

# REFERAT

fra styremøte avholdt i

Øvre Eiker kommunale Eiendom KF

den 14. januar 2019

Til stede: Kari Solberg Økland, Atle Terum, Lars Joakim Tveit, Jorund Rønning Indrelid, Nils G. Lie og George Fulford.

Dessuten møtte fra Øvre Eiker kommune: Toril Sakshaug, Anita Kjensli, Leif Arne Steingrimsen samt nyansatt daglig leder Gunn Edvardsen.

Møtet fant sted hos styrets leder George Fulford.

Følgende ble gjennomgått:

Gunn presenterte seg herunder erfaring og tidligere arbeidserfaring.  
Det ble foretatt en kort presentasjon av styrets medlemmer.  
Styret så frem til samarbeid med nyansatt daglig leder.

## ORIENTERINGSSAKER

- a) George orienterte om at det er sendt korrigeret samordnet registermelding for registrering i Foretaksregisteret.
- b) Diverse andre løpende saker ble kort berørt.

## BESLUTNINGSSAKER

### 2. Referat

Referat fra styremøte avholdt den 4. desember 2018 ble gjennomgått, godkjent og undertegnet.

Det ble kort kommentert at Nils G. Lie ikke var til stede på dette møte. Referatet blir rettet.

#### Vedtak:

Referat fra styremøte avholdt den 4. desember 2018 ble gjennomgått, godkjent og undertegnet med nevnte bemerkning.

### **3. Bestillerfunksjon i Øvre Eiker kommune**

Leif Arne orienterte om saken.

Det er besluttet opprettet ny stilling i kommunen for å samordne ansvaret for bestillinger. Stillingsannonse er i ferd med å utarbeides. Det forventes at det ansettes en innen 1. halvår 2019.

#### Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

### **4. Kartlegging/verdivurdering av eiendommene**

Styret gikk gjennom utsendt dokumentasjon som omfatter:

- a) Referat fra arbeidsgruppemøte 3. januar 2019.
- b) Foreløpig saksfremlegg for Øvre Eiker kommune med vedlegg. Vedlegget viser en foreløpig oversikt over eiendommer som skal overføres til foretaket.

Balanseverdi for den enkelte eiendom er fastsatt. Det er vesentlig grad basert på faktiske forhold og noe skjønn for noen eiendommer.

Det er ikke hensyntatt aktivering i 2018. Dette vil skje i forbindelse med regnskap for kommunen som vil bli ferdig medio februar 2019.

Dette innebærer at det i løpet av kort tid vil foreligge en endelig verdi på det enkelte bygg.

Det ble kort orientert om avskrivingsreglene for offentlige bygg i h t forskrift.

Det er følgende utgangspunkt for avskrivinger:

- tekniske anlegg 10 – 15 år
- bygg 40 år

Med hensyn til merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd er det viktig å være klar over at dette kan være gitt under spesielle forutsetninger.

Det foreligger risiko for at det gjennomføres tilbakebetaling hvis ikke forutsetningene for tilskudd/kompensasjon er oppfylt. Dette vil måtte bli løpende vurdert hvis situasjonen oppstår.

Byggene blir overført med tilhørende areal.

Samlet eiendomsverdi er pr. januar 2019 vurdert til å være ca. kr 778 mill.

Det gir balanse gir en verdi mellom 8.000 og 9.000 pr m2. Egenkapitalandel er ca. 20 %.

Pr. overtakelsestidspunkt for eiendommene, vil styret vurdere en ekstern gjennomgang av vesentlige bygg for å etterprøve at det ikke foreligger brudd på offentligrettslige forskrifter.

Vedtak:

Styret imøteser forslag til åpningsbalanse for selskapet samt balanseverdier for den enkelte eiendom til neste møte.

Selskapet vil overta virksomheten med regnskapsmessig fra 1. januar 2019.

**5. Lokaler til Øvre Eiker kommunale Eiendom KF**

Ulike alternativer ble kort berørt. Et alternativ kan være teknisk sentral. Gunn og George tar en befaringsmandag 21. januar 2019.

Vedtak:

Fremtidige lokaler til Øvre Eiker kommunale Eiendom KF vil bli vurdert i løpet av kort tid. Det fremlegges forslag til neste styremøte.

**6. Prioriterte oppgaver for daglig leder**

- a) Det ble foretatt en diskusjon rundt dette. Det aller viktigste for Gunn er å bli kjent med organisasjonen, og ikke minst kommunens sentrale medarbeidere. Kommunen er kunden og det er viktig å videreføre det gode samarbeidet som har vært hittil.
- b) På grunnlag av bl.a. balanseverdier må det utarbeides husleieavtaler. I forbindelse med disse avtalene må det avklares grensesnitt om hva som er ansvaret for utleier og hva som er ansvaret for den enkelte leietaker.
- c) Drift og forvaltning av byggene må også prioriteres.

Vedtak:

Gunn vil søke sette av noe tid frem til formell tiltredelse 1. april for å tilegne seg kompetanse og kunnskap om virksomheten og medarbeidere.

Styrets leder og daglig leder vil på styremøte 5. mars fremkomme med forslag til Gunns prioriterte arbeidsoppgaver etter tiltredelse 1. april 2019.

**7. Diverse**

- a) Anita Kjensli orienterte om dagens organisasjon.
- b) Det er allmøte neste mandag for presentasjon av Gunn.
- c) Styremøte 24. april 2019 vil ha endret tidspunkt (fra 16.00 til 16.30).
- d) Neste møte er berammet til **6. mars 2019.**

På dette møte vil det foreligge bl.a. følgende saksliste:

1. Referat
2. Diskusjon om organisasjon
3. Referat fra allmøte
4. Diskusjon om leiekontrakter
5. Vurdering om i hvilken grad regnskapsloven skal benyttes for føring av selskapets regnskap

**NB! Det blir sendt ny innkalling til dette møte.**

Referat: George Fulford

George Fulford  
A. Golje  
Helle Gaurum  
Kare S. Helander  
Jouand E. F. Thorslid  
for A - i