



DRAMMEN KOMMUNE

SAKSUTREDNING

Saknr.	26/18	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr	18/706	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	29.05.2018		

SAK 26/18 PROTOKOLL FRA MØTE 02/18 – 23.04.2018

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte nr. 2 mandag 23.04.2018 godkjennes.

Gjermund Riise Brekke
daglig leder

Vegard Aakre
saksbehandler

Drammen Eiendom KF

Ilebergveien 21, 3011 Drammen
Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 04 30 00 Fax 32 20 30 10
drammen.eiendom.kf@drmk.no
www.drammen.kommune.no
Org. nr. 876 820 722

Saksfremlegg

Møteprotokoll fra møte nr. 2 mandag 23.04.2018 ble utsendt på e-post fredag 27.04.2018.
Alle de fremmøtte styremedlemmene har godkjent protokollen.
Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

/va

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KF's styre

Møtedato: Mandag 23.04.2018
Fra kl./til kl.: 16.30 – 18.40

Fra saksnr. : 19/18
Til og med saksnr. : 25/18

Styrets medlemmer:

Anita Winsnes (styreleder)
Per Arvid Andersen (nestleder)
Haakon Hertzberg
Gerd Barth Thorsby
Kristine Andersen Aasgaard
Thomas Lørdal
Elisabeth Dokken

Av styrets medlemmer møtte 5 av 7.

Anita Winsnes og Haakon Hertzberg meldte forfall.

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Vegard Aakre
Geir Andersen under sak 23/18.

SAKSLISTE:

SAK 19/18 PROTOKOLL FRA MØTE 01/18 – 12.02.2018

7 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen på e-post på forhånd.

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 1 mandag 12.02.2018 godkjennes.

SAK 20/18 REVISORS BERETNING FOR DRAMMEN EIENDOM KF 2017

Styret er godt fornøyd med en ren revisor beretning.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 21/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER

Styrets kommentarer til enkelte forbedringer i prosjektrapportene ivaretas ved neste rapportering.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 22/18: NY PERSONVERNLOV

Metode for utsendelse av styrepapirer bør vurderes i forhold til sikkerhet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 23/18: SESONGLAGRING AV SOLENERGI

Teknisk leder Geir Andersen i Drammen Eiendom KF presenterte saken for styret.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til etablering av termisk energilager for sesonglagring av solenergi for byggene i Prosjekt 2020 under forutsetning av tilskudd fra Enova.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 24/18: ULEIE TIL HAANDBRYGGERIET

Vedtak:

1. Styret gir daglig leder fullmakt til å signere leieavtale med Haandbryggeriet innenfor rammer beskrevet i saken.
2. Oppgraderingen finansieres midlertid over driften og det søkes om tilleggsbevilgning i tertial melding.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

Møteleder orienterte om:

- Styreansvarsforsikring og styrehonorar

SAK 25/18: STYREANSVARSFORSIKRING OG STYREHONORAR

Vedtak: Styret beslutter å tegne styreansvarsforsikring for Drammen Eiendom KF og underliggende selskaper. Styret tar til etterretning Rådmannens innstilling til styrehonorar. Styreleder tilskriver Rådmann om saken.

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte i egen presentasjon om:

- Generell info; DEKF presenterte seg i Formannskapet med strålende tilbakemeldinger. DEKF har avholdt personalseminar. Tomtealternativer for ny skole på Åskollen/Knive/Lolland utredes ytterligere til 1. tertial.
-

- Flytting av kontorer for DEKF; med bakgrunn i utredning av ny organisering av eiendom i Nye Drammen utsettes denne vurderingen.
- Arbeide i DEKF om anti-korrupsjon; se egen foil.
- Utredning av ny organisering av eiendom i Nye Drammen; se egen foil.
- Utbygging Marienlyst skole; se egen foil.
- Omdanning av Gilhusbukta til AS; se egen foil.

Drammen, 23. april 2018

Anita Winsnes
styreleder

Per Arvid Andersen
nestleder

Haakon Hertzberg

Gerd Barth Thorsby

Kristine Andersen Aasgaard

Thomas Lørdal

Elisabeth Dokken

Gjermund Riise Brekke
daglig leder