

Saksliste til styremøte 31. januar 2023

Tid:	Tirsdag 31. januar 2023 kl. 8.30-12.00
Sted:	Boligbygg, styrerommet

Sakstype	Saksnr.	Sakstittel	Kl.	Tid/min.
Faste saker	1/2023	GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG HABILITET	8.30	5
	2/2023	PROTOKOLL FRA MØTE 7. DESEMBER 2022 OG EKSTRAORDINÆRT MØTE PR E-POST I DESEMBER 2022	8.35	5
	3/2023	STYREKALENDER, OPPGAVELISTE OG ÅRSHJUL	8.40	5
	4/2023	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15	8.45	15
	5/2023	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/AKTUELL INFORMASJON a) Status for arbeidet med årsregnskap og -beretning 2022 b) Elektronisk signering av styreprotokoller	9.00	15
Strategi og utvikling	6/2023	FORETAKETS RAMMER OG STRATEGI I BUDSJETT-PERIODEN a) Lønnsomhetsprogrammet – status for arbeidet b) Mål og styringsparametere – status i arbeidet	9.15	30
	7/2023	«SAMMEN FOR OSLO» - STATUS FOR SAMARBEIDET MED BYDEL BJERKE	9.45	10
		PAUSE	9.55	10
Styring og kontroll	8/2023	BUDSJETT 2023 a) Driftsbudsjett b) Investeringsbudsjett c) Grenseveien 66 – status og grunnlag for budsjett-forslag d) Gjennomføringsansvar for prosjekter over 50 mkr	10.05	15
	9/2023	INTERNREVISJONEN - ÅRSRAPPORT 2022	10.20	10
	10/2023	FORVALTNINGSREVISJON; OSLO KOMMUNES FORVALTNING AV TOMME BYGG - Rapport til uttalelse Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 5 annet ledd (utsatt offentlighet).	10.30	10
Drift og organisasjon		Det foreligger ingen saker		
	11/2023	EVENTUELT	10.40	
Faste saker	12/2023	STYRETS EGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR		
	13/2023	STYRETS EGENTID - evaluering av administrerende direktør		

