

Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	15.01.2024 kl. 16:30
Sted:	Hans Kiærs gate 1E (Skur 2)
Saker:	1/24 - 4/24
Styremedlemmer:	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Hans Augun Parmann Kjell Ole Gjestemoen Irene Alstad Helmen Kjersti Johansen
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Unntatt offentlighet	Side
Saker til behandling				
1/24	EIEN 23/00008-17	Protokoll fra styremøte 7/23		3
2/24	EIEN 23/00639-3	Revidert økonomiplan etter kommunestyrets behandling		3
3/24		Styreevaluering		3
4/24	EIEN 24/00014-1	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	4

Orientering fra styreleder
Orienteringssaker fra daglig leder
Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift

DRAMMEN, 15.01.2024

Saker til behandling

1/24 Protokoll fra styremøte 7/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	15.01.2024	1/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

2/24 Revidert økonomiplan etter kommunestyrets behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	15.01.2024	2/24

Daglig leder orienterte

1. Styret slutter seg til kommunestyrets vedtak til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2024-2027.
2. Driftsbudsjett 2024 for Drammen Eiendom KF (DEKF) vedtas.
3. Investeringsbudsjett m/finansiering for DEKF for 2024 vedtas.
4. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Kommunedirektøren følge opp kommunestyrets verbalforslag.

3/24 Styreevaluering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	15.01.2024	3/24

Styret har gjennomført egenevaluering, og resultatene ble gjennomgått i styremøte. Oppsummerte resultater inkl. kommentarer er sendt alle.

Styret gjennomførte en grundig diskusjon og gjennomgang av evt. punkter til oppklaring og endring.

Administrasjonen/daglig leder inviteres til å sparre drifts-/kontraktsmessige dilemmaer med styret der dette anses hensiktsmessig.

Det ble diskutert hvorvidt protokollen skal være mer utfyllende, inneholde sammendrag ol. Det ble enighet om at diskusjoner ikke er nødvendig å protokollføre. Kun hvis noe spesielt kommer fram. I tillegg blir jo eventuelle endringer i foreslåtte vedtak protokollført.

Styret tar saken til orientering.

4/24 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	15.01.2024	4/24

Daglig leder orienterte

Styret tar saken til orientering.

Orientering fra styreleder

Anita og Gjermund har vært i møte med ordfører, kommunedirektør og direktør for økonomi og virksomhetsstyring. Vedlagte orientering fra daglig leder oppsummerer møtet.

Drammen kommune arbeider med eierskapsmelding, jfr. kommunelovens bestemmelser (§26-1 Eierskapsmelding). Dette innebærer å rullere kommunens gjeldende eierpolitikk og gjennomgå oversikt over kommunens eierposisjoner. Kommunens eierskapsmelding skal behandles av kommunestyret og det legges opp til at dette skjer i løpet av 1. halvår 2024

Anita og Gjermund deltar på møte 18. januar hvor hensikten er å redegjøre for status i arbeidet, presentere foreløpig utkast til eierpolitikk og motta innspill/synspunkter fra selskapene til det videre arbeidet.

16. april er det eiermøte i formannskapet hvor Anita og Gjermund også deltar og presenterer økonomisk status, strategi og evt. utfordringer for DEKF.

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift