

Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 14. februar 2018 kl 08.30 – 12.00.

Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. etg.).

S A K L I S T E

Ekstraordinær generalforsamling SiO Eierskap AS - valg av styremedlemmer

ORIENTERINGSSAKER:

- 1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/18 Bekreftelse referat styremøte 6.12.17
- 3/18 Adm. direktørs orienteringer
 - Arbeidsgruppe for gjennomgang av studentboligordningen
 - Campusstrategi og studenthus
 - SHoT 2018
 - Ny personvernforordning (GDPR) – videre arbeid
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 4/18 Foreløpig regnskap 2017 (kun styret)
- 5/18 Handlingsplan 2017, status og evaluering
- 6/18 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 7/18 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 8/18 Årsberetning 2017, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 9/18 Konstituering av styret 2018
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - valg av ekstern medlem til LKU 2018 - 2019
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- 10/18 Utomhus Kringsjå (kun styret)
- 11/18 Blindernveien 6 (kun styret)
- 12/18 Leieavtale Kringsjå (kun styret)
- 13/18 Eventuelt