

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtedato: Mandag 27.04.2020
Fra kl./til kl.: 16.30 – 18.50

Fra saksnr. : 21/20
Til og med saksnr. : 31/20

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: Kristine Andersen Aasgaard

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen
Ellen Bowitz (sak 22/20)

SAKSLISTE:

SAK 21/20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 04/20 – 04.03.2020

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 4 mandag 04.03.2020 godkjennes.

SAK 22/20: REVIDERT REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019

Regnskapet viser et godt resultat for 2019.
Styret takker alle involverte for godt arbeid i en krevende periode

Vedtak:

1. Regnskap og årsberetning for 2019 vedtas.
2. Underskrevet regnskap oversendes revisor for endelig godkjenning.
3. Revisjonsberetning forelegges styret på neste møte.

SAK 23/20: VEDLIKEHOLDSPLAN FORMÅLSBYGG 2020

Gode og fine oversikter

Vedtak: Styret tar plan for oppgradering og vedlikehold for 2020 til orientering.

SAK 24/20: VEDLIKEHOLDSPLAN BOLIG 2020

Det er nytt av året at bolig er for seg selv, tidligere har de vært i samme oversikt som formålsbygg.

Vedtak: Styret tar plan for oppgradering og vedlikehold for boliger 2020 til orientering.

SAK 25/20: HMS-internkontroll eiendomsdrift Q1/2020

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status internkontroll pr. 1. kvartal 2020 til orientering.

SAK 26/20: HMS rapport Utbygging 1. kvartal 2020

Vedtak: Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 1. kvartal 2020 til orientering.

SAK 27/20: STATUSRAPPORT TILSTANDSVURDERINGER AV EIENDOMMER

Daglig leder orienterte styret om tilstandsvurderingen.

Vedtak:

- Styret tar statusrapport tilstandsvurderinger av eiendommer til orientering.
- Rapporten innarbeides i 1. tertial rapporten fra foretaket til kommunestyret.

SAK 28/2020: ORIENTERING OM RENHOLD I DEKF

Daglig leder orienterte styret om renholdsvirksomheten

Vedtak:

- Styret tar saken til orientering.
- Orientering om renhold og forestående prosesser vedrørende ny anbudsrunde inntas i rapport for 1. tertial.

SAK 29/20: STATUSRAPPORT FORPROSJEKTER

Daglig leder informerte styret om forprosjektene

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 30/20: STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER

Daglig leder orienterte styret om at prognosen på Brandengen skole er feil, pga forurensning i grunnen

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 31/2020: Status i sak: Skader på Solberg skole – tvistesak med Bøhmer

Daglig leder orienterte styret om utfall av tvistesaken

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

Det er igangsatt prosess med valg på nytt styre. Alle eksterne styremedlemmer er på valg

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Prognose
- Selskaper i Drammen Eiendom KF
- Økonomiske og praktiske følger av korona epidemien
- Sak til diskusjon: Eiermøtet med formannskapet 15 juni.
- Lille Ås gaten - tvist

Drammen, 27. april 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