



DRAMMEN KOMMUNE

SAKSUTREDNING

Saknr.	35/18	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr	18/706	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	27.08.2018		

SAK 35/18 PROTOKOLL FRA MØTE 03/18 – 29.05.2018

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte nr. 3 tirsdag 29.05.2018 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. 3 tirsdag 29.05.2018 ble utsendt på e-post fredag 01.06.2018.
4 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen.
Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KF's styre

Møtedato: Tirsdag 29.05.2018
Fra kl./til kl.: 15.30 – 18.00

Fra saksnr. : 26/18
Til og med saksnr. : 34/18

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 7 av 7.

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Vegard Aakre

SAKSLISTE:

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

Alle de fremmøte styremedlemmer har godkjent protokollen på e-post på forhånd.

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 2 mandag 23.04.2018 godkjennes.

SAK 27/18: **STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER**

Styret er fornøyd med nåværende rapporteringsform.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 28/18: FOTBALLHALL ÅSSIDEN, PROSJEKTRAPPORT

Administrasjonen møter i Bystyrekomiteen for å avklare forventninger og omfanget av ny fotballhall.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 29/18: INTERNKONTROLLRAPPORT HMS

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status internkontroll per. 1. tertial 2018 til orientering.

SAK 30/18: HMS RAPPORT PROSJEKT

Styret er fornøyd med at det utarbeides HMS rapport også for prosjektene, og ønsker at denne rapporteringen opprettholdes hvert tertial.

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 1. tertial 2018 til orientering.

SAK 31/18: TERTIAL RAPPORT T1-2018

Det legges med 2 vedlegg vedrørende Marienlyst skoleutvidelse og tomteerverv Åskollen/Lolland/Knive. Enkelte punkter ble noe ytterligere belyst, men ingen spesielle kommentarer legges til i rapporten.

Vedtak:

1. Rapporten for 1. tertial 2018 vedtas korrigert med styrets anmerkninger.
2. Revidert budsjett foreslås i samsvar med pkt. 7.1 og 7.2.
3. Saken oversendes rådmannen for videre behandling.

SAK 32/18: GRØNVOLD EIENDOMSSSELKAP AS - GENERALFORSAMLING

Administrasjonen vil utrede konsekvenser for avvikling av selskapet.

Vedtak:

1. Styret tar regnskap 2017 for Grønvold Eiendomsselskap AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen.

SAK 33/18: GILHUSBUKTA – OMDANNING TIL AS

Vedtak: Styret vedtar omdanning av virksomheten i Gilhusbukta til nydannet

aksjeselskap og ber administrasjonen om å gjennomføre omdanningen som beskrevet i saksutredning.

SAK 34/18: THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS - GENERALFORSAMLING

- Vedtak:**
1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsberetning og regnskap 2017 for Thamsgatens Parkeringshus AS til orientering.
 2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

-

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

-

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte i egen presentasjon om:

- Generell info.
- Utredning av ny organisasjon av eiendom i Nye Drammen.
- Overføring av 3 årsverk til Boligtjenesten.
- Veien videre – 100 dager er over.

Drammen, 29. mai 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
