

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 12. februar 2020 kl 08.00 – 12.00.
Møtet holdes på møterom 3.0 «Studenten» Domus Athletica (3. et).**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4/20 Bekreftelse referat styremøter 4.12.19 og 9.1.20
- 5/20 Adm. direktørs orienteringer
 - Diverse rapporteringer
 - o NOKUT
 - o Kunnskapsdepartementet - oppdrag til Husbanken –
 - o Rapportering til Kunnskapsdepartementet 2019
 - Leieboerinnskudd i studentboliger
 - Status St Olavs gate 32
 - Ny logo
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 6/20 Foreløpig regnskap 2019 (kun styret)
- 7/20 Handlingsplan 2019, status og evaluering
- 8/20 Status byggeprosjekter (kun styret)
- 9/20 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 10/20 Årsberetning 2019, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 11/20 Konstituering av styret 2020
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - valg av eksternt medlem til LKU 2020-2021
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger
- 12/20 Eventuelt