



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

Bodø, 17. november 2023

*Til*

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

## **PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 17. NOVEMBER 2023**

### **SAKSLISTE**

- |           |   |
|-----------|---|
| Sak 21/23 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer  |
| Sak 22/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| Sak 23/23 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte   |
| Sak 24/23 | Valg av leder og nestleder for representantskapet   |
| Sak 25/23 | Valg av representanter til valgkomiteen   |
| Sak 26/23 | Valg av representanter til klagenemd  |
| Sak 27/23 | Orientering om status i selskapet   |
| Sak 28/23 | Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsbudsjett med handlingsdel 2024</li><li>- Økonomiplan 2024-2027</li></ul> |
| Sak 29/23 | Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon   |
| Sak 30/23 | Eventuelt   |

Møtet ble gjennomført i bystyresalen, Bodø kommune.

## Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling (tilstedeværende representanter i **uthevet skrift**):

Kommune	Faste representanter	Vararepresentanter	
<b>Beiarn kommune</b>	<b>Andre Kristoffersen</b>	Monika Sande	
	<b>Espen Karlsen</b>	Julia S Berg	
		Marit Moldjord	
		Torbjørn Grimstad	
<b>Bodø kommune</b>	<b>Odd Emil Ingebrigtsen</b>	Ida Gudding Johnsen	
		Mohamed Ahmed Yusuf	
		Roy Antonsen	
		Bjørn Tore Zahl	
		Ann-Kristin Moldjord	
		<b>Håkon Møller</b>	
		Bente Haukås	
<b>Fauske kommune</b>	Marlen Rendall Berg	Fredric Persson	
		<b>Nils Christian Steinbakk</b>	
		Maria Torkilseng	
	<b>Kenneth Svendsen</b>	Karl Gunnar Strøm	
<b>Gildeskål kommune</b>		Turid Johansen Willumstad	
		Marit Stemland	
	<b>Bjørn Magne Pedersen</b>	Gunnar Vollan	
	<b>Helge D Akerhaugen</b>	Kine Oldervik	
<b>Hamarøy kommune</b>		Janette Festvåg	
		Bjørn-Ronny Madsen	
	<b>Britt Kristoffersen Løksa</b>	Ann Irene Sæter	
		Sverre Chr Eriksen	
<b>Meløy kommune</b>	<b>Jan-Folke Sandnes</b>	Kristin Tidemann Sandnes	
		Linda Jessen	
	<b>Sigurd Stormo</b>	Grethe Anita Andersen	
		Ken Henry Solhaug	
<b>Meløy kommune</b>	Maria Eibensteiner Olsen	<b>Pål Einar Olsen</b>	
		Kristian Haukalid	
	<b>Saltdal kommune</b>	<b>Runar Jensen</b>	Sara Isaksen Lundbakk
			Jan Petter Madsen
<b>Steigen kommune</b>	Jan Arild Ellingsen	Ole Bøhlerengen	
		Lone Elvenes	
	Aase Refsnes	Ove Strand	
		Evy Røymo	
<b>Sørfold kommune</b>	Maren Sivertsen	Adrian Fredriksen	
		Arne Reidar Pedersen	
	<b>Kolbjørn Mathisen</b>	Katrin Elvebakk	
		Bente Grovassbakk	
<b>Sørfold kommune</b>	<b>Gisle E Hansen</b>	Sten Robert Hansen	
		Leif Arild Nygård	
	<b>Værøy kommune</b>	<b>Susan Berg Kristiansen</b>	Bertrand Hardie
	<b>Rita Adolfsen</b>	Jill Arntsen	

## **Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

## **Sak 23/23 Valg av to til å underskrive protokollen**

Forslag til vedtak:

*Følgende velges til å underskrive protokollen:*

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

1. *Britt Kristoffersen Løksa*
2. *Ordfører Saltdal*

## **Sak 24/23 Valg av leder for representantskapet**

Forslag til vedtak:

1. *Valgkomiteen innstiller*

Representantskapets behandling:

1. *I samsvar med valgkomiteens innstilling velges følgende ledelse i representantskapet:*

<i>Leder:</i>	<i>Aase Refsnes, Steigen kommune</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>Kolbjørn Mathisen, Sørfold kommune</i>

## **Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen**

Forslag til vedtak:

1. *Leder av representantskapet innstiller*

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, 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/e1242045-99e0-41c6-ad06-44bda6d9b60c>

Representantskapets behandling:

- 1. I samsvar med fremlagt innstilling velges følgende som ny valgkomite for IKS'ene:*

*Leder: Bjørn Magne Pedersen, Gildeskål kommune*

*Personlig vara: Runar Jensen, Saltdal kommune*

*Nestleder: Marlen Rendal Berg, Fauske kommune*

*Personlig vara: Sigurd Stormo, Meløy kommune*

*Medlem: André Kristoffersen, Beiarn kommune*

*Personlig vara: Susan Berg Kristiansen, Værøy kommune*

## **Sak 26/23 Valg av representanter til klageutvalg**

Forslag til vedtak:

- 1. Leder av representantskapet innstiller*

Representantskapets behandling:

- 1. Behandling av saken utsettes til representantskapsmøtet våren 2024*

## **Sak 27/23 Orientering om status i selskapet**

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Representantskapets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

## **Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027**

Forslag til vedtak:

- 1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
- 2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
<i>Netto (fratrasket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
  - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
  - b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
  - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
  - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
  - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

#### Representantskapets behandling:

1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.
2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
<i>Netto (fratrasket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

#### SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, 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/e1242045-99e0-41c6-ad06-44bda6d9b60c>

3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst på 4,9% fra 1. mai 2024.
4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.
5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.
6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).
  - c. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland
  - d. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-.
9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
12. Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
  - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
  - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
  - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

## **Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon**

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.
2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.

Representantskapets behandling:

1. Representantskapet vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.
2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.

## Sak 30/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----

### **SALTEN BRANN IKS**

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, 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/e1242045-99e0-41c6-ad06-44bda6d9b60c>

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

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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