

STYREKALENDER 2017

Dato	Møte/aktivitet	Større saker
torsdag 15. juni	styremøte	
torsdag 21. september	styremøte	regnskap og rapportering 2. tertial 2017
tirsdag 31. oktober	styremøte	
november?	kontaktmøte	
torsdag 7. desember kl. 12.00	styremøte	strategi

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	Eventuelt bortfall av kompensasjonsordningen for merverdiavgift 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. Se også sak 29 a) møtet 11. mai.	15. juni	
2017				
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	

11. mai	28	<i>Administrerende direktørs statusrapportering</i> - Hagegata 30 Styret vil få en ny statusrapportering/sak til møtet 15. juni	15. juni	
11. mai	29 a	<i>Foretaksmøtet 7. april</i> Felles strategidrøfting med NOE. Styret vil på møtet 15. juni drøfte oppfølging av dette under punktet om strategidiskusjon.	15. juni	
11. mai	32	<i>Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021</i> Styret vil sende et eget brev til NOE hvor behovet for ekstraordinære tiltak for å få redusert vedlikeholdsetterslepet understrekes.	15. juni	