



Bodø 15. april 2024

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Til

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 24. MAI 2024

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|--|
| Sak 01/24 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 02/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 03/24 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 04/24 | Fastsettelse av godtgjørelse til styret |
| Sak 05/24 | Valg av styremedlemmer og varamedlemmer |
| Sak 06/24 | Fastsettelse av revisors godtgjørelse |
| Sak 07/24 | Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2023 <ul style="list-style-type: none">- Resultatregnskap og balanse- Styrets årsberetning- Revisors beretning |
| Sak 08/24 | Selskapets årsmelding for 2023 |
| Sak 09/24 | Korrigerings av selskapsavtalen |
| Sak 10/24 | Eventuelt |

Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte, men dere må selv varsle vara om å stille i deres sted. Tidsplan for gjennomføring og sted for møtet ettersendes når denne foreligger.

Med vennlig hilsen

Aase Refsnes
Leder representantskapet
(sign)

Kristian I Fanghol
Styrets leder
(sign)

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 01/24 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn
Beiarn kommune	André Kristoffersen
	Espen Karlsen
Bodø kommune	Odd Emil Ingebrigtsen
	Ann-Kristin Moldjord
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg
	Kenneth Svendsen
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen
	Helge Delphin Akerhaugen
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen Løksa
	Jan-Folke Sandnes.
Meløy kommune	Sigurd Stormo
	Maria Eibensteiner Olsen
Saltdal kommune	Runar Jensen
	Jan Arild Ellingsen
Steigen kommune	Aase Refsnes
	Maren Sivertsen
Sørfold kommune	Kolbjørn Mathisen
	Gisle Erik Hansen
Værøy kommune	Susan Berg Kristiansen
	Rita Adolfsen

Representantskapets behandling:

Sak 02/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Sak 03/24 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 04/24 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

Sak 05/24 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Forslag til vedtak:

1. *Iht valgkomiteens innstilling.*

Representantskapets behandling:

Sak 06/24 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse settes til kr. 127.820 eks. mva.*

Representantskapets behandling:

Sak 07/24 Godkjenning av styrets årsberetning og resultatregnskap for 2023

- Resultatregnskap og balanse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning

Forslag til vedtak:

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- 2. Resultatregnskap med et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 99 413,-, et netto negativt driftsresultat på kr. – 1 453 674,- og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 366 206 129,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2023.*
- 3. Det har ikke vært merforbruk av midler i 2023 som skal fremføres til senere års inndekning.*
- 4. Det er brukt kr. 3 219 964,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.*

Representantskapets behandling:

Sak 08/24 Selskapets årsmelding

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2022 tas til orientering.*

Representantskapets behandling:

Sak 09/24 Korrigering av selskapsavtalen

Styret i Salten brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

- 1. Ny selskapsavtale med korrigert tabell for eierandel og ansvarsfordeling vedtas*
- 2. Eierkommunene behandler forslag til ny, korrigert selskapsavtale i løpet av 2. halvår 2024 med mål om virkning fra budsjettåret 2025.*

Sak 10/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----