

Møteprotokoll

- Unntatt offentlighet Offl. § 23 første ledd

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	18.09.2023 kl. 16:30
Sted:	
Saker:	35/23 - 45/23
Styremedlemmer:	Anita Winsnes Gerd Barth Thorsby Haakon Benestvedt Hertzberg Hans Augun Parmann Kjell Ole Gjestemoen Irene Alstad Helmen Kjersti Johansen
Forfall:	Haakon Benestvedt Hertzberg, Hans Augun Parmann
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke, Ellen M. Bowitz
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Unntatt offentlighet	Side
Saker til behandling				
35/23	EIEN 23/00008-11	Protokoll fra styremøte 5/23		3
36/23	EIEN 23/00391- 3	HMS internkontroll eiendomsdrift 2. tertialet 2023		3
37/23	EIEN 23/00391- 4	HMS internkontroll prosjekt 2. tertial 2023		3
38/23	EIEN 22/00245-12	Rådhuskvartalet Mjøndalen - salg		3
39/23	EIEN 23/00640-1	Status parkeringshusene		3

40/23	EIEN 23/00392-3	Tertialrapport T2-2023		4
41/23	EIEN 23/00639-1	Handlings- og økonomiplan 2024-2027		4
42/23	EIEN 23/00033-5	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	4
43/23	EIEN 23/00046-4	Gulskogen BSS - ombygging til omsorgsbolig - kontraktsstrategi og entreprisreform	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
44/23	EIEN 23/00196-6	Korsveien 68 - kontraktsstrategi og entreprisreform	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
45/23	EIEN 23/00300-7	Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall - kontraktsstrategi og entreprisreform	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	5
Orientering fra styreleder				
		Lønnsregulering av daglig leder		
Orienteringssaker fra daglig leder				
		Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift		

DRAMMEN, 18.09.2023

Saker til behandling

35/23 Protokoll fra styremøte 5/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	35/23

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Styret tar saken til orientering.

36/23 HMS internkontroll eiendomsdrift 2. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	36/23

Styret tar saken til orientering.

37/23 HMS internkontroll prosjekt 2. tertial 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	37/23

Styret tar saken til orientering.

38/23 Rådhuskvartalet Mjøndalen - salg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	38/23

Daglig leder orienterte om saken.

Styret vedtar salg av Rådhuskvartalet i Mjøndalen med salgsverdi, MNOK 67,7. Det inngås samtidig leieavtale med Drammen kommune eiendomsutvikling AS for den eksisterende bygningsmassen med en årlig leiekostnad på MNOK 5,8. Betingelser forøvrig i kjøpekontrakt og leieavtale skal være slik det er redegjort for i saksfremlegget.

39/23 Status parkeringshusene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	39/23

Daglig leder orienterte om saken.

Styret tar saken til orientering.

40/23 Tertialrapport T2-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	40/23

Styret bemerket at det var en veldig fin og godt gjennomarbeidet rapport.

1. Tertialrapport for 2. tertial 2023 vedtas.
2. Saken oversendes Kommunedirektøren for videre behandling.

41/23 Handlings- og økonomiplan 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	41/23

1. Styret slutter seg til forslag til Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027 for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 3 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 5.12.
2. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter kommunestyrets behandling av overordnede rammer i desember.
3. Økonomiplanen oversendes Kommunedirektøren for videre behandling.

42/23 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	42/23

Styret tar saken til orientering.

43/23 Gulskogen BSS - ombygging til omsorgsbolig - kontraktsstrategi og entrepriseform

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	43/23

Daglig leder orienterte og viste tegninger/skisser av prosjektet.

I forbindelse med valg av entrepriseform orienterte Kjell Ole litt om pris- og designkonkurranser som kan være et godt alternativ. Styret oppfordrer administrasjonen til å skaffe seg kompetanse om denne type konkurranser, og se på det som en mulighet ved senere konkurranser.

Styret vedtar beskrevet kontraktsstrategi og entrepriseform for prosjektet

44/23 Korsveien 68 - kontraktsstrategi og entrepriseform

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	44/23

Daglig leder orienterte og viste tegninger/skisser av prosjektet.

Styret vedtar beskrevet kontraktsstrategi og entrepriseform for prosjektet.

45/23 Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall - kontraktsstrategi og entrepriseform

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	18.09.2023	45/23

Daglig leder orienterte og viste tegninger/skisser av prosjektet.

Styret vedtar beskrevet kontraktsstrategi og entrepriseform for prosjektet.

Orientering fra styreleder

Lønnsregulering av daglig leder

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering fra Drammen Eiendoms daglige drift