

Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	20.02.2023 kl. 15:30
Sted:	Skur 2, Hans Kiærs gate 1E, Drammen
Saker:	14/23 - 23/23
Styremedlemmer:	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Kristine Andersen Aasgaard Kjell Ole Gjestemoen Glenn Roger Olsen Kjersti Johansen
Forfall:	
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke, Ellen Margrethe Bowitz (sak 14 og 15/23)
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Unntatt offentlighet	Side
Saker til behandling				
14/23	EIEN 23/00008-2	Protokoll fra styremøte nr. 1/23		3
15/23	EIEN 23/00158- 1	Regnskap og årsberetning 2022		3
16/23	EIEN 22/00119- 5	HMS rapport bygningsdrift 3. tertial 2022		3
17/23	EIEN 22/00119- 6	HMS rapport byggeprosjekter 3. tertial 2022		3
18/23	EIEN 23/00154- 1	Vedlikeholdsplan formålsbygg 2023		4

19/23	EIEN 23/00155-1	Vedlikeholdsplan bolig 2023		4
20/23	EIEN 23/00156-1	Styresammensetning i datterselskapene		4
21/23	EIEN 23/00157-1	Kjøp av kommunale boliger		5
22/23	EIEN 22/00754-3	Brannrapport flermannsboliger - gjennomføring		5
23/23	EIEN 23/00033-2	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
Orientering fra styreleder				
Orienteringssaker fra daglig leder				
		Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift		

DRAMMEN, 20.02.2023

Saker til behandling

14/23 Protokoll fra styremøte nr. 1/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	14/23

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Ny eierkontakt er Martine Oskarsson. Det blir eiermøte 22.8.23.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

15/23 Regnskap og årsberetning 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	15/23

Daglig leder og økonomisjef orienterte om saken

2 noter er endret (1A + 7)

Styret var veldig imponert over årsberetning og årsregnskapet som fremstod meget godt gjennomarbeidet og oversiktlig.

Vedtak:

1. Styrets årsberetning og årsregnskap 2022 for Drammen Eiendom KF godkjennes.
2. Ferdig revidert årsregnskap med revisjonsberetning legges frem for ny styrebehandling.

16/23 HMS rapport bygningsdrift 3. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	16/23

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

17/23 HMS rapport byggeprosjekter 3. tertial 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	17/23

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

18/23 Vedlikeholdsplan formålsbygg 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	18/23

Veldig ryddige og oversiktlige rapporter

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

19/23 Vedlikeholdsplan bolig 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	19/23

Veldig ryddige og oversiktlige rapporter

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

20/23 Styresammensetning i datterselskapene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	20/23

Daglig leder orienterte.

Endring i §5:

«Styret i selskapet skal bestå av 1-3 medlemmer. Daglig leder og styrets leder kan være samme person. Styret velges for to år av gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder.»

Vedtak:

1. Datterselskaper til Drammen Eiendom KF skal ha en lik organisering
2. Daglig leder i DEKF ivaretar funksjonene daglig leder og styreleder i datterselskapene
3. Datterselskapene avlegger kvartalsrapporter til styret i DEKF
4. Vedtektene i p-husene tilpasses ny organisering
5. Endringene gjennomføres i forbindelse med generalforsamlingene våren 2023

21/23 Kjøp av kommunale boliger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	21/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

22/23 Brannrapport flermannsboliger - gjennomføring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	22/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

23/23 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	20.02.2023	23/23

Daglig leder orienterte

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orientering fra styreleder

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift