

Saksliste til styremøte 28. januar 2022

Tid:	Fredag 28. januar 2022 kl. 08.00-11.00		
Sted:	Teams		
Saksnr.	Sakstittel	Kl.	Tid/min.
2/2022	GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG HABILITET	08.00	5
3/2022	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. DESEMBER 2021 OG EKSTRAORDINÆRT MØTE (E-POST-BEHANDLING) I UKE 1,2 2022	08.05	5
4/2022	STYREKALENDER/OPPGAVELISTE/ÅRSJUL	08.10	5
5/2022	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15	08.15	10
6/2022	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/AKTUELL INFORMASJON a) Årsplan for internrevisjonsarbeidet i 2022 b) Byrådsavdeling for næring og eierskaps beslutning om leie for Øivinds vei 2 Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 23.1	08.25	15
7/2022	ÅRSOPPGJØR 2021 - STATUS FOR ARBEIDET MED ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN	08.40	5
8/2022	BUDSJETT 2022 - DOK 3, BUDSJETTJUSTERINGER	08.45	10
9/2022	GODKJENNING AV INTERNREVISJONSINSTRUKS	08.55	5
10/2022	INTERNREVISJONSRAPPORT 4/2021 • Internrevisjonens tid med styret	09.00	5
11/2022	INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2021	09.00	15
	PAUSE	09.15	
12/2022	PORTEFØLJEGJENNOMGANG	09.30	10
13/2022	VEDLIKEHOLDSETTERSLEP/VEDLIKEHOLDSBEHOV VED INNGANGEN TIL 2022	09.40	10
14/2022	BOLIGBYGGS STRATEGI	09.50	25
15/2022	EVENTUELT	10.15	5
	PAUSE		
16/2022	STYRETS EGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR	10.20	10
17/2022	EVALUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR	10.30	15
18/2022	STYRETS EGENTID	10.45	