

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre
Møtet ble avholdt via Teams

Møtedato: 26.04.2021
Fra kl./til kl.: 16.30 – 18.30

Fra saksnr. : 07/21
Til og med saksnr. : 12/21

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 6 av 7

Forfall: Haakon Hertzberg

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen

SAKSLISTE:

SAK 07/21 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/21 – 22.02.2020

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 08/21 SALG AV EIENDOMMER

Daglig leder ga en orientering om saken.

Vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommer i tråd med saksutredningen forutsatt at salgene gjennomføres i henhold til takst eller bud mottatt etter offentlig annonsering.

SAK 09/21: REVIDERT ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020

Vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2020 vedtas.
2. Signert årsberetning og regnskap oversendes revisor for endelig godkjenning.
3. Signert revisjonsberetning forelegges styret på neste møte.

**SAK 10/21: HØRINGSSVAR OM ORGANISERINGEN AV DRAMMENSBADET KF
OG HERMANSENTERET KF**

Daglig leder orienterte styret om saken.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar høringsuttalelsen som angitt i saksutredningen.

SAK 11/21: ÅSSIDEN FOTBALLHALL, NYBYGG, SLUTTRAPPORT

Daglig leder orienterte styret om saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar sluttrapporten til etterretning.
 2. Mindre forbruk beholdes i prosjekt til å dekke kostnader som påløper i garantiperioden.
-

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 12/21: STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER.

Daglig leder orienterte styret om de pågående prosjektene

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

Anita Winsnes og Gjermund Riise Brekke deltok på eiermøte i formannskapet den 6. april.

Temaer som ble tatt opp var:

- Generelt om DEKF
- Bygningsmasse/verdier
- Oppgaver som DEKF utfører
- Økonomi/strategi
- Hva DEKF har oppnådd innen eiendomsområde de siste årene

Det var positivt engasjement og god stemning i møtet.

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
 - Krokstad sykehjem – politisk sak om dimensjonering og kostnader
 - Forvaltningsrevisjon brannvern
 - Utredning renhold /vaktmester
 - Kjøp av tomt ved MIF hytta.
-

Drammen 26.04.2021

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg

Kristine Andersen Aasgaard

Brynjar Henriksen

Marianne Andresen

Glenn Roger Olsen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder