

MØTEPROTOKOLL

Drammen Eiendom KFs styre

Møtet ble avholdt via Teams

Møtedato: 21.09.2020
Fra kl./til kl.: 16.30 – 19.10

Fra saksnr. : 43/20
Til og med saksnr. : 48/20

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 7 av 7

Forfall:

Fra administrasjonen møtte:

Gjermund Riise Brekke
Kjersti Johansen

SAKSLISTE:

SAK 43/20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 08/20 – 24.08.2020

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 44/20: ÅPNINGSBALANSEN FOR DEKF

Daglig leder informerte styret om saken

Vedtak:

Styret vedtar ny åpningsbalanse iht vedlagt oppsett.

Styret ber om at åpningsbalansen blir gjennomgått med revisor

SAK 45/20: TERTIAL RAPPORT T2-2020

Forslag til vedtak:

1. Rapport for 2. tertial 2020 vedtas.
2. Utbytte fra parkeringshusene Thamsgaten Parkeringshus AS og Grev Wedels Parkeringshus AS samlet på 5 mill foreslås benyttet til vedlikeholdsetterslepet i eiendomsmassen.
3. Det anbefales at følgende eiendommer legges ut for salg:
 - a. Gilhus gård, Lier
 - b. Storgaten 116, Svelvik.
 - c. Tomt Svelvik 318/173, området mellom Nordliveien og Orelundveien
 - d. Lauritz Grønlandsvei 45
 - e. Seksjon i sameiet ved Svelvik Papirfabrikk
4. Tiltak for å sikre fremtidig bruk av Langeløkka barnehage startes opp i 2020 og finansieres i investeringsbudsjettet for 2021.
5. Saken oversendes rådmannen for videre behandling.

SAK 46/20: ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Daglig leder informerte styret om økonomiplanen

Vedtak:

1. Styret slutter seg til utkast til økonomiplan 2021 - 2024 for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 2 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 3. med de endringer styret har anført.
 2. Aksjeutbytte fra Parkeringshusene er innarbeidet i budsjettet til økt vedlikehold.
 3. Ved salg innenfor Leie til Eie ordningen skal salgsmidlene kunne benyttes til nye bolig kjøp.
 4. Det foreslås at DEKF gis anledning til å utvikle og tilpasse boligporteføljen ved å kunne selge og kjøpe ny eiendom innenfor de samme rammene.
 5. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter kommunestyrets behandling av overordnede rammer.
 6. Økonomiplanen oversendes rådmannen for videre behandling.
-

SAK 47/20: HMS RAPPORT UTBYGGING 2. KVARTAL 2020

Forslag til vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om status HMS kontroll i byggeprosjekter pr. 2. kvartal 2020 til orientering.

SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET

SAK 48/20: 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:

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift
 - Brandengen skole – status og kontrahering av ny entreprenør
 - Hanna Winsnes gate – tvistesak.
 - Fjell 2020 - fasaden
-

Drammen 21.09.2020

Anita Winsnes
styreleder

Gerd Barth Thorsby
nestleder

Haakon Hertzberg

Kristine Andersen Aasgaard

Brynjar Henriksen

Marianne Andresen

Glenn Roger Olsen

Gjermund Riise Brekke
daglig leder