



DRAMMEN KOMMUNE

SAKSUTREDNING

Saknr.	08/19	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr	19/6006	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	11.03.2019		

SAK 08/19 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/19 – 11.02.2019

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte nr. 1 mandag 11.02.2019 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. 1 mandag 11.02.2019 ble utsendt på e-post fredag 15.02.2019.
7 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen.
Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift.

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KF's styre

Møtedato: Mandag 11.02.2019
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.15

Fra saksnr. : 53/18
Til og med saksnr. : 07/19

Styrets medlemmer:

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

Av styrets medlemmer møtte 7 av 7.

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Vegard Aakre

SAKSLISTE:

SAK 53/18: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/18 – 19.12.2018

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

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 7 onsdag 19.12.2018 godkjennes.

SAK 01/19: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018

Daglig leder orienterte kort om regnskapet 2018 og viser til en positiv bunnlinje i tråd med budsjett. Enkelt poster avviker noe fra budsjett, og ble kommentert av Daglig leder.

Vedtak: 1. Styret avlegger med dette Drammen Eiendom KF's regnskap for 2018.

Styret fastsetter foretakets årsresultat for 2018 til kr. 94,5 mill.

Styret anbefaler at overskuddet disponeres slik:

overført til eier (eieruttak) kr. 75,4
overføres til egenkapital kr. 19,1

Regnskapet oversendes revisor for revidering.

2. Utkast til styrets årsberetning vedtas.

SAK 02/19: TILDELINGSBREV

Daglig leder orienterte om tildelingsbrev mottatt 11. februar. Flertallspartiens forslag nr. 18 og 21 tas i forbindelse med 1. tertial. Det vil ikke bli avholdt eiermøte i 2019.

Vedtak: Styret tar tildelingsbrev fra Drammen kommune v/rådmannen datert 11.02.2019 – ”Årsbudsjett 2019 – tildelingsbrev Drammen Eiendom KF” til etterretning.

Styret ber administrasjonen sørge for oppfølging av brevet.

SAK 03/19: VEDLIKEHOLDSPLAN 2019

Styret oppfatter vedlikeholdsplanen som et svært grundig og gjennomarbeidet dokument. Det er avholdt møter med alle virksomheter i forbindelse med utarbeidelsen av vedlikeholdsplanen.

Vedtak: Styret tar plan for oppgradering og vedlikehold for 2019 til orientering.

SAK 04/19: INTERNKONTROLL HMS

Daglig leder orienterte kort om elementene i rapporten. Avvik rettes raskt.

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status internkontroll per. 3. tertial 2018 til orientering.

SAK 05/19: HMS RAPPORT PROSJEKT

Daglig leder orienterte om at det utføres enkelt kontroller i egen regi, mens kemneren utfører ytterligere kontroller.

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 3. tertial 2018 til orientering.

SAK 06/19: KJØSTERUD SKOLE, ELEV TILPASNINGER

Daglig leder orienterte kort om gjennomført prosjekt.

Vedtak: Styret tar sluttrapporten til orientering.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 07/19: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER

Daglig leder orienterte kort om prosjektene. Strømsø skole ferdigstilles i mars. Brandenga flerbrukshall har god fremdrift. Brandenga skole skal ut på anbud i løpet av mars og entreprenør markedet bearbeides. Fjell skole og flerbrukshall er uforandret fra forrige rapportering. Nybygget på Øren skole er ferdig, og rehabilitering ferdigstilles i løpet av mars. Børresen skole har noe uforutsette kostnader. Fotballhallen på Åssiden går ut på anbud de nærmeste ukene. Det samme gjelder også Åskollen HOD.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

Styret diskutert prosessen vedørende Drammen Eiendom KF sin fremtidige organisasjonsform og endringer inn mot Nye Drammen, og tar tilbakemelding fra Prosjektrådmannen til etterretning. Styret avventer fellesnemda sin behandling i mars møtet.

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Info om Nye Drammen – behandling av eiendom i fellesnemda
- Tomtevalg for Åskollen U-skole
- Orientering om Gilhusbukta og salg
- Oppgradering av rådhuset
- Forhandling om festeavgifter på Holmen

Orienteringene vedlegges i eget dokument.

Drammen, 11. februar 2019.

Anita Winsnes
styreleder

Per Arvid Andersen
nestleder

Haakon Hertzberg

Gerd Barth Thorsby

Kristine Andersen Aasgaard

Thomas Lørdal

Marianne Andresen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder
