

Bodø 11. november 2017

Saksbehandler: Ronny A. Hagen Langfjord
ronny.langfjord@saltenbrann.no

Til

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

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 10. NOVEMBER 2017

SAKSLISTE

- Sak 10/17 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 12/17 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 13/17 Orientering om status i selskapet
Sak 14/17 Orientering om prosjekt «samarbeid om brann sikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»
Sak 15/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
- Årsbudsjett med handlingsdel 2018
- Økonomiplan 2018-2021
Sak 16/17 Direktekobling av kommunal bygningsmasse
Sak 17/17 Innlemmelse av Værøy brannvesen i Salten Brann IKS

Møtested: Hovedredningssentralen for Nord-Norge, Bodø, 10.10 – 11.30.

Til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Maria Pinnerød	
	Jonny Gulbrandsen	Vara for Grethe Monica Fjærvoll
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Trond Gjelseth	Vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	May Valle	Vara Jan Folke Sandnes
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Lisbeth S. Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne-Britt Sletteng	

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

STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
	Wibeke Aasjord Juul	
SØRFOLD KOMMUNE	Turid Willumstad	Vara for Lars Kr. Evjenth

Fra Salten Brann IKS:

- Styrets nestleder Anne Holm Gundersen
- Daglig leder Per Gunnar Pedersen
- Ass. Daglig leder Ronny A. Hagen Langfjord

Kopi av protokoll til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Kontrollutvalget v/Lars Hansen, 8140 Inndyr
- Salten regionråd
- Eierkommunene

Sak 10/17 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Opprop foretatt og vedtaksberettiget.

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Representantskapets behandling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Ad. Sak til sak 15/17 angående investering. Sak utdelt i møtet. Representantskapet godkjenner at saken behandles i forbindelse med sak 15/17.

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 12/17 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1. Jørn Stene*
- 2. Monika Sande*

Representantskapets behandling:

1. Jørn Stene
2. Monika Sande

Sak 13/17 Orientering - Status Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Tas til orientering

Representantskapets behandling:

Tas til orientering

Sak 14/17 Orientering om prosjekt «samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Salten»

Forslag til vedtak:

Forebyggende arbeid for risikoutsatte grupper er svært viktig. Representantskapet mener det er viktig med helhetlig samarbeid på tvers av kommunene i Salten, slik at risikoen for denne gruppen reduseres.

Representantskapets behandling:

Forebyggende arbeid for risikoutsatte grupper er svært viktig. Representantskapet mener det er viktig med helhetlig samarbeid på tvers av kommunene i Salten, slik at risikoen for denne gruppen reduseres.

SALTEN BRANN IKS

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

Sak 15/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Forslag til vedtak:

1. Årsbudsjett og investeringsplan 2018 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018.
2. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 1 620 000,- for året 2018.
3. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 6 250 000,- for året 2018.
4. Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2018.
5. Økonomiplan 2018 – 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018 – 2021.

Representantskapets behandling:

1. Årsbudsjett og investeringsplan 2018 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018.
2. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan med inntil 1 620 000,- for året 2018.
3. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån pålydende 6 250 000,- for året 2018.
4. Selskapets handlingsplan legges til grunn for selskapets drift for året 2018.
5. Økonomiplan 2018 – 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2018 – 2021.
6. Endringer som beskrevet i Ad. Sak 15/17 godkjennes og 500 000,- (Servere/It-system) fra investeringsplan 2019 flyttes til 2018.

Sak 16/17 Direktekobling av kommunal bygningsmasse

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i saksutredningen og beskrivelser av konsekvenser for tap/skade på formålsbygg ved forsinket varsling ved brann, ber representantskapet selskapets ledelse om å iverksette en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Representantskapets behandling:

Med bakgrunn i saksutredningen og beskrivelser av konsekvenser for tap/skade på formålsbygg ved forsinket varsling ved brann, ber representantskapet selskapets ledelse om å

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

iverksette en prosess med alle eierkommunene for å kartlegge status på sikkerhetsnivået for brannalarm.

- Bygninger uten brannalarm
- Bygninger med brannalarm, men uten direktekobling til 110-Nødmeldesentralen
- Bygninger med brannalarm og som har direktekobling til 110-Nødmeldesentralen

Sak 17/17 Innlemmelse av Værøy brannvesen i Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen, som beskrevet i saksutredningen, med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.*
2. *Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.*
3. *Medlemskapet trer i kraft fra 01.01.2018*

Representantskapets behandling:

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen, som beskrevet i saksutredningen, med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.
3. Medlemskapet trer i kraft fra 01.01.2018

Eventuelt:

Innmeldt sak fra representantskapets leder

Valg av valgkomite:

Forslag til vedtak:

Følgende velges til valgkomite:

Fast medlem	Personlig vara
Leder: Jan Folke Sandnes	Anne-Britt Sletteng
NL: Ida Pinnerød	Monika Sande
Jørn Steene	Petter Jørgen Pedersen

Alle er forespurt og har sagt ja til å stille.

SALTEN BRANN IKS

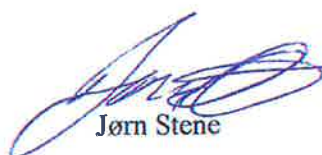
Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Representantskapets behandling:

Følgende velges til valgkomite:

Fast medlem	Personlig vara
Leder: Jan Folke Sandnes	Anne-Britt Sletteng
NL: Ida Pinnerød	Monika Sande
Jørn Steene	Petter Jørgen Pedersen


Ida Maria Pinnerød
Nestleder
Representantskapet


Jørn Steene


Monika Sande

-----o-----

Selskapsavtale



Salten Brann IKS

15.03.2017

SELSKAPSAVTALE FOR

Salten Brann IKS

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Navn og deltakere

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Beiarn kommune,	Hamarøy kommune
Bodø kommune,	Meløy kommune
Fauske kommune,	Saltdal Kommune
Gildeskål kommune	Steigen kommune og
Sørfold kommune	

er deltakere i selskapet.

§ 2. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune.

§ 3. Formål

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredskapsrelaterte tjenester.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

§ 4. Selskapsform og ansvarsforhold

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (IKS-loven)

Selskapet er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tillegges selskapet.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

KAPITTEL 2. KOSTNADSFORDELING

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokaliteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2013 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

§ 7. Selskapets finansiering.

1. Kostnader til vaktordninger dekkes av den enkelte kommune.
2. Kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
3. Bodø, Fauske, Gildeskål og Sørfold dekker sine utstyrmangler før de går inn i samarbeidet, alternativt gjennom kroner 500 000,- i to rater i 2006 og 2007.
4. Saltdal dekker kostnader knyttet til videreføring av sine overbefalsvakter selv dersom de ønsker dette.
5. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter folketall.

KAPITTEL 3. ORGANISASJON

§ 8. Representantskapet

Til representantskapet velges det to representanter. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den som velges i ordførers sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn	1	Gildeskål	1	Saltdal	2
Bodø	9	Hamarøy	1	Steigen	1
Fauske	3	Meløy	2	Sørfold	1

§ 9. Styre og styrets sammensetning.

Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.

4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året.

§ 10 Selskapets representasjon

Styreleder og brannsjef plikter selskapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.

Brannsjefen representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter § 14.

KAPITTEL 4. REPRESENTANTSKAPET

§ 11. Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

§ 12. Innkalling til møte i representantskapet

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

§ 13. Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen
- Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
- Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre.

Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Fullmakter til styret.
- Vesentlige endringer i brannordning.
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier.
- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.

- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

KAPITTEL 5. STYRET

§ 14. Innkalling til styremøte

Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde sakliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS-loven § 11.

§ 15. Saksbehandlingen i styret

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsetninger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

§ 16. Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter brannsjef, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

KAPITTEL 6. DAGLIG LEDELSE

§ 17. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt brannsjefen.

KAPITTEL 7. ØKONOMIFORVALTNING

§ 18. Opptak av lån

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 60 mill kroner.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Per 01.01.2013 hefter eierkommunene som følger:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.

§ 19. Etablering av fond

Selskapet kan bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 20. Regnskap og revisjon

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

KAPITTEL 8. AVTALER

§ 21. Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Brann- og eksplosjonsvern til godkjenning.

§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

§ 23. Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

Selskapet skal være tilknyttet KS.

§ 24. Pensjonsavtale

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene.

KAPITTEL 9. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 25. Uttreden og utelukkelse

Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 30.

§ 26. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst.

§ 27. Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.

KAPITTEL 10. TVISTER

§ 28. Voldgift

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

KAPITTEL 11. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 29. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Hamarøy kommune

Bodø kommune

Meløy kommune

Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Steigen kommune

Sørfold kommune



STEIGEN KOMMUNE Servicekontoret	
Løpenr.: 1610	Saksbeh. ANS.
06 APR 2018	
A/saksnr. 18/451	Dok.nr. 1
Ark.kode 026	
Gradering	
Kopi til:	

Steigen kommune
Leinesfjord
8250 ROGNAN

Dato:03.04.2018
Saksbehandler: Ronny Andre Hagen Langfjord
Telefon direkte:75 55 74 01
Deres ref.:
Løpenr.: 173/2018
Saksnr./vår ref.: 2018/59
Arkivkode:

Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS

Jamfør vedtak 17/17 i representantskapet til Salten Brann IKS ble Værøy kommune deleier i selskapet fra og med 01.01.2018.

