

Bodø 15. april 2024

Bodø 15.04.2023

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SALTEN BRANN IKS

Sak 13/24	Godkjenning av sakliste, 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	Orientering – notat til kommunene om virksomhetsstrategi
Sak 26/24	Eventuelt
Sak 27/24	Styrets halvtime

Møtested og dato: Styremøtet ble gjennomført i selskapets lokaler på Albertmyra i Bodø, 15. april 2023 i tidsrommet 14:00 – 17.00.

Fra styret: Styreleder Kristian Fanghol, nestleder Knut Hernes, styremedlemmer: Silje Valberg, Kariann Sør Dahl, (forfall i sak 13 og 14) Ole Fredrik Bakken, Kenneth Rise (vara for Kurt Rune Martinussen).

Fra Salten brann IKS: Kjetil Haugen, Ivar Hogstad (referent).
Bisittere: Joakim Jarnæs, Tor Sommernes.

Eksterne: Kjetil Woje (Bedriftskompetanse -Sak 16/24)

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:

Revidert saksliste og saksdokumenter utdelt i møtet.

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

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

Forslag til vedtak:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

Styrets behandling:

- 1. Godkjent protokoll er kontrollert.*

A. SAKER TIL BESLUTNING

Sak 15/24 Økonomirapportering periode 03/24

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

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

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:

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. 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.
5. Nødvendige stiftelsesdokument med verdifastsettelse, vedtekter, aksjonæravtaler, styreinstruks mv. utarbeides med forutsetning av oppstart 1. januar 2025.
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.

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:

- 1. Styrets årsberetning for 2023 godkjennes. (revidering Kristian før signering)*
- 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.*

Sak 18/24 Årsmelding 2023

Forslag til vedtak:

- 1. Selskapets årsmelding for 2023 godkjennes.*

Styrets behandling:

- 1. Selskapets årsmelding for 2023 tas til orientering.*
- 2. Årsmelding 2023 settes på agenda for styremøte 17. juni 2024*

Sak 19/24 Møteinnkalling til representantskapet 24. mai 2024

Forslag til vedtak:

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

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 / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/d85c5e1e-c27b-47ff-bc14-9818ca0a5b87>

Styrets behandling:

1. *Møteinnkallingen til representantskapet 24. mai 2024 vedtas med følgende tillegg: sak om etablering av alarmselskap tas inn på agendaen.*

Sak 20/24 Selskapsavtalen – behov for korrigering

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:

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.*

Sak 21/24 Fastsettelse av revisors godtgjørelse fra 2023

Forslag til vedtak:

1. *Revisors godtgjørelse for 2023 settes til kr. 127.820 eks. mva.*

Styrets behandling:

1. *Revisors godtgjørelse for 2023 settes til kr. 127.820 eks. mva.*

B. SAKER TIL ORIENTERING

Sak 22/24 Orientering – Etterbetaling vaktgodtgjøring

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

Sak 23/24 Orientering – status i arbeidet med revisjon av brannordning

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Saken tas til orientering*

Sak 24/24 Orientering – daglig leder og styreleder

Orientering om NKS 110 IKS, Praksisbrannvesen og stasjonsforhold.

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

Styrets behandling:

- 1. Sakene tas til orientering*

Sak 25/24 Orientering – notat til kommunene om virksomhetsstrategi

Forslag til vedtak:

- 1. Saken tas til orientering*

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 / Internett: www.saltenbrann.no / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/nb/document-check/d85c5e1e-c27b-47ff-bc14-9818ca0a5b87>

Sak 26/24 Eventuelt

Forslag til vedtak:

- 1.

Styrets behandling:

- 1.

Sak 27/24 Styrets halvtime

Forslag til vedtak:

- 1.

Styrets behandling:

1. *Styret orienterte om gjennomført ledersamtale med brannsjef 29. januar 2024. Samtalen ble gjennomført av styrets leder og nestleder*

-----O-----

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