

Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	25.05.2021 kl. 16:30
Sted:	Teams
Saker:	13/21 - 22/21
Styremedlemmer:	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Kristine Andersen Aasgaard Brynjar Henriksen Marianne Andresen Glenn Roger Olsen
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke Kjersti Johansen Ellen M. Bowitz
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Side
Saker til behandling			
13/21	EIEN 21/00175-13	Protokoll fra styremøte nr. 2 2021	3
15/21	EIEN 21/00175-14	Protokoll fra epost møte 10.05.21	3
16/21	EIEN 21/00477-1	Uavhengig revisors beretning for 2020	3
17/21	EIEN 21/00478-1	HMS-internkontroll eiendomsdrift 1. tertial 2021	4

18/21	EIEN 21/00478-2	HMS-internkontroll utbygging 1. kvartal 2021	4
19/21	EIEN 21/00479-1	Grønvold Eiendomsselskap AS - Generalforsamling	5
20/21	EIEN 21/00480-1	Thamsgatens Parkeringshus AS - Generalforsamling	5
21/21	EIEN 21/00481-1	Tertial rapport T1-2021	6
22/21	EIEN 21/00177-6	Statusrapport investeringsprosjekter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	6
Orientering fra styreleder			
Orienteringssaker fra daglig leder			

DRAMMEN, 25.05.2021

Saker til behandling

13/21 Protokoll fra styremøte nr. 2 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	13/21

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

15/21 Protokoll fra epost møte 10.05.21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	15/21

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

16/21 Uavhengig revisors beretning for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	16/21

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om saken.

Vedtak:

1. Styret tar uavhengig revisors beretning til orientering.
2. Styret tar revisjonsbrev nr. 1 for 2020 til orientering.

17/21 HMS-internkontroll eiendomsdrift 1. tertial 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	17/21

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om saken.

Vi har større avvik på kimtall på legionella på grunn av bygg som ikke er like mye i bruk som vanlig grunnet Covid-19.

Vedtak:

Styret tar redegjørelse om status internkontroll pr. 1. tertial 2021 til orientering

18/21 HMS-internkontroll utbygging 1. kvartal 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	18/21

Vedtak:

Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 1. kvartal 2021 til orientering.

19/21 Grønvold Eiendomsselskap AS - Generalforsamling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	19/21

Møtebehandling

Daglig leder orienterte om saken.

Innspill fra styret at DEKF ser på mulighetene til å betale ned langsiktig gjeld.

Vedtak:

1. Styret tar regnskap 2020 for Grønvold Eiendomsselskap AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på generalforsamlingen.

20/21 Thamsgatens Parkeringshus AS - Generalforsamling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	20/21

Vedtak:

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2020 for Thamsgatens Parkeringshus AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på generalforsamlingen.

21/21 Tertial rapport T1-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	21/21

Møtebehandling

Tertialrapporten ble gjennomgått. Det ble gjort mindre endringer i forbindelse med formulering og skrivefeil

Vedtak

1. Rapport for 1. tertial 2021 vedtas.
2. Styret anbefaler at rebevilgninger fra 2020 i investeringsbudsjett på kr. 257.630.626,- innarbeides i kommunens økonomiplan for 2021. Ref. kap. 8.2.
3. Styret anbefaler at budsjettjusteringer i investeringsbudsjett på kr. 50.000.000,- innarbeides i kommunens økonomiplan for 2021. Ref. kap. 8.3.
4. Styret anbefaler at periodiseringer av investeringsbudsjettet på kr. 130.000.000,- innarbeides i kommunens økonomiplan for 2021. Ref. kap. 8.4.
5. Saken oversendes rådmannen for videre behandling.

22/21 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	25.05.2021	22/21

Møtebehandling

Daglig leder orienterte styret om de pågående prosjektene

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Orientering fra styreleder

Gjermund og Anita har hatt møte med styreleder i Drammen Havn, havnedirektøren, Trond Julin og Kari Solberg Økland i Drammen kommune for å få på plass avtaler om grunnen på Holmen

Orienteringssaker fra daglig leder

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift

Drammen 25.05.2021

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg

Kristine Andersen Aasgaard

Brynjar Henriksen

Marianne Andresen

Glenn Roger Olsen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder