



# Møteprotokoll

## Styret i Drammen Eiendom KF

<b>Dato:</b>	21.05.2024 kl. 16:30
<b>Sted:</b>	Hans Kiærs gate 1E (Skur 2)
<b>Saker:</b>	29/24 - 38/24
<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>	Haakon Benestvedt Hertzberg
<b>Fra administrasjonen:</b>	Gjermund Riise Brekke, Ellen M. Bowitz (sak 30/24)
<b>Protokollfører:</b>	Kjersti Johansen

<b>SAKSLISTE</b>			<b>Unntatt offentlighet</b>	<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>				
<a href="#">29/24</a>	EIEN 23/00008-25	Protokoll fra styremøte 4/24		3
<a href="#">30/24</a>	EIEN 24/00266-1	Tertialrapport T1		3
<a href="#">31/24</a>	EIEN 24/00267-1	Status parkeringshusene T1		3
<a href="#">32/24</a>	EIEN 24/00275-1	Generalforsamling Grønvold Eiendomsselskap AS		4
<a href="#">33/24</a>	EIEN 24/00260-1	Generalforsamling Thamsgatens Parkeringshus AS		4

<a href="#">34/24</a>	EIEN 24/00274-1	Orientering om årsregnskap Grev Wedels Parkeringshus AS		4
<a href="#">35/24</a>	EIEN 24/00270-1	HMS rapport bygningsdrift T1		5
<a href="#">36/24</a>	EIEN 24/00270-2	HMS rapport prosjekt T1		5
<a href="#">37/24</a>	EIEN 24/00204-2	Engasjement i borettslag og sameier		5
<a href="#">38/24</a>	EIEN 24/00014-4	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, 21.05.2024

## Saker til behandling

### 29/24 Protokoll fra styremøte 4/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	29/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

### 30/24 Tertialrapport T1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	30/24

Økonomisjef og daglig leder orienterte.

Det ble informert om mulig reduksjon av rebevilgningene, dette er informasjon som styret ikke har fått anledning til å behandle. Administrasjonen kommer tilbake til kommunedirektørens forslag til rebevilgning.

1. Rapport for 1. tertial 2024 vedtas.
2. Styret anbefaler at rebevilgninger fra 2023 på 112 239 407 kroner i investeringsbudsjettet innarbeides i kommunens Handlings- og økonomiplan for 2024.
3. Styret anbefaler at periodisering av investeringsrammen for Veiavangen skole for årene 2025-2027 innarbeides i kommunens Handlings- og økonomiplan for 2024.
4. Styret anbefaler at 4 millioner kroner til investeringsbehov knyttet til boliger for flyktninger med spesielle behov (multifunksjonshemninger og krigsskadde) innarbeides i kommunens Handlings- og økonomiplan for 2024.
5. Styret tilslutter seg administrasjonens forslag til salg av eiendommer under kapittel 4.11 Utvikling / salg av kommunale eiendommer – kapitalfrigjøring.
6. Drammen Eiendom KF kartlegger mulig gjenbruk av gråvann på Drammensbadet i henhold til rapport fra WSP.
7. Saken oversendes kommunedirektøren for videre behandling.

## 31/24 Status parkeringshusene T1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	31/24

Daglig leder informerte

Styret tar saken til orientering.

## 32/24 Generalforsamling Grønvold Eiendomsselskap AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	32/24

Daglig leder informerte

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2023 for Grønvold Eiendomsselskap AS til orientering. Herunder uttak av aksjeutbytte på 1,1 millioner kroner.
2. Styret i Drammen Eiendom KF tar til orientering styret i Grønvold Eiendom AS sin anbefaling om fravalg av revisjon fra 2024.
3. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingen.

## 33/24 Generalforsamling Thamsgatens Parkeringshus AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	33/24

Daglig leder informerte

4. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsregnskap 2023 for Thamsgatens Parkeringshus AS til orientering. Herunder uttak av aksjeutbytte på 4,4 millioner kroner.
5. Styret gir styreleder i DEKF fullmakt til å representere Thamsgatens Parkeringshus AS på generalforsamlingen.

## **34/24 Orientering om årsregnskap Grev Wedels Parkeringshus AS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	34/24

Daglig leder informerte

Styret tar saken til orientering.

## **35/24 HMS rapport bygningsdrift T1**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	35/24

Styret tar saken til orientering.

## **36/24 HMS rapport prosjekt T1**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	36/24

Styret tar saken til orientering.

## **37/24 Engasjement i borettslag og sameier**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	37/24

Daglig leder informerte

Styret ber administrasjonen iverksette engasjement i borettslag og sameier iht. innhold i saksfremlegget.

## 38/24 Statusrapport investeringsprosjekter

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	21.05.2024	38/24

Daglig leder informerte

Styret tar saken til orientering.

### **Orientering fra styreleder**

- Det vil bli gjennomført et e-post møte i begynnelsen av juni ifm. lønnsbehandling daglig leder
- Det er flere på valg til styret i juni. Anita, Kjell-Ole og Gerd er på valg, valgene tas av kommunestyret i juni.

### **Orienteringssaker fra daglig leder**

Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift