

Vår ref. (saksnr.):
24/114704

Saksbehandler:
Normann Malmberg,

Dato:
28.08.2024

Saksliste til styremøte 19. september 2024

Tid:	Torsdag 19. september 2024, kl. 08.30-12.00
Sted:	Boligbygg, styrerommet

Sakstype	Saksnr.	Sakstittel	Kl.	Tid/min.
Faste/ aktuelle saker	59/2024	GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG HABILITET	8.30	5
	60/2024	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. JUNI 2024 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I UKE 34	8.35	5
	61/2024	STYREKALENDER, OPPGAVELISTE OG ÅRSHJUL	8.40	5
	62/2024	UTKVITTERING/OPPFØLGING AV GAMLE SAKER/ AKTUELL INFORMASJON	8.45	5
	63/2024	ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERING Unntatt offentlighet; offentlighetsloven § 15	8.50	10
Strategi og utvikling	64/2024	EIENDOMSKJØP – STEINAR MOE PORTEFØLJEN	09.00	20
	65/2024	ARBEIDET MED FORETAKETS STRATEGI	09.20	30
	66/2024	VIRKSOMHETSSTYRING - PRESENTASJON	09.50	15
		PAUSE	10.05	10
Styring og kontroll	67/2024	ETIKK – ÅRLIG GJENNOMGANG	10.15	15
	68/2024	INTERNREVISJONSRAPPORT 1/24 HMS – FYSISK OG PSYKISK FORSVARLIG ARBEIDSMILJØ (Deloitte) ADMINISTRASJONENS ÅRLIGE GJENNOMGANG AV HMS, ANSATTES SIKKERHET/ RISIKO-BESKRIVELSE	10.30	20
	69/2024	TERTIALRAPPORT PR 31. AUGUST 2024 MED ÅRSPROGNOSE	10.50	10
Drift og organisasjon		Det foreligger ingen saker.		
Faste saker	70/2024	EVENTUELT	11.05	
		STYRETS EAGENTID MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR		
		STYRETS EAGENTID Styrets egnevaluering		