

Saksliste til styremøte 25. april 2024

Tid:	Torsdag 25. april 2024, kl. 08.30-12.00
Sted:	Boligbygg, styrerommet

Sakstype	Saksnr.	Sakstittel	Kl.	Tid/min.
Faste saker	32/2024	GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG HABILITET	08.30	5
	33/2024	PROTOKOLL FRA STYREMØTET 7. MARS 2024	08.35	5
	34/2024	STYREKALENDER, OPPGAVELISTE OG ÅRSJUL	08.40	5
	35/2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15	08.45	15
	36/2024	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/ AKTUELL INFORMASJON a) Revisjonsberetning 2023 b) Ordinært foretaksmøte 2024 c) Rapport fra Ingvald Fergestad Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15 d) Turnover – administrasjonens redegjørelse e) Ansettelse av administrerende direktør	09.00	30
		PAUSE	09.30	10
Strategi og utvikling	37/2024	AVDELINGSPRESENTASJON – EIENDOMSAVDELINGEN • Plan for oppfølging av revisjonsrapport 2/23 – prosjekt og porteføljestyling	09.40	30
	38/2024	AVDELINGSPRESENTASJON – PORTEFØLJEAVDELINGEN • Mulig porteføljeforbedring gjennom kjøp og salg	10.10	20
	39/2024	AVDELINGSPRESENTASJON - VIRKSOMHETSSTYRING	10.30	15
	40/2024	FORSLAG TIL BUDSJETT 2025 OG LANGTIDSPLAN 2025-2028 Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15.1	10.45	15
Styring og kontroll	41/2024	REGNSKAP OG RAPPORTERING PR 31. MARS 2024	11.00	10
Drift og organisasjon	42/2024	ENERGI OG ENØK - statusrapportering	11.10	10
	43/2024	ANSKAFFELSER Unntatt offentlighet, offl. § 23 (1) a) Rammeavtale for bomiljøvakthold b) Rammeavtale for rørlegger tjenester c) Entreprenør for våtromsrehabilitering	11.20	10
Faste saker	44/2024	EVENTUELT	11.30	5
	45/2024	STYRETS EGENNØYSE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR	11.35	
	46/2024	STYRETS EGENNØYSE		

