

REFERAT

fra styremøte avholdt den 4. desember 2018

i

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF

Til stede: Kari Solberg Økland, Atle Terum, Lars Joakim Tveit, Jorund Rønning Indreliid, Erik Schenk og George Fulford.

Dessuten møtte fra Øvre Eiker kommune Toril Sakshaug.

Møtet fant sted hos styrets leder George Fulford.

Følgende ble gjennomgått:

ORIENTERINGSSAKER

Det ble orientert om bl.a. følgende saker:

- a) Det arbeides løpende fra kommunens side for å identifisere og verdsette eiendommene.
En foreløpig verdivurdering av de eiendommer som skal overføres til foretaket er ca. kr. 800 mill uten hensyntagen til aktiveringer i 2018 for investeringsprosjekt.
- b) Toril vil initiere et møte med styremedlem Atle Terum og foretakets revisor for gjennomgang av verdivurdering av eiendommer som skal overføres til foretaket. Det vil deretter bli fremmet et konkret forslag til behandling av denne saken.
- c) Toril orienterte kort om møte med vaktmestere.
- d) Det er et ønske fra styret å få tilsendt rapport utarbeidet av bedriftskompetanse, «alternative driftsformer og kommunale bygg».

BESLUTNINGSSAKER

2. Referat

Referat fra styremøte den 20. november 2018 ble gjennomgått, godkjent og undertegnet. Styret undertegnet også et styrereferat fra august 2018.

Vedtak:

Referat fra styremøte den 20. november 2018 ble gjennomgått, godkjent og undertegnet.

3. Gjennomgang av referat fra prosjektmøte avholdt 20. november 2018

Referatet ble gjennomgått og sendes styrets medlemmer til orientering.

Vedtak:

Referat fra prosjektmøte ble tatt til orientering. Styret får tilsendt referat fra prosjektmøte avholdt 20. november 2018.

4. Daglig leder

George redegjorde for status for ansettelse av daglig leder.

Det blir avholdt kandidatpresentasjon den 12. desember 2018 fra kl. 1200.

De av styrets medlemmer som kan delta, deltar på dette møte.

Det ble samtidig berammet telefonstyremøte kl. 17.30 samme dag for oppsummering.

Styret så frem til å få ansatt ny daglig leder for å kunne tilrettelegge for overtagelse av operativ virksomhet.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til etterretning og ser frem til ansettelse av ny daglig leder.

5. Referat fra allmøte.

George redegjorde for allmøte avholdt den 4. desember 2018.

På møte var følgende sakliste:

- Fungerende daglig leder for virksomheten som foretaket skal overta, Anita Kjensli redegjorde for status. De var tilfredshet fra styret om at Anita påtok seg dette arbeidet.
- George om status sett fra styrets side,- herunder vektlegging av samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere.
Tilbakemeldingen fra medarbeidere var generelt positiv. Det er skapt forventninger til foretaket fremtidige virksomhet.
- Det var også innlegg fra leder av fagforbundet Knut Sjulsen og av styremedlem Erik Schenk.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til etterretning. Styret understreket viktigheten av å ha god kontakt med de medarbeidere som blir berørt og som skal overføres til det nye foretaket.

6. Organisasjon

Det er intet spesielt å anmerke. Det arbeides med ansettelse av daglig leder. Eventuelt ytterligere ansettelser i organisasjonen vil finne sted i samarbeid med ny daglig leder.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

7. Diverse

- a) Det ble orientert om administrasjons saksfremlegg med skrivefrist den 17. januar 2019. På dette notatet vil bl.a. bestillerfunksjonen i kommunen bli gjennomgått. Det ble besluttet å avholde et nytt styremøte 14. januar 2018 kl. 1600 for gjennomgang av dette, med tillegg av saker som måtte komme opp i mellomtiden. Toril vil besørge dette saksfremlegget sendt til styrets leder som distribuerer dette til styrets medlemmer straks det foreligger.
- b) Diverse andre driftsforhold ble berørt.
- c) **Neste møte ble berammet til 14. januar 2018 kl. 1630 hos styrets leder.**

Forslag til saksliste:

- 1. Referat
- 2. Daglig leder presenterer seg
- 3. Bestillerfunksjon som skal organiseres i Øvre Eiker kommune
- 4. Prioritering av arbeidsoppgaver for daglig leder (med forbehold)
- 5. Oppfølging av møte med revisor vedr. verdifastsetting av fast eiendom m.m.

Ytterligere møter i første halvår av 2019 er:

- Onsdag 6. mars 2019 kl. 1600
- Onsdag 24. april 2019 kl. 1600
- Tirsdag 28. mai 2019 kl. 1600

Referat: George Fulford

George Fulford
Kari S. Oelund
Per H. H. H. H.
Jørund G. R. R. R.
Atle Verum