

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtedato: Onsdag 27.05.2020
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.30
Møtet ble avholdt via Teams

Fra saksnr. : 32/20
Til og med saksnr. : 37/20

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
Ellen Margrethe Bowitz (sak 33/20 og 34/20)

SAKSLISTE:

SAK 32/20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/20 – 27.04.2020

Vedtak: Protokoll fra møte nr. 5 mandag 27.04.2020 godkjennes.

SAK 33/20: REVISORS BERETNING FOR DRAMMEN EIENDOM KF 2019

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

SAK 34/20: TERTIAL RAPPORT T1-2020

Vedtak:

1. Rapport for 1. tertial 2020 vedtas.
2. Rebevilgning iht punkt 7.2 og budsjettjustering i investeringsbudsjett ref punkt 7.3 vedtas
3. Styret tar til orientering at pandemien har medført et ekstraforbruk på kr. 1 920 000,- eks. mva. pr 30.04.2020. Styret ber om at dette innarbeides sammen med kommunes øvrige merforbruk vedrørende pandemien.
4. Saken oversendes rådmannen for videre behandling.

SAK 35/20 GRØNVOLD EIENDOMSSELSKAP AS - GENERALFORSAMLING

Vedtak:

1. Styret tar regnskap 2019 for Grønvold Eiendomsselskap AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen.

SAK 36/20 THAMSGATENS PARKERINGSBUS AS - GENERALFORSAMLING

Vedtak:

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2019 for Thamsgatens Parkeringshus AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 37/20: STATUSRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER

- Drammen kommune har vedtatt ny Eierpolitikk som er oversendt daglig leder og styreleder. Denne vil behandles på første styremøte etter sommerferien
- Det skal avholdes valg på styremedlemmer til Drammen Eiendom KF på kommunestyremøtet 16-17. juni

ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER

Daglig leder orienterte om følgende saker:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
- Brandenga skole – konkurs hos entreprenør
- Leder av fagstab – hvordan bemanne på kort og lang sikt
- Utvikling av Rådhuskvartalet

Drammen, 27. mai 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