

Saksliste til styremøte 11. DESEMBER 2025

Tid:	Torsdag 11. desember 2025, kl. 09.00-12.30
Sted:	Boligbygg, Nydalen allé 37, møterom Hovedøya

Sakstype		Saksnr.	Sakstittel	Kl.	Tid/min.
Faste saker 1	B	100/2025	GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG HABILITET	09.00	5
	B	101/2025	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. OKTOBER 2025	09.05	5
Styring og kontroll – / Drift og organisasjon	O	102/2025	PLAN FOR KVALITETSREVISJONER 2026	09.10	10
	B	103/2025	INTERNREVISJONSRAPPORT 2025 OG INTERNREVISJONSPLAN 2026	09.20	10
	O	104/2025	KOMMUNEREVISJONEN - ÅRSOPPGJØR 2025, REVISJONSPLAN FOR 2026	09.30	10
	O	105/2025	ÅRSBERETNING 2025 - FORBEREDELSE	09.40	10
	B	106/2025	FULLMAKTSMATRISE – OPPDATERING PR DESEMBER 2025	09.50	10
	B	107/2025	NY STYREANSVARSFORSIKRING	10.00	10
	B	108/2025	RAMMEAVTALE FOR HÅNDVERKSTJENESTER	10.10	5
	B	109/2025	INTERNREVISJON – REVIDERING AV INSTRUKS	10.15	5
Faste saker 2	B	110/2025	STYREKALENDER/OPPGAVELISTE/ÅRSHJUL	10.20	5
	O	111/2025	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/AKTUELL INFORMASJON a) Ad sak 69 – oppdatert risikovurdering av tildelingsbrevet 2025 b) Kommunerevisjonen; oppfølging av rapport 5/2023 – Eiendomsforvaltning av Oslo kommunes tomme bygg c) Oslo kommunes utviklingsprogrammer – Bydelsreformen, Boligbyggs høringsuttalelse	10.25	15
	O	112/2025	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING Unntatt offentlighet; off.loven § 15	10.40	20
PAUSE				11.00	10
Strategi og utvikling	O	113/2025	DIGITALISERING (analyse av organisasjonens modenhet og planlagte tiltak)	11.10	15
	O	114/2025	VIRKSOMHETSSTYRING - PRESENTASJON	11.25	20
	B	115/2025	TRONDHEIMSVEIEN 484 – SALG AV EIENDOM	11.45	5
Faste saker 3		116/2025	EVENTUELT	11.50	
		117/2025	STYRETS EGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR		
		118/2025	STYRETS EGENTID • Evaluering av administrerende direktør		

B = beslutningssak **O** = orienteringssak **D** = diskusjon