

# Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

<b>Dato:</b>	22.05.2023 kl. 16:30
<b>Sted:</b>	Hans Kiærs gate 1E (Skur 2)
<b>Saker:</b>	27/23 - 33/23
<b>Styremedlemmer:</b>	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Kristine Andersen Aasgaard Kjell Ole Gjestemoen Glenn Roger Olsen Kjersti Johansen
<b>Forfall:</b>	Kristine Andersen Aasgaard
<b>Fra administrasjonen:</b>	Gjermund Riise Brekke, Vegard Aakre, 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="#">27/23</a>	EIEN 23/00008-7	Protokoll fra styremøte 3/23		3
<a href="#">28/23</a>	EIEN 23/00389-1	Thamsgatens Parkeringshus AS - generalforsamling	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd	3
<a href="#">29/23</a>	EIEN 23/00390-1	Grønvold Eiendomsselskap AS - generalforsamling	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd	3
<a href="#">30/23</a>	EIEN 23/00391- 1	HMS Internkontroll eiendomsdrift 1. tertial 2023		4

<a href="#">31/23</a>	EIEN 23/00391-2	HMS internkontroll prosjekt 1. tertial 2023		4
<a href="#">32/23</a>	EIEN 23/00392-1	Tertialrapport T1-2023		4
<a href="#">33/23</a>	EIEN 23/00033-4	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
<b>Orientering fra styreleder</b>				
<b>Orienteringssaker fra daglig leder</b>				
		Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift		

DRAMMEN, 22.05.2023

## Saker til behandling

### 27/23 Protokoll fra styremøte 3/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	27/23

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

### 28/23 Thamsgatens Parkeringshus AS - generalforsamling

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	28/23

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2022 for Thamsgatens Parkeringshus AS til orientering
2. Endringer av vedtektenes §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
3. Styret gir styreleder i DEKF fullmakt til å representere Thamsgatens Parkeringshus AS på Generalforsamlingen
4. Gjermund Riise Brekke velges inn som daglig leder og styreleder for Thamsgatens Parkeringshus AS, de andre styremedlemmene avtrer

## 29/23 Grønvold Eiendomsselskap AS - generalforsamling

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 fjerde ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	29/23

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2022 for Grønvold Eiendomsselskap AS til orientering
2. Styret gir styreleder i DEKF fullmakt til å representere Grønvold Eiendomsselskap AS på Generalforsamlingen.

## 30/23 HMS Internkontroll eiendomsdrift 1. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	30/23

Styret tar saken til orientering.

## 31/23 HMS internkontroll prosjekt 1. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	31/23

Styret tar saken til orientering.

## 32/23 Tertialrapport T1-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	32/23

Økonomisjef og Vegard Aakre informerte om saken

1. Tertialrapport for 1. tertial 2023 vedtas.
2. Styret anbefaler at rebevilgninger fra 2022 på 106 000 000 kroner tilføres investeringsrammen for 2023. Ref. kapittel 9.3.2.
3. Innspill fra styret innarbeides, og saken oversendes rådmannen for videre behandling.

## 33/23 Statusrapport investeringsprosjekter

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	22.05.2023	33/23

Styret tar saken til orientering.

## **Orientering fra styreleder**

- Styreleder og daglig leder skal delta i kontrollutvalget 30. mai
- Styreevaluering: Pga utskiftninger i styret finner styret det mest hensiktsmessig å gjennomføre styreevaluering på slutten av året. Anita sender ut evalueringsskjema for gjennomgang før siste styremøte i 2023

## **Orienteringssaker fra daglig leder**

- Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift