



Bodø 8. april 2024

Styret – Salten Brann IKS

INNKALLING TIL STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 13/24	Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet
Sak 14/24	Kontroll av godkjent protokoll fra styremøtet 15. februar 2024
Sak 15/24	Økonomirapportering periode 03/24
Sak 16/24	Etablering av alarmselskap – organisering
Sak 17/24	Årsregnskap og styrets årsberetning 2023
Sak 18/24	Årsmelding 2023
Sak 19/24	Møteinnkalling – representantskapet 24. mai
Sak 20/24	Selskapsavtalen – behov for justering
Sak 21/24	Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2023
Sak 22/24	Orientering – etterbetaling vaktgodtgjøring
Sak 23/24	Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning
Sak 24/24	Orientering – daglig leder og styreleder
Sak 25/24	Eventuelt
<i>Administrative bestemmelser</i>	
<p>Styremøtet gjennomføres fysisk på hovedkontoret til selskapet på Albertmyra i Bodø, mandag 15. april 2024 i tidsrommet 14:00 – 18:00. 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 13/24 Godkjenning av saksliste, møteinnkalling og vurdering av habilitet

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Sak14/24 Kontroll av protokoll fra styremøtet 15. februar 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 15/24 Økonomirapportering periode 03/24

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner økonomirapportering for periode 03/24.*

Styrets behandling:

Sak 16/24 Etablering av alarmselskap – organisering

Forslag til vedtak:

- 1. Styret tar analyser og vurderinger angående de 3 alternativ som er belyst i saken til orientering.*
- 2. Med utgangspunkt i alternativ b innstiller styret overfor representantskapet å vedta etablering av et alarmselskap (AS) med oppstart 1. januar 2025. Det innstilles at vedtaket gjennomføres i representantskapsmøtet mai 2024.*
- 3. Av hensyn til ivaretagelse av regelverk og derigjennom behov for oppstart 1. januar 2025, stiftes aksjeselskapet av Salten Brann IKS alene (fase 1).*
- 4. Nødvendige stiftelsesdokument, vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv. utarbeides med forutsetning av oppstart 1. januar 2025.*

5. Etter vedtak om etablering av alarmselskapet går Salten Brann i dialog med øvrige Nordlandskommuner om prosessen med å invitere disse kommunene inn på eiersiden (fase 2) så snart dette lar seg gjennomføre.
6. Så snart dette er gjennomførbart iverksettes fase 2 med tilhørende invitasjon om deltakelse i aksjeselskapet for øvrige Nordlandskommuner. Det settes da en frist for deltakelse og etter at det er avklart hvilke kommuner som deltar på eiersiden utarbeides nye vedtekter, aksjonæravtaler mv.
7. Etter gjennomføring av fase 2 må det etableres nye samarbeidsavtaler mellom 110 Nordland og kommunene i Nordland (både deltakende og ikke-deltakende i aksjeselskapet).
8. For de kommuner som ikke ønsker å delta som eiere i aksjeselskapet (fase 2) er forutsetningen at det vil bli gitt anledning til deltakelse på et senere tidspunkt (fase 3) ut ifra vedtekter og beslutninger i aksjeselskapet.

Styrets behandling:

Sak 17/24 Årsregnskap og styrets årsberetning 2023

Forslag til vedtak:

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

1. Styrets årsberetning for 2023 godkjennes.
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.

Styrets behandling:

Sak 18/24 Årsmelding 2023

Forslag til vedtak:

1. Selskapets årsmelding for 2023 godkjennes.

Styrets behandling:

Sak 19/24 Møteinnkalling til representantskapet 24. mai 2024

Forslag til vedtak:

- 1. Møteinnkallingen til representantskapet 24. mai 2024 vedtas.*

Styrets behandling:

Sak 20/24 Selskapsavtalen – behov for korrigerings

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner ny selskapsavtale med korrigert eierandel og ansvarsfordeling*
- 2. Ny, korrigert selskapsavtale fremlegges for representantskapet i møte 24. mai 2024*
- 3. Eierkommunene anmodes om å behandle forslag til ny, korrigert selskapsavtale i løpet av 2. halvår 2024 med mål om virkning fra budsjettåret 2025.*

Styrets behandling:

Sak 21/24 Orientering – Etterbetaling vaktgodtgjøring

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 22/24 Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 23/24 Orientering – daglig leder og styreleder

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

Sak 24/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

-----O-----