



Møteprotokoll

Styret i Drammen Eiendom KF

Dato:	23.09.2024 kl. 16:30
Sted:	Hans Kiærs gate 1E (Skur 2)
Saker:	42/24 - 52/24
Styremedlemmer:	George Harold Fulford Gerd Barth Thorsby Astrid Reikvam Hans Augun Parmann Kjell Ole Gjestemoen Irene Alstad Helmen Gunnar Flakstad
Forfall:	Hans Augun Parmann Irene Alstad Helmen
Fra administrasjonen:	Gjermund Riise Brekke, Kjersti Johansen, Ellen Margrethe Bowitz (sak 42-45)
Protokollfører:	Kjersti Johansen

SAKSLISTE			Unntatt offentlighet	Side
Saker til behandling				
42/24	EIEN 23/00008-33	Protokoll fra styremøte 6/24		3
43/24	EIEN 24/00524-1	Økonomisk bærekraft - konsekvenser for DEKF		3
44/24	EIEN 24/00266-3	Tertialrapport 2. tertial		4
45/24	EIEN 24/00525-1	Forslag Handlings- og økonomiplan 2025-28		4
46/24	EIEN 24/00526-1	Møteplan 2025		5

47/24	EIEN 24/00267-3	Status parkeringsselskapene 2. tertial (Thamsgatens p-hus AS og Grev Wedel p-hus AS)		5
48/24	EIEN 24/00270-3	HMS rapport prosjekt 2. tertial		5
49/24	EIEN 24/00270-4	HMS rapport drift 2. tertial		5
50/24	EIEN 24/00527-1	Orientering om tilstandsgrader formålsbygg		6
51/24	EIEN 24/00528-1	Orientering om tilstandskartlegging av bolig		6
52/24	EIEN 24/00014-5	Statusrapport investeringsprosjekter	Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd	6
Orientering fra styreleder				
Orienteringssaker fra daglig leder				
		Orientering om Drammen Eiendoms daglige drift		
		Brann Nedre Kiøsterudsgate 8 - 2. september 2024		

DRAMMEN, 23.09.2024

Saker til behandling

42/24 Protokoll fra styremøte 6/24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	42/24

Protokollen er tidligere godkjent og elektronisk signert av styret

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

43/24 Økonomisk bærekraft - konsekvenser for DEKF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	43/24

Daglig leder orienterte.

Styret gikk igjennom og sluttet seg til de 17 punktene for utredning av mulige tiltak i DEKF. Styret ønsker en tidvis tilbakemelding på de ulike tiltak og med angivelse av beløpsmessig måloppnåelse og tidsmessig fremdrift for det enkelte tiltak. Når det enkelte tiltak er gjennomført, ber styret om å få en evaluering av resultatet.

Styret forutsetter at vi får en skriftlig bestilling fra Drammen kommune på tiltakene. Det skal sikre en god rolleforståelse mellom foretaket og kommunens administrasjon.

Salg av eiendom, Veiavangen ungdomsskole og arealeffektivisering kommer som egne saker på kommende styremøter.

Vedtak:

1. Styret tar formannskapets vedtak til etterretning
2. Styret vedtar de forslag til tiltak nevnt i vedlegg 1 «Utredninger av mulige tiltak Drammen Eiendom KF» og ber administrasjonen innarbeide dem i HØP 2025-28
3. Styret ber administrasjonen om jevnlig rapportering på tiltakene
4. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar saken om Økonomisk bærekraft (sak 129/24) i kommunestyret 24.09.2024, ber styret administrasjonen komme tilbake med egen/egne sak(er) om hvordan formannskapets sak 84/32 – pkt 32 gjennomføres og effekten av de tiltak som er mulig å gjennomføre.
5. Under forutsetning av at kommunestyret vedtar saken om Økonomisk bærekraft (sak 129/24) i kommunestyret 24.09.2024, ber styret administrasjonen komme tilbake med en sak om KVV for Veiavangen ungdomsskole slik at den kan legges frem for politisk behandling til rammesak 2025.
6. Det skal legges frem en sak for styret for mulig arealeffektivisering.

44/24 Tertialrapport 2. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	44/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

1. Tertialrapport for 2. tertial 2024 vedtas.
2. Styret tar til orientering at investeringsrammer for DEKF vedtatt fra Drammen kommunes behandling av 1.tertial innarbeides i DEKF's investeringsbudsjett. Ref. kapittel 9.3.3.
3. Styret ber om at investeringsrammer med tilhørende lånefinansiering fra Drammen kommune for prosjektene Ny lokalisering av tilbudet på Sagstedbrua skole, på 1 million kroner, og prosjektet ombygging av Strømsø BSS på 3,5 millioner kroner overføres til Drammen Eiendom KF. Ref. kapittel 9.3.3.
4. Styret ber om at periodisering av investeringsramme for prosjekt paviljonger Marienlyst skole endres, 3 millioner kroner flyttes fra år 2029 og til 2024. Ref. kapittel 9.3.4.

45/24 Forslag Handlings- og økonomiplan 2025-28

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	45/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028 for Drammen Eiendom KF, inkludert rammer for driftsbudsjett kap. 3 og foreløpig skisse til investeringsbudsjett kap. 5.12.
2. Styret slutter seg til foreslåtte innsparingstiltak estimert til 15,0 millioner kroner for budsjett 2025. Disse tiltakene er innarbeidet. Sparetiltak som følge av frigjøring av arealer og salg av eiendom, ref sak om økonomisk bærekraft, er ikke medtatt i budsjettet.
3. Endelig økonomiplan for Drammen Eiendom KF fastsettes av styret etter kommunestyrets behandling av overordnede rammer i desember.
4. Forslag til Handlings- og økonomiplan 2025-2028 oversendes Kommunedirektøren for videre behandling.

46/24 Møteplan 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	46/24

Møte mandag 20.01 flyttes til 21.01.25. Styresekretær sender ut innkalling til alle møtene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

47/24 Status parkeringsselskapene 2. tertial (Thamsgatens p-hus AS og Grev Wedel p-hus AS)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	47/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

48/24 HMS rapport prosjekt 2. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	48/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

49/24 HMS rapport drift 2. tertial

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	49/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

50/24 Orientering om tilstandsgrader formålsbygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	50/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering og anbefaler at Drammen Eiendom KF benytter kunnskapsgrunnet som et verktøy i planleggingen av fremtidig vedlikehold og investeringer.

51/24 Orientering om tilstandskartlegging av bolig

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	51/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar rapporten til orientering og anbefaler at Drammen Eiendom KF benytter kunnskapsgrunnet som et verktøy i planleggingen av fremtidig vedlikehold, investeringer og salg av eiendommer.

52/24 Statusrapport investeringsprosjekter

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 23 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret i Drammen Eiendom KF	23.09.2024	52/24

Daglig leder orienterte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orientering fra styreleder

Styreleder og daglig leder har vært i møte med kommunedirektøren og direktør økonomi og virksomhetsstyring. Der ble bl.a. formen på tertialrapporten diskutert. De ønsker seg en enkel rapport som inneholder økonomi, fremdrift og avvik.

Det er ønske om at vi begynner å benytte oss av et styresystem. Administrasjonen er i gang med å se på dette.

Orienteringssaker fra daglig leder

Orientering om Drammen Eiendoms daglige drift
Brann Nedre Kiøsterudsgate 8 - 2. september 2024