Styret tar forslag om ny virksomhetsstrategi til orientering.*
2. *Styret ber daglig leder om å revidere framlagt forslag basert på de innspill mottatt i styremøtet.*
3. *Innspillene er som følger:*
  - a. *Osv...*
4. *Det skal orienteres om saken i eiermøtet 23. februar 2024 for å innhente styringssignaler og perspektiver fra eierne.*
5. *Styret ber daglig leder om å framlegge en beslutningssak til styret i april 2024 som grunnlag for eierbeslutning i mai 2024.*

### Styrets behandling:

## **Sak 06/23 Agenda for eiermøtet 23. februar 2024**

### Forslag til vedtak:

1. *Selskapets forslag til agenda for eiermøtet vedtas.*

### Styrets behandling:

## **Sak 07/23 Revisjon av styrets møteplan for 2024**

### Forslag til vedtak:

1. *Revisjon av styrets møteplan for 2024 vedtas.*

### Styrets behandling:

## **Sak 08/24 Oppfølging etter styreopplæring inkludert behov for gjennomgang av styreinstruks etc.**

### Forslag til vedtak:

1. *Styreleder innstiller.*

### Styrets behandling:

## **Sak 09/24 Orientering - daglig leder og styreleder**

### 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

*1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

**Sak 10/24 Orientering – relevante referater og saker om arbeidsmiljø / HMS**

Forslag til vedtak:

*1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

**Sak 11/24 Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning**

Forslag til vedtak:

*1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

**Sak 12/24 Eventuelt**

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----