

Bodø 15. februar 2024

*Styret – Salten Brann IKS*

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS**

Sak 01/24	Godkjenning av sakliste, 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 styreoppløring 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

**Møtested og dato:** Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 15. februar 2023 i tidsrommet 15:00 – 18:40

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

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

**Eksterne:** Jannicke Knudtzon Rokkan (KPMG, sak 04/24), Kjetil Woje (Bedriftskompetanse)

## **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:**

- 1. Saksliste og møteinnkalling godkjennes.*
- 2. Vurdering av habilitet gjennomført.*
- 3. I styremøte i april gjennomføres en omvisning i anlegget på Stormyra.*

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

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

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

#### **Styrets behandling:**

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

## **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:**

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 11 – 12 samt status effektiviseringstiltak.*
- 2. Styret ber daglig leder være særlig oppmerksom på likviditetseffekten av bruken av premiefondet for å dekke pensjonskostnader og ev konsekvensen av dette for behov for likviditet 2. halvår 2024.. Temaet belyses spesielt i økonomirapportering til styremøtet i april 2024.*

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

#### **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](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no) / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/86529aef-7d3c-4b35-9327-3794c2e04075>

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:

1. Styret tar formaliteter og usikkerheter som er belyst i saken, inkludert presentasjon fra advokat Jannicke Knudtzon Rokkan (KPMG), til orientering.
2. Styret ber daglig leder fortsette å beskrive følgende alternativer:
  - a. Etablering av eget aksjeselskap, som beskrevet i saksfremleggets alternativ B
  - b. Videreføring av alarmsatsingen innen eksisterende driftsmodell som del av Salten brann IKS, med skatte- og avgiftshåndtering av salgsvirksomheten innenfor gjeldende regelverk.
  - c. En driftsmodell der alarmsatsingen avgrenses til Salten branns geografiske forvaltningsområde
5. I Eiermøtet 23. februar orienteres om problemstillingen og styrets videre strategi for håndtering av saken.

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

#### Forslag til vedtak:

1. Styret tar forslag om revidert 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:

1. Styret er tilfreds med hovedretning for arbeidet, og tar forslag om revidert virksomhetsstrategi til orientering. Styret gir sin tilslutning til overordnede beskrivelser av ledestjerne, visjon, verdier for selskapets virksomhet, misjon (formål) og strategiske hovedmål (drift, bærekraftig finansiering, bærekraftig utvikling og miljø, og beredskap for fremtiden).

2. *I arbeidet framover blir det, særlig for nye beredskaps- og samfunnssikkerhetsutfordringer, avgjørende å sikre forankring av arbeidet i eierkommunene slik at retningen for utviklingen av Salten Brann IKS sin virksomhet reflekterer de oppgaver selskapet skal løse på vegne av kommunene. Det skal legges til rette for at kommunene kan gjennomføre nødvendige interne prosesser for å sikre slik forankring.*
3. *Styret ber daglig leder om å videreutvikle framlagt forslag basert på innspill mottatt i styremøtet. Innspillene er som følger:*
  - a. *Det utarbeides et underliggende dokument som beskriver og utdyper hvert av hovedmålene.*
  - b. *Nye beredskaps- og samfunnssikkerhetsutfordringer kommunene står overfor under målene under «fremtid» skal vies et særlig fokus*
4. *Det orienteres om saken i eiermøtet 23. februar 2024 for å innhente styringssignaler og perspektiver fra eierne, samt avklare videre fremdrift.*

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

#### Forslag til vedtak:

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

#### Styrets behandling:

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

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

#### Forslag til vedtak:

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

#### Styrets behandling:

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

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

#### Forslag til vedtak:

1. *Styreleder innstiller.*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no) / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/86529aef-7d3c-4b35-9327-3794c2e04075>

2. *Styret ber administrasjonen legge frem sak i styremøtet 15. april med plan med avklaring på følgende spørsmål:*
  - *Skal det føres referat fra møtene utover protokoll fra styrets behandling?*
  - *Med henvisning til nytt regelverk for styrets ansvar; Reflekterer styrets møteplan, ref. styresak 67/23 med planlagte styresaker, dette ansvaret på en tilfredsstillende måte?*
  - *Bør det inkluderes flere punkter under «Organisering av virksomheten (internkontroll)», jfr styrets tilsynsansvar, herunder innen varslinger, personvern og lovpålagte rutiner?*
  - *Hvordan skal HMS rapporteringen skje?*
  - *Er instruks for daglig leder adekvat?*
  - *Er styret, eventuelt bør styret være, forsikret med egen styreforsikring?*
  - *Behov for revisjon av instruks for styrets arbeid, herunder avklaring omkring siste revisjon og eventuelt behov for rutinemessig revisjon?*

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

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tar informasjonen fra daglig leder om brann Elkem Salten, tragisk hendelse i Sørfold, gjennomføring av medarbeider- og lederutviklingsprogram .....til orientering.*
2. *Styret tar informasjon fra styreleder om gjennomføring av samtale med daglig leder til orientering. Nærmere informasjon gis i styremøtet i april.*

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

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

#### Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

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

#### Forslag til vedtak:

1. *Saken tas til orientering*

#### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,

e-post: [post@saltenbrann.no](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/86529aef-7d3c-4b35-9327-3794c2e04075>

Styrets behandling:

1. *Saken tas til orientering*

**Sak 12/24 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](mailto:post@saltenbrann.no), Internett: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/86529aef-7d3c-4b35-9327-3794c2e04075>

 visma sign

[www.vismasign.com](http://www.vismasign.com)

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

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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