

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtedato: Mandag 27.01.2020
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.15

Fra saksnr. : 45/19
Til og med saksnr. : 10/20

Styrets medlemmer:

Anita Winsnes (styreleder)
Per Arvid Andersen (nestleder)
Haakon Hertzberg
Gerd Barth Thorsby
Kristine Andersen Aasgaard
Kadir Savas Muhittin Özmen
Marianne Andresen

Av styrets medlemmer møtte 6 av 7.

Forfall: Kadir Savas Muhittin Özmen

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen

SAKSLISTE:

SAK 45/19: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/19 – 16.12.2019

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 7 mandag 16.12.2019 godkjennes.

SAK 02/20: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/20 – 20.01.2020

Vedtak: Protokoll fra e-post møte vedrørende sak 01/20 - 20.01.2020 godkjennes.

SAK 03/20: BUDSJETT 2020 – ETTER KOMMUNESTYRETS BEHANDLING

Styret har ikke vært involvert i budsjettarbeidet som tidligere år, da styret ikke har hatt noen rolle i forbindelse med etablering av et nytt KF.

- Vedtak:**
1. Driftsbudsjett 2020 for DEKF vedtas i samsvar med vedlegg
 2. Styret tar kommunestyrets investeringsbudsjett m/finansiering for DEKF for perioden 2020-2023 til etterretning
 3. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp kommunestyrets verbalvedtak.

SAK 04/20 PROSJEKTER FRA TIDLIGERE NEDRE EIKER OG SVELVIK

Daglig leder informerte styret om saken.

- Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

SAK 05/20: AVVIK PÅ 3 BARNEHAGER I TIDLIGERE NEDRE EIKER

Daglig leder orienterte styret om sakene. Det er ønskelig å få kostnadene inn i 1. tertial.

- Vedtak:** Styret tar saken til orientering

SAK 06/20: DELEGASJONSREGLEMENT

Daglig leder orienterte styret om saken.
Stillingsinstruksen til daglig leder er fra 2007, denne oppdateres og behandles på neste styremøte

- Vedtak:** Styret tar saken til orientering
-

SAK 07/20: KJØP AV NORDBY GÅRD, ÅSKOLLEN – DRAMMEN
Nordbyveien 59, 59A, og 59B, 3038 Drammen Gnr. 26, Bnr. 233, 259 og 282

Kristine Andersen Aasgaard ble erklært inhabil i saken og trådte ut av møtet

Daglig leder orienterte resterende styret om saken.

Vedtak: Styret anbefaler kjøp av eiendommen til Nordby Gård til kr. 25 mill. ekskl. gebyrer og avgifter og videresender saken til Drammen kommune for politisk behandling.

Kjøpet gjennomføres med forbehold om:

1. Transaksjonen skjer som et rent eiendomskjøp via megler
2. Forkjøpsretter avklares av selger før kontraktsignering
3. Forutsetter at leiekontrakter for eneboligene er avviklet ved overtakelse.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 08/20: STATUS RAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER

Daglig leder orienterte styret om de pågående prosjekter.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 09/20: SKADER PÅ SOLBERG SKOLE – TVISTESAK MED BØHMER

Daglig leder orienterte styret om saken.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 10/20: AVTALE MED SIEMENS – EPC (Energy Performance Contracting)

Daglig leder orienterte styret om saken

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

Styreleder informerte om avholdt møte med rådmannen 25. januar 2020

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Kickoff
- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Morellgården
- Resultat fra forlikrådet Hanna Winsnes gate 1
- Flytting – DEKF
- Flytting – DK
- Åskollen – plan initiativ
- Arbeide med en eiendomskartlegging

Drammen, 27. januar 2020

Anita Winsnes
styreleder

Per Arvid Andersen
nestleder

Haakon Hertzberg

Gerd Barth Thorsby

Kristine Andersen Aasgaard

Kadir Savas Muhittin Özmen

Marianne Andresen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder