

STYREKALENDER 2017

Dato	Møte/aktivitet	Større saker
torsdag 9. februar	styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • årsregnskap 2016 • utkast til årsberetning 2016 • budsjett 2017
studietur 29.-31. mars	styremøte avvikles i løpet av studieturen	
6. april kl. 13.00-15.00	ordinært foretaksmøte	
torsdag 11. eller tirsdag 16. mai	styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • regnskap og rapportering 1. kvartal 2017 • forslag til budsjett 2018
torsdag 15. juni	styremøte	
torsdag 21. september	styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • regnskap og rapportering 2. tertial 2017
torsdag 26. oktober	styremøte	
november?	kontaktmøte	
torsdag 7. desember kl. 12.00	styremøte	<ul style="list-style-type: none"> • strategi

Alle møtene begynner **klokka 12.30**. Hvis ikke annet blir spesielt avtalt holdes møtene hos Boligbygg i Wergelandsveien 1-3, 2. etasje, styreverrommet.

Studietur: Årets studietur er ikke lagt inn, men forutsettes gjennomført i løpet av første halvår.

Faste saker 2017:

Oversikt over tidligere faste rapporteringer som nå inngår i «administrerende direktørs statusrapportering»:

- statusrapportering driftsbudsjett/investeringsbudsjett
 - investeringsrapportene vil bli satt opp egne saker
- økonomisk internkontroll
 - større saker (f.eks. rapporter fra Kommunerevisjonen) vil bli satt opp som egne saker
- HMS
 - større hendelser/saker vil bli satt opp som egne saker
- oppfølging av «Tøyenvedtaket»
- andre uvanlige og vesentlige forhold

OPPGAVELISTE - SAKER UNDER BEHANDLING I ADMINISTRASJONEN

Styremøte	Saksnr.	Oppdrag	Forventet fremleggelse	Ansvarlig internt
2013 <i>(sak oppstått første gang)</i>				
21. mars 15. mai 19. juni 2014 18. september 1. desember 10. mars 2016 22. april	15/2013 23 b, 26 og 27/2013 49/2014 55 b/2014 80/2014 21/2016 33/2016	<i>Eventuelt bortfall av kompensasjonsordningen for merverdiavgift</i> Styret holdes løpende orientert om sakens utvikling. Konsekvenser for måloppnåelse og resultatkrav må diskuteres med eier. ---- Det er løpende kontakt med eier. Saken/kommunikasjonen mot statlige organer håndteres av Oslo kommune sentralt.	løpende	
2015				
18. juni 10. mars 2016 8. desember	48/2015 26/2016 90/2016	<i>Styrets arbeidsform</i> Styret følger opp sin evaluering av styrets arbeid/-form etter ett halvt år. Oppfølgende evaluering på høstens strategimøte. <i>Saken ble utsatt.</i>		
8. desember	89/2016	<i>Strategidiskusjon</i> Administrasjonen kommer tilbake med en revidert utgave av dokumentet i løpet av 1. kvartal 2017.	1. kvartal 2017	