

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtet ble avholdt via Teams

Møtedato: 22.02.2021
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.10

Fra saksnr. : 57/20
Til og med saksnr. : 06/21

Styrets medlemmer:

Anita Winsnes (styreleder)
Gerd Barth Thorsby (nestleder)
Haakon Hertzberg
Kristine Andersen Aasgaard
Brynjar Henriksen
Marianne Andresen
Glenn Roger Olsen

Av styrets medlemmer møtte 7 av 7

Forfall:

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen
Ellen Margrethe Bowitz (sak 01/21)

SAKSLISTE:

SAK 57/20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 57/20 – 21.12.2020

Protokollen er tidligere godkjent via Signant.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Drammen Eiendom KF

Hans Kiærs gate1E, 3041 Drammen
Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 04 30 00
dekf@drammen.kommune.no
www.drammen.kommune.no
Org. nr. 876 820 722

SAK 01/21: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020, FØR REVIDERT REGNSKAP

Styret takker alle i DEKF for en flott innsats i det spesielle året 2020.

Forslag til vedtak:

1. Styret avlegger med dette Drammen Eiendom KF sitt regnskap for 2020. Styret fastsetter årets resultat for 2020 til kr. 108,5 mill.

Under forutsetning om fortsatt drift anbefaler styret at overskuddet disponeres slik:

Eieruttak	kr. 92,4 mill.
<u>Overføres til egenkapital</u>	<u>kr. 16,1 mill.</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 108,5 mill.</u>

Regnskapet oversendes revisor for revidering.

2. Forslag til styrets årsberetning vedtas med de kommentarer styret kom med i møtet.
3. Ferdig revidert årsregnskap med revisjonsberetning legges frem for ny styrebehandling i styremøtet den 26.04.2021.

**SAK 02/21: HMS-INTERNKONTROLL EIENDOMSDRIFT
3. TERTIAL/2020**

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelse om status internkontroll pr. 3. tertial 2020 til orientering.

SAK 03/21: HMS RAPPORT PROSJEKT 3. TERTIAL 2020

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 3. tertial 2020 til orientering.

SAK 04/21: VEDLIKEHOLDSPLAN FORMÅLSBYGG 2021

Daglig leder orienterte om vedlikeholdsplanen

Forslag til vedtak:

Styret tar plan for oppgradering og vedlikehold for 2021 til orientering.

SAK 05/21: VEDLIKEHOLDSPLAN BOLIG 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar plan for oppgradering og vedlikehold for boliger 2021 til orientering.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 06/21: STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER.

Daglig leder orienterte styret om de pågående prosjektene

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Vedtektsendringer i forbindelse med overgang til kommunal regnskapsføring
- Status Fjell – fasade
- Endringer i Morellgården DA
- Organisasjonsendringer
- Krokstad sykehjem

Drammen 22.02.2021

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg

Kristine Andersen Aasgaard

Brynjar Henriksen

Marianne Andresen

Glenn Roger Olsen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder