

# DRAMMEN EIENDOM KF

## SAKSUTREDNING

Saknr.	32/17	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr.	17/9	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	22.05.2017		

### **SAK 32/17 PROTOKOLL FRA MØTE 03/17 – 24.04.2017**

#### **Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF**

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

Protokoll fra møte nr. 3 mandag 24.04.2017 godkjennes.

Vegard Aakre  
Konst. daglig leder

## **SAKSFREMLEGG**

Møteprotokoll fra møte nr. 3 mandag 24.04.2017 ble utsendt på e-post lørdag 29.04.2017.  
7 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen.  
Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

# MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KF's styre

Møtedato: Mandag 24.04.2017  
Fra kl./til kl.: 15.00 – 17.00

Fra saksnr. : 22/17  
Til og med saksnr. : 31/17

## Styrets medlemmer:

Anita Winsnes (styreleder)  
Per Arvid Andersen (nestleder)  
Geir Barvik  
Gerd Barth Thorsby  
Kristine Andersen Aasgaard  
Morten Ottesen Haldorhamn  
Elisabeth Steine

## Av styrets medlemmer møtte 5 av 7.

Morten Ottesen Haldorhamn og Elisabeth Steine møtte ikke.

## Fra administrasjonen møtte:

Paul Røland  
Vegard Aakre

## SAKSLISTE:

### SAK 22/17: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 02/17 – 13.03.2017

**Vedtak:** Protokoll fra møte nr. 1 mandag 13.02.2017 godkjennes.

### SAK 23/17: LEIEAVTALER DPARK AS

**Vedtak:** Det inngås leieavtaler med Dpark AS for Blichsgate parkeringshus, Waagårdsløkka p-plass, og Marienlyst p-plasser i samsvar med utkast som følger saken, under forutsetning at de enkelte avtalene tilpasses noe og justeres etter innspill fra styret.

### SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Kostnader relatert til erstatninger/tomtekostnader på til sammen kr 4,0 mill. skilles ut fra hallprosjektet og finansieres over udisponerte midler fra Drammen Eiendom KF's generelle investeringsramme.

**SAK 25/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT**

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**SAK 26/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT**

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**SAK 27/17: FJELL 2020, PROSJEKTRAPPORT**

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER, SLUTTRAPPORT**

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Merforbruk i forhold til investeringsramme, kr. 0,8 mill. er finansiert fra rammen for kjøp av bolig i 2015.

**SAK 29/17: FRYDENHAUG SKOLE, SLUTTRAPPORT**

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Mindreforbruk i forhold til korrigert investeringsramme, ca. kr. 400.000,- beholdes på prosjektet som sikkerhet for nødvendige tiltak i gjenstående garantiperiode.

**SAK 30/17: SAK 30/17: KONNERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT**

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Mindreforbruk i forhold til samlet investeringsramme, ca. 1,6 mill.kr. beholdes på prosjektet som sikkerhet for nødvendige tiltak i gjenstående garantiperiode

**SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET**

**SAK 31/17 SCHWARTZGATE 18 - SETNINGSKADER**

**Vedtak:** Styret tar saken til etterretning og ber om å bli holdt orientert om saken.

## **ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER**

Daglig leder orienterte om:

- REVISJONSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP 2016
- STATUS OVERDRAGELSE TIL DKEU
- STRATEGISKE OPPKJØP – STATUS OG FINANSIERING
- INNLEIDE BSS – ALTERNATIVE VEIVALG
- STATUS GJENNOMGANG BRUKSTILATELSER
- MERVERDIAVGIFT
- ØKONOMISTATUS
- NESTE STYREMØTE

Drammen, 24. april 2017

Anita Winsnes  
styreleder

Per Arvid Andersen  
nestleder

Geir Barvik

Gerd Barth Thorsby

Kristine Andersen Aasgaard

Morten Ottesen Haldorhamn

Elisabeth Steine

Paul Røland  
daglig leder