

**Møte i Studentsamskipnaden SiOs hovedstyre 17. februar 2021 kl 08.00 – 12.00.
Møtet holdes digitalt (alternativt møterom 3:0 «Studenten» Domus Athletica)**

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

- 2/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- 3/21 Bekreftelse referat styremøter 9.12.20 og 8.1.21 (ekstraordinært pr e-post)

- 4/21 Adm. direktørs orienteringer
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
 - Kunnskapsdepartementet
 - Søknad tilsagn studentboliger 2021
 - Justert budsjett 2021
 - o Helse SørØst – tildeling tilskudd 2021
 - Status driftsavtale IKT

- 5/21 Foreløpig regnskap 2020 (kun styret)

- 6/21 Årsplan 2020, status

- 7/21 Risikovurdering 2020 – status risikonivå (kun styret)

- 8/21 Medarbeiderundersøkelsen 2020 (kun styret)

- 9/21 Status byggeprosjekter (kun styret)

- 10/21 Status IKT prosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 11/21 Årsberetning 2020, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 12/21 Konstituering av styret 2021
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg studentboliger

- 13/21 Fusjon mellom Studentsamskipnaden SiO og Gjerdrums vei 10C AS

- 14/21 Rekrutteringsutvalget/-prosess (kun styret)

- 15/21 Fullmakt til å avholde ekstraordinær generalforsamling i SiO Eierskap AS (valg av styremedlemmer)

- 16/21 Eventuelt