

Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	16.01.2023 kl. 16:30
Sted:	Hans Kiærs gate 1 E (Skur 2)
Saker:	1/23 - 13/23
Styremedlemmer:	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Kristine Andersen Aasgaard Kjell Ole Gjestemoen Glenn Roger Olsen Kjersti Johansen
Forfall:	Haakon Benestvedt Hertzberg
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Side
Saker til behandling			
1/23	EIEN 22/00117-15	Protokoll fra styremøte 8 - 31.10.2022	3
2/23	EIEN 22/00754-2	Brannteknisk statusvurdering flermannsboliger	3
3/23	EIEN 23/00026-1	Delegering - utøvelse av myndighet	3
4/23	EIEN 23/00035-1	Strategi for Drammen Eiendom KF	4
5/23	EIEN 20/01278-39	Sluttrapport EPC	4
6/23	EIEN 21/00872-9	Sluttrapport Åskollen ungdomsskole og idrettspark	4
7/23	EIEN 23/00029-1	Heldøgnsomsorg P06	4
8/23	EIEN 23/00030-1	Thamsgatens parkeringshus AS - ekstraordinær generalforsamling - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd	4

9/23	EIEN 23/00031-1	Budsjettjustering i driftsbudsjettet for 2022	6
10/23	EIEN 22/00632-3	Økonomiplan 2023-2026 etter kommunestyrets behandling	6
11/23		Fullmakt ved rettsforhandlinger. Drammen Eiendom KF - Rubium Eiendom AS, Habitatus Utvikling AS og Loupchamp Holding AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 18	7
12/23	EIEN 23/00032-1	Fullmakt ved rettshandlinger - Drammen Eiendom KF - Agaia AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 18	7
13/23	EIEN 23/00033-1	Statusrapport investeringsprosjekter - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	8
Orientering fra styreleder			
Orienteringssaker fra daglig leder			
		Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift	

DRAMMEN, 16.01.2023

Saker til behandling

1/23 Protokoll fra styremøte 8 - 31.10.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	1/23

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

2/23 Brannteknisk statusvurdering flermannsboliger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	2/23

Daglig leder orienterte.

Styret var imponert over den grundige og omfattende rapporten.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Administrasjonen kommer tilbake til saken når endelig plan for gjennomføring og budsjett er utarbeidet

3/23 Delegering - utøvelse av myndighet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	3/23

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

4/23 Strategi for Drammen Eiendom KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	4/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret vedtar vedlagt virksomhetsplan

5/23 Sluttrapport EPC

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	5/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

1. Styret tar sluttrapporten for EPC prosjektet til etterretning.
2. Mindreforbruk på 12,4 millioner kroner overføres DEKFs generelle ramme. Reklamasjoner og de avvikene DEKF hevdet i forliket vil tas fra denne potten.

6/23 Sluttrapport Åskollen ungdomsskole og idrettspark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	6/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar sluttrapporten til etterretning

7/23 Heldøgnsomsorg P06

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	7/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjektoppstart innen programområdet P06 til orientering.

8/23 Thamsgatens parkeringshus AS - ekstraordinær generalforsamling

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	8/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtar Kjell Ole Gjestemoen innsatt som nytt styremedlem
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på ekstraordinær Generalforsamlingen.
3. Styret ber administrasjonen utrede en helhetlig struktur for styret og daglig leder i dattereide selskaper

9/23 Budsjettjustering i driftsbudsjettet for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	9/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

1. Styret vedtar overføring av ekstraordinært eieruttak på 200 millioner kroner til Drammen kommune i 2022, og som finansieres fra disposisjonsfond.
2. Forslag til budsjettjustering i driftsregnskapet vedtas.

10/23 Økonomiplan 2023-2026 etter kommunestyrets behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	10/23

Daglig leder orienterte og punktene i saksfremlegget ble gjennomgått

Vedtak:

1. Styret slutter seg til kommunestyrets vedtak til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2023-2026.
2. Driftsbudsjett 2023 for DEKF vedtas.
3. Investeringsbudsjett m/finansiering for DEKF for perioden 2023-2026 vedtas.
4. Styret ber administrasjonen i samarbeid med Rådmannen følge opp kommunestyrets verbalvedtak.

11/23 Fullmakt ved rettshandlinger - Drammen Eiendom KF - Rubium Eiendom AS, Habitatus Utvikling AS og Loupchamp Holding AS

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	11/23

Kristine Andersen Aasgaard ble erklært inhabil i saken og trådte ut av møtet.

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Daglig leders innstilling ble vedtatt

12/23 Fullmakt ved rettshandlinger - Drammen Eiendom KF - Agaia AS

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	12/23

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret gir Daglig leder i Drammen Eiendom KF fullmakt til:

1. Representere i rettsak 22-179990TVI-TBUS/TDRA- tvist entreprise Agaia AS og DEKF
2. Daglig leder kan videredelegere dette til annen ansatt i DEKF/Drammen kommune
3. Fullmakten gjelder rettsmegling og eventuell hovedforhandling. Datoer er ikke fastsatt
4. Inngå forlik, dersom forlik overstiger 2 mill kroner skal styreleder konfereres.

13/23 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	16.01.2023	13/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orientering fra styreleder

Anita har hatt en prat med DEKFs nye eierkontakt Eva Brokhaug Persson. Det vil bli satt opp et eiermøte med Eva, Anita og Gjermund nå på nyåret

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift