



Bodø 11. desember 2023

Styret – Salten Brann IKS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 62/23	Godkjenning av sakliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 63/23	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 5. Oktober 2023
Sak 64/23	Økonomirapportering periode 01 - 10
Sak 65/23	Organisering av 110-Nordland
Sak 66/23	Salten Brann IKS som vertsbrannvesen for fagskolen
Sak 67/23	Styrets møteplan for 2024
Sak 68/23	Orientering fra daglig leder og styreleder
Sak 69/23	Forberede evalueringssamtale med daglig leder
Sak 70/23	Lønnsregulering for daglig leder 2023
Sak 71/23	Eventuelt

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 11. desember 2023 i tidsrommet

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sørdaahl, Ole Fredrik Bakken, Kurt Rune Martinussen.
(Vararepresentant Kenneth Rise deltok for Kurt Rune Martinussen på den forutgående strategisamlingen).

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

SAKSLISTE

Sak 60/23 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

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

Sak 61/23 Kontroll av protokoll fra styremøtet 05. oktober 2023

Forslag til vedtak:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

1. *Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 62/23 Økonomirapportering periode 01 - 10

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for periode 01 - 10*

Styrets behandling:

1. *Styret godkjenner økonomirapportering for periode 01 - 10*

Sak 63/23 Organisering av 110-Nordland

Forslag til vedtak:

1. *Styret ber daglig leder om å beskrive alternativene B og A, i den rekkefølge, for å sikre ivaretagelse av nødvendige formaliteter slik at relevant usikkerhet identifiseres.*
2. *Resultatet av arbeidet framlegges til styrets møte i januar 2024.*

Styrets behandling:

1. *Styret ber daglig leder om å beskrive alternativene B og A, i den rekkefølge, for å sikre ivaretagelse av nødvendige formaliteter slik at relevant usikkerhet identifiseres.*
2. *Resultatet av arbeidet framlegges til styrets møte i januar 2024.*

Sak 64/23 Salten Brann IKS som vertsbrannvesen for fagskolen

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar at selskapet skal søke om å få bli praksisbrannvesen, så fremt staten fullfinansierer ordningen.*
2. *Skulle det motsatte inntreffe så må selskapet ha en mulighet til å trekke seg fra en forpliktende avtale som praksisbrannvesen dersom så er ønskelig.*

Styrets behandling:

Følgende ble vedtatt med fire stemmer for og to stemmer mot:

1. *Styret vedtar at selskapet skal søke om å få bli praksisbrannvesen, så fremt staten fullfinansierer ordningen.*
2. *Skulle det motsatte inntreffe så må selskapet ha en mulighet til å trekke seg fra en forpliktende avtale som praksisbrannvesen dersom så er ønskelig.*

Sak 65/23 Styrets møteplan for 2024

Forslag til vedtak:

1. *Styrets møteplan for 2024 vedtas.*

Styrets behandling:

1. *Styrets møteplan for 2024 vedtas.*

Sak 66/23 Orientering fra daglig leder og styreleder

Merknad; temaheading til orienteringene referatføres ifm. styrets behandling.

Forslag til vedtak:

1. *Styret tar saken til orientering.*

Styrets behandling:

1. *Orienteringene tas på neste møte*

Sak 67/23 Forberede evalueringssamtaler med daglig leder

Forslag til vedtak:

1. *Styreleder innstiller.*

Styrets behandling:

1. *Styret diskuterte innhold i evalueringssamtale med daglig leder med utgangspunkt i følgende tema:*
 - *Hvordan opplever styret at daglig leder fungerer i sin rolle internt i bedriften? Eksternt? Og overfor styret?*
 - *Hvordan er relasjonen mellom daglig leder og styret?*
 - *Hvordan følger daglig leder opp styrets vedtak?*
 - *Hvordan opptrer vi som styre som støtte for daglig leder?*
 - *Hvordan vurderer vi de resultat daglig leder har oppnådd?*
 - *Hva er vi særlig godt fornøyd med?*
 - *Hvilke forbedringsområder mener vi at daglig leder skal prioritere?*

Sak 68/23 Lønnsregulering for daglig leder 2023

Forslag til vedtak:

1. *Daglig leders lønn reguleres med 5,4% fra 1. mai 2023.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2023.*

Styrets behandling:

1. *Daglig leders lønn reguleres med 5,4% fra 1. mai 2023.*
2. *Virkningstidspunkt er fra og med 1. mai 2023.*

Sak 69/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----

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/f5954ff4-7dca-4c58-b167-f6552dbb15bd>

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