

STYREKALENDER 2017

Dato	Møte/aktivitet	Større saker
torsdag 11. mai	styremøte	• regnskap og rapportering 1. kvartal 2017 • forslag til budsjett 2018
torsdag 15. juni	styremøte	
torsdag 21. september	styremøte	• regnskap og rapportering 2. tertial 2017
torsdag 26. oktober	styremøte	
november?	kontaktmøte	
torsdag 7. desember kl. 12.00	styremøte	• strategi

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

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 (sak oppstått første gang)				
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>	15. juni	
8. desember	89/2016	<i>Strategidiskusjon</i> Administrasjonen kommer tilbake med en revidert utgave av dokumentet i løpet av 2. kvartal 2017.	15. juni	
2017				
9. februar	6/2017	<i>Status investeringsprosjekter</i> Administrasjonen vil fire ganger i året gi en bredere presentasjon av investeringsprosjektene. Disse vil også omfatte en analyse og benchmarking av økonomien i prosjektene. Det legges opp til at dette første gang skjer på styremøtet i mai.	11. mai	
9. februar	10/2017	<i>Budsjett 2017 – tildelingsbrev 2017</i> Administrasjonen vil lage en plan for hvordan oppfølgingen gjennom året skal rapporteres til styret.	11. mai	
9. februar 31. mars	7/2017 20 c/2017	<i>Årsregnskap 2016 – forsinkelser i fremdriften av investeringsprosjektene</i> Administrasjonen vil se nærmere på egen saksbehandling og kvalitetssikring av denne type prosjekter. Med utgangspunkt i reelle kostnader vil man søke å konkretisere hvor mye dyrere prosjektene blir som følge av forsinkelser. Det tas sikte på at denne undersøkelsen gjennomføres til høsten og at det legges fram en egen sak for styret i fjerde kvartal.	4. kvartal 2017	