

Vårt saksnr.: 19/13609 - 11

## Saksliste til styremøte 29. mars 2019

**Tid:** fredag 29. mars 2019 kl. 08.00-12.00

**Sted:** Boligbygg, styrerommet

|         |                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl.   | Tid    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 42/2019 | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN                                                                                                                                                                                                           | 08.00 | 5 min  |
| 43/2019 | GODKJENNING OG UNDERTEGNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. FEBRUAR 2019                                                                                                                                                                               | 08.05 | 5 min  |
| 44/2019 | STYREKALENDER, ÅRSHJUL OG OPPGAVELISTE                                                                                                                                                                                                           | 08.10 | 5 min  |
| 45/2019 | ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR<br><b>Unntatt offentlighet; offentlighetslovens § 15</b>                                                                                                                                                | 08.15 | 20 min |
| 46/2019 | SAKEN OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON<br><b>Unntatt offentlighet; kommuneloven § 31 nr 5, jf offentlighetsloven § 24.1</b>                                                                                                                        | 08.35 | 10 min |
| 47/2019 | UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/AKTUELL INFORMASJON*                                                                                                                                                                                      | 08.45 | 20 min |
| 48/2019 | INTERNREVISORS RAPPORT 1/2019 – VIRKSOMHETS-STYRING OG INTERNKONTROLL I BOLIGBYGG OSLO KF                                                                                                                                                        | 09.05 | 30 min |
| 49/2019 | VERDISIKRING<br><b>Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 23.1</b>                                                                                                                                                                           | 09.35 | 5 min  |
| 50/2019 | SOFIENBERGGATA 7<br><b>Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 23.1</b>                                                                                                                                                                       | 9.40  | 20 min |
|         | PAUSE                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00 | 10 min |
| 51/2019 | BESØK FRA BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING OG EIERSKAP                                                                                                                                                                                                  | 10.10 | 60 min |
| 52/2019 | INVESTERINGSPROSJEKTER – PRESENTASJON AV KOMMENDE PROSJEKTER<br><b>Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 23.1</b>                                                                                                                           | 11.10 | 20 min |
| 53/2019 | EVENTUELT                                                                                                                                                                                                                                        | 11.30 |        |
| 54/2019 | STYRETS EGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR                                                                                                                                                                                                     |       |        |
| 55/2019 | STYRETS EGENTID                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| *       | a) Foretaksmøte 1. april 2019<br>b) Styreansvarsforsikring - status<br>c) Tekstkorreksjon av to noter til regnskapet 2018<br>d) Nummerert brev 16 fra Kommunerevisjonen<br>e) Forvaltning av informasjon om kommunal eiendom - Kommunerevisjonen |       |        |