

# Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

<b>Dato:</b>	19.02.2024 kl. 16:30
<b>Sted:</b>	Hans Kiærs gate 1E (Skur 2)
<b>Saker:</b>	5/24 - 16/24
<b>Styremedlemmer:</b>	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Hans Augun Parmann Kjell Ole Gjestemoen Irene Alstad Helmen Kjersti Johansen
<b>Forfall:</b>	
<b>Fra administrasjonen:</b>	Gjermund Riise Brekke, Ellen M. Bowitz
<b>Protokollfører:</b>	Kjersti Johansen

<b>SAKSLISTE</b>			<b>Unntatt offentlighet</b>	<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>				
<a href="#">5/24</a>	EIEN 23/00008-19	Protokoll fra styremøte 1/24		3
<a href="#">6/24</a>	EIEN 22/00288-3	Tildelingsbrev		3
<a href="#">7/24</a>	EIEN 23/00911-1	Årsberetning og regnskap 2023		3
<a href="#">8/24</a>	EIEN 24/00072-1	Vedlikeholdsplan bolig 2024		3
<a href="#">9/24</a>	EIEN 24/00073-1	Vedlikeholdsplan formålsbygg 2024		4
<a href="#">10/24</a>	EIEN 23/00155-2	Status gjennomført vedlikehold bolig 2023		4
<a href="#">11/24</a>	EIEN 23/00154-3	Status gjennomført vedlikehold formålsbygg 2023		4

<a href="#">12/24</a>	EIEN 23/00640-3	Status parkeringshusene Q4-2023		4
<a href="#">13/24</a>	EIEN 23/00391-5	HMS internkontroll eiendomsdrift 3. tertial 2023		4
<a href="#">14/24</a>	EIEN 23/00391-6	HMS internkontroll prosjekt 3. tertial 2023		5
<a href="#">15/24</a>	EIEN 24/00074-1	Energigjenvinning i gråvann		5
<a href="#">16/24</a>	EIEN 24/00014-2	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
<b>Orientering fra styreleder</b>				
<b>Orienteringssaker fra daglig leder</b>				

DRAMMEN, 19.02.2024

## Saker til behandling

### 5/24 Protokoll fra styremøte 1/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	5/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

### 6/24 Tildelingsbrev

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	6/24

Styret tar saken til orientering.

### 7/24 Årsberetning og regnskap 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	7/24

Rapportene ble gjennomgått og det ble foretatt noen språklige korrigeringer. Endelig utkast ble signert på møtet.

Styret er imponert over rapportene. De er veldig ryddige og viser god kontroll på foretaket.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning og regnskap 2023 godkjennes.
2. Ferdig revidert årsregnskap med revisjonsberetning legges frem for ny styrebehandling.

### 8/24 Vedlikeholdsplan bolig 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	8/24

Styret ga tilbakemelding på at rapporten er et ryddig og godt dokument.

Styret tar saken til orientering.

## **9/24 Vedlikeholdsplan formålsbygg 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	9/24

Styret ga tilbakemelding på at rapporten er et ryddig og godt dokument.

Styret tar saken til orientering.

## **10/24 Status gjennomført vedlikehold bolig 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	10/24

Styret tar saken til orientering.

## **11/24 Status gjennomført vedlikehold formålsbygg 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	11/24

Styret tar saken til orientering.

## **12/24 Status parkeringshusene Q4-2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	12/24

Styret tar saken til orientering.

## **13/24 HMS internkontroll eiendomsdrift 3. tertial 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	13/24

Styret tar saken til orientering.

## 14/24 HMS internkontroll prosjekt 3. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	14/24

Styret kunne tenke seg en gjennomgang av rutine for kontroll av prosjekter. Erik Mathiassen blir invitert inn til styremøte i april for å informere om dette.

Styret tar saken til orientering.

## 15/24 Energigjenvinning i gråvann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	15/24

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering
2. Det gjøres en utredning av gjenbruk av gråvann for Drammensbadet
3. Drammen Eiendom KF skal se på mulig energigjenvinning og gjenbruk av gråvann i fremtidige, større byggeprosjekter.
4. Saken sendes over til kommunedirektøren for videre behandling.

## 16/24 Statusrapport investeringsprosjekter

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	19.02.2024	16/24

Styret tar saken til orientering.

### **Orientering fra styreleder**

Det ble fremmet et forslag om å utvide møtetiden med 30 minutter, slik at møtet varer fra 16.30 til 19.30. Alle medlemmene av styret var for dette.

### **Orienteringssaker fra daglig leder**

Det vil bli avholdt et teamsmøte om kontraktsstrategi Veiavangen ungdomsskole og Krokstad sykehjem. Kommer tilbake til tidspunkt.