

S A K L I S T E

ORIENTERINGSSAKER:

2/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

3/15 Bekreftelse referat styremøte 10.12.14

4/15 Adm. direktørs orienteringer

- Rapport fra virksomhetene
 - o Boligmøtet 2015
 - o Status struktur sektor høyere utdanning
 - o Tilskudd studentboligbygging 2015 – tildeling
 - o Status digitale løsninger og CRM strategi
 - o Sykefravær Q4
 - o Skatt Øst – status
 - o Protokoller – ekstraordinær generalforsamling datterselskap for valg
 - o Plan/anbefaling for oppfølging av «Operasjon HiOA»

5/15 Foreløpig regnskap 2014

6/15 Handlingsplan 2014, status og evaluering

DISKUSJONSSAKER:

7/15 Årsberetning 2014, utkast (kun styret)

8/15 SiO Mat og Drikke – planer for utvikling 2015

VEDTAKSSAKER:

9/15 Konstituering av styret 2015

- Valg av nestleder
- Retningslinjer og valg/oppnevning Ankeutvalg for bolig
- Vedtekter
- Instruks for styret
- Instruks for adm. direktør
- Instruks for lønns og kompensasjonsutvalget

10/15 Rehabilitering Bamsebo barnehage

11/15 Eventuelt