



Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	22.04.2024 kl. 16:30
Sted:	Hans Kiærs gate 1E (skur 2)
Saker:	19/24 - 28/24
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, Erik Mathiassen, Ole Bjørnstad
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Unntatt offentlighet	Side
Saker til behandling				
19/24	EIEN 23/00008-22	Protokoll fra styremøte 2/24		3
20/24	EIEN 23/00008-23	Protokoll fra styremøte 3/24		3
21/24	EIEN 23/00911- 5	Uavhengig revisors beretning for 2023		3
22/24	EIEN 24/00199-1	Strategiske eiendomskjøp		3
23/24	EIEN 22/00357-2	Revidert sak om kapitalfrigjøring		4

24/24	EIEN 24/00200-1	ROS analyse - virksomhet bolig, vold og trusler		4
25/24	EIEN 23/00046-8	KS 2 Gulskogen sykehjem		5
26/24	EIEN 24/00204-1	Styremedlemmer i borettslag og sameier		5
27/24	EIEN 23/00300-9	Revidert kontraktstrategi for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
28/24	EIEN 24/00014-3	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
Orientering fra styreleder				
Orienteringssaker fra daglig leder				
		Orientering om Drammen Eiendoms daglige drift		
		Muntlig orientering om oppfølging av seriositetsreglene		

DRAMMEN, 22.04.2024

Saker til behandling

19/24 Protokoll fra styremøte 2/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	19/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

20/24 Protokoll fra styremøte 3/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	20/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

21/24 Uavhengig revisors beretning for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	21/24

Daglig leder orienterte

Styret tar saken til orientering.

22/24 Strategiske eiendomskjøp

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	22/24

Daglig leder orienterte

Styret anbefaler at DEKF synliggjør behovet for å tildeles strategiske investeringsmidler fra og med HØP 2025-2028.

23/24 Revidert sak om kapitalfrigjøring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	23/24

Daglig leder orienterte. Etter at saken ble sendt ut til styret, ble det gjort endringer i det reviderte oppsettet for salg av eiendommer.

Nytt forslag

Eiendom	2023 - gjennomført	2024	2025	2026	Utsatt/ikke tidsfestet
Mile-tomt (eies i eget AS av Drammen kommune)	46				
Blichs gate parkeringshus overført til Thamsгатens Parkeringshus AS	78				
Rådhuskvartalet i Mjøndalen	11		21		21 kommer men utenfor perioden
Arboalleen 21		10			
Konnerud barnehage					10
Ebbestad skole					9
Parkeringsplass ved sykehuset/Waagardsløkka			64		
Bokerøya					35
Rådyrtråkket barnehage		10			
Svelvik rådhus			17		
Nedre storgate 24			25		
Kongsberg-eiendommer		7			
Boliger (Vestfoldbane prosjektet)		20	13	30	
Diverse mindre eiendommer	7,7	5	5	5	
Sum salgsinntekter per år	142,7	52	145	35	75

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrasjonen avklare kommunedirektørens syn på saken. Resultatet legges inn i forslag til 1. tertial 2024 rapporteringen.

24/24 ROS analyse - virksomhet bolig, vold og trusler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	24/24

Boligsjef Ole Bjørnstad orienterte

Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen i løpet av kort tid vurdere å ansette en driftsleder til på bolig.

25/24 KS 2 Gulskogen sykehjem

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	25/24

Prosjektsjef Erik Mathiassen orienterte

Styret tar saken til orientering.

26/24 Styremedlemmer i borettslag og sameier

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	26/24

Daglig leder orienterte.

Styret tar saken til drøftelse.

27/24 Revidert kontraktsstrategi for Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	27/24

Prosjektsjef Erik Mathiassen orienterte

Styret tar notatet som anbefaler entreprisformen samspill, med en prosjektkonkurranse som innledning i forprosjektet for byggeprosjektet Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall til orientering.

Dersom det velges en annen konstraktstrategi enn totalentreprise i gjennomføringen, så vil styret få forelagt seg en sak om dette før prosjektet sendes til eksternt KS 2.

28/24 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.04.2024	28/24

Prosjektsjef Erik Mathiassen orienterte.

Styret tar saken til orientering.

Orientering fra styreleder

Anita og Ellen M. Bowitz var i eiermøte 16.04.24. Ellen stilte da daglig leder var syk. Det ble informert om følgende:

- Økonomi
- Strategi
- Utfordringer

Mange gode tilbakemeldinger fra politikerne.

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering om Drammen Eiendoms daglige drift

Muntlig orientering om oppfølging av seriøsitetsreglene