

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtedato: Onsdag 04.03.2020
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.15

Fra saksnr. : 12/20
Til og med saksnr. : 20/20

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 5 av 7.

Forfall: Haakon Hertzberg
Kadir Savas Muhittin Özmen

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen

SAKSLISTE:

SAK 12/20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/20 – 27.01.2020

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 2 mandag 27.01.2020 godkjennes.

SAK 13/20 PROTOKOLL FRA E-POST MØTE VEDRØRENDE SAK 11/20 – 20.01.20

Vedtak: Protokoll fra e-post møtet vedrørende sak 11/20 – 17.02.2020 godkjennes.

SAK 14/20: Stillingsinstruks for daglig leder.

Styret kommenterte et par mindre endringer. Oppdatert instruks ligger vedlagt

Vedtak: Revidert stillingsinstruks for daglig leder vedtas.

SAK 15/20: Internkontrollrapport HMS

Daglig leder informerte kort om rapporten. Avvik rettes så fort de oppstår.

Kemneren blir statlig og vi vil ikke kunne benytte oss av dem for sjekk på byggeplasser etc lenger.

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status internkontroll per. 3. tertial 2019 til orientering.

SAK 16/20: HMS rapport prosjekt 3. tertial 2019

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 3. tertial 2019 til orientering.

SAK 17/20: STATUSRAPPORT FORPROSJEKTER.

Daglig leder informerte styret om arbeidet med forprosjektene. Prosjektene vil komme til beslutning i løpet av året.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

SAK 18/20: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019, FORSLAG

Daglig leder informerte om årsberetning og regnskap for 2019.
Endelig regnskap og årsberetning legges fram på et senere styremøte etter at regnskapet har vært revidert av revisor.

Vedtak: Styret tar saken til foreløpig orientering.

Regnskapet oversendes revisor for revidering.

SAK 20/20: ETABLERING AV KNOTEPUNKT I BESTÅENDE BYGG

Sak som ikke var sendt ut med innkallelsen
Daglig leder orienterte styret om saken

Vedtak: Styret i DEKF bevilger MNOK 10.692 eks mva. for gjennomføring av knutepunktene Strømsø, Mjøndalen, Svelvik og Drammen Rådhus

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 19/20: 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:

- Styremøte 16.03.2020 utgår
- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Kjøp av Nordby Gård
- Forlik Solberg skole
- Orientering om kjøp Morell gården - Svelvik

Drammen, 4. mars 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
