

**Møte i Studentsamskipnadens hovedstyre 13. februar 2019 kl 08.30 – 12.30.
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 styremedlem

ORIENTERINGSSAKER:

- 1/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2/19 Bekreftelse referat styremøte 5.12.18
- 3/19 Adm. direktørs orienteringer
 - Bjerke studenthus (kun styret)
 - Toma Servicepartner AS (kun styret)
 - Arbeidsgruppe studentboligbygging
 - Ny forskrift Husbanken – studentboligbygging
 - Valg av styremedlem (UiO)
 - Rapport fra tjenesteområdene (kun styret)
- 4/19 Foreløpig regnskap 2018 (kun styret)
- 5/19 Handlingsplan 2018, status og evaluering
- 6/19 Status IKT prosjekter (kun styret)
- 7/19 Status byggeprosjekter (kun styret)

DISKUSJONSSAKER:

- 8/19 Strategi 2025 – innspill nåsituasjon (kun styret)
- 9/19 Årsberetning 2018, utkast (kun styret)

VEDTAKSSAKER:

- 10/19 Konstituering av styret 2019
 - Valg av nestleder
 - Vedtekter
 - Instruks for styret
 - Instruks for adm. direktør
 - Instruks for lønns- og kompensasjonsutvalget
 - Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- 11/19 Forskerboliger (kun styret)
- 12/19 St. Olavs gate 32 (kun styret)
- 13/19 Eventuelt