Dette medfører at selskapsavtalen må revideres og tilpasses.

Vedlagt ligger styresak 20/18 med bakgrunn og de paragrafer som skal endres. I henhold til gjeldende selskapsavtale skal endringer vedtas i alle eierkommuner.

Vi ber om at saken om endring behandles politisk i eierkommunenene

Med hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/brannsjef

Ronny Andre Hagen Langfjord
Ass. Daglig leder/varabranssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke signatur

SALTEN BRANN IKS

Postadresse:
Postboks 319, 8001 Bodø
Besøksadresse:
Olav V's gate 200, 8070 Bodø

Telefoner:
Sentralbord: 75 55 74 05
Telefax: 75 55 74 08

Elektroniske adresser:
post@saltenbrann.no
ronny.langfjord@saltenbrann.no
www.saltenbrann.no

Orgnr.:
990 565 325
Bankkonto:
8902 12 95664

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

Bakgrunn

Værøy kommune kom inn som deleier i selskapet fra og med 01.01.2018, ref vedtak i sak 17/17 i representantskapet.

Selskapsavtalen må endres i følgende paragrafer:

- §1 Navn og deltakere
- §6 Eierandel og ansvarsfordeling
- §8 Representantskapet
- §29 Ikrafttredelse

§ 1. Navn og deltakere

Gjeldende tekst:

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Beiarn kommune,	Hamarøy kommune
Bodø kommune,	Meløy kommune
Fauske kommune,	Saltdal Kommune
Gildeskål kommune	Steigen kommune og
Sørfold kommune	

er deltakere i selskapet.

Forslag til ny tekst:

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

<i>Beiarn kommune,</i>	<i>Hamarøy kommune</i>
<i>Bodø kommune,</i>	<i>Meløy kommune</i>
<i>Fauske kommune,</i>	<i>Saltdal Kommune</i>
<i>Gildeskål kommune</i>	<i>Steigen kommune</i>
<i>Sørfold kommune og</i>	<i>Værøy kommune</i>

er deltakere i selskapet.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Gjeldende tekst:

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Beiarn	1,44 %	Hamarøy	2,26 %
Bodø	60,91 %	Meløy	8,55 %
Fauske	12,30 %	Saltdal	6,04 %
Gildeskål	2,57 %	Steigen	3,37 %
Sørfold	2,56 %		

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

Forslag til ny tekst:

Etter medlemskap for Værøy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende eierandeler i selskapet:

Komune	Innbyggertall pr. 1.1.2018	Eierandel
1804 Bodø	51558	62,53 %
1837 Meløy	6346	7,70 %
1838 Gildeskål	1998	2,42 %
1839 Beiarn	1029	1,25 %
1840 Saltdal	4691	5,69 %
1841 Fauske - Fuosko	9775	11,85 %
1845 Sørfold	1979	2,40 %
1848 Steigen	2534	3,07 %
1849 Hamarøy - Hábmer	1801	2,18 %
1857 Værøy	746	0,90 %
Sum	82457	100,00 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over.

§ 8. Representantskapet

Gjeldende tekst:

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til

representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn	1	Gildeskål	1	Saltdal	2
Bodø	9	Hamarøy	1	Steigen	1
Fauske	3	Meløy	2	Sørfold	1

Forslag til ny tekst:

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

Beiarn	1	Gildeskål	1	Saltdal	2
Bodø	9	Hamarøy	1	Steigen	1
Fauske	3	Meløy	2	Sørfold	1
Værøy	1				

§29 Ikrafttredelse

Gjeldende tekst:

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Hamarøy kommune

Bodø kommune

Meløy kommune

Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Steigen kommune

Sørfold kommune

Forslag til ny tekst:

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Beiarn kommune

Hamarøy kommune

Bodø kommune

Meløy kommune

Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Steigen kommune

Forslag til vedtak

Vedtak:

Styret ber selskapets administrasjon om å sende ut forslag til ny selskapsavtale til behandling for likelydende vedtak i alle eierkommuner. Endelig behandling gjennomføres i representantskapsmøte 04. mai 2018.

Bodø, 15. mars 2018

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS