

Vårt saksnr.: 19/13609 - 15

Saksliste til styremøte 16. mai 2019

Tid: torsdag 16. mai 2019 kl. 08.00-12.00

Sted: Boligbygg, styrerommet

		Kl.	Tid
72/2019	GODKJENNING AV INNKALLING. DAGSORDEN OG HABILITET	08.00	5 min
73/2019	GODKJENNING OG UNDERTEGNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. APRIL 2019	08.05	5 min
74/2019	STYREKALENDER, ÅRSHJUL OG OPPGAVELISTE	08.10	5 min
75/2019	ORIENTERING FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15	08.15	15 min
76/2019	SAKEN OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON Unntatt offentlighet; kommuneloven § 31 nr 5, jf offentlighetsloven § 24.1	08.30	15 min
77/2019	DELOITTE – TILLEGGSGRANSKNING Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 24.1	08.45	20 min
78/2019	HMS – ANSATTES SIKKERHET, RISIKO OG RUTINER	09.05	15 min
79/2019	INFORMASJONSSIKKERHETEN - HALVÅRLIG GJENNOMGÅELSE	09.20	20 min
80/2019	FULLMAKTSMATRISEN - HALVÅRLIG GJENNOMGÅELSE	09.40	15 min
81/2019	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/ AKTUELL INFORMASJON *	09.55	15 min
82/2019	EVENTUELT	10.10	
82/2019	STYRETS EGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR		
83/2019	STYRETS EGENTID		
*	a) Protokoll fra foretaksmøte 1. april 2019 b) Styreansvarsforsikring – brev av 8. mai 2019 fra Byrådsavdeling for næring og eierskap		