

Styresak

Sak nr.: 75/2022

Årsplan for Styret i Oslobygg 2023

Det vises til styreinstruks for Oslobygg pkt 3.1 hvor det heter at styret vedtar årsplan for styrearbeidet.

Følgende saker skal behandles årlig og settes inn i årsplanen.

- Årsplan for styret.
- Budsjett.
- Årsregnskap og årsberetning.
- Investeringsportefølje.
- Internkontroll av Oslobygg samt revisjonsplan fra ekstern internrevisor. .
- Revisjon av strategiplan.
- Fellesføringer fra tildelingsbrev skal gjennomgås hvert halvår.
- Fullmakter og prokuraer i Oslobygg.
- Evaluering av styrearbeidet og daglig leders ledelse av Oslobygg. Styreleder skal gjennomføre utviklingssamtale med daglig leder etter å ha konferert med styret.

Nedenfor følger forslag til årsplan for 2023.

Tidspunkt	Saker - årlig
9.februar	Årsregnskap, Årsberetning, Tildelingsbrev, Budsjett (intern drift), fullmakter og prokuraer
mars	Foretaksmøte med byråden
27.april	Kvartalsrapport, intern revisor Status i arbeidet event. forslag til endringer, status investeringsprosjekter, status rehabiliteringsprosjekter, fellesføringer fra tildelingsbrev
14.juni	Oppsummering fra kontaktmøte Befaring - avslutter med middag
13. september	Status investeringsprosjekter, status rehabiliteringsprosjekter

11. oktober	Budsjettframlegg/tilleggsinnstilling (behov for endringer), årsplan, tertialrapport, fellesføringer fra tildelingsbrev
7. og 8. november	Seminar Evaluering av styrearbeidet og daglig leders ledelse, gjennomgang revisjon av strategiplan, organisasjonsgjennomgang, framlegg av revisjonsplan
18. desember	Vedta årsbudsjett 2024

Forslag til vedtak:

styret vedtar følgende årsplan for 2023

Tidspunkt	Saker - årlig
9.februar	Årsregnskap, Årsberetning, Tildelingsbrev, Budsjett (intern drift), fullmakter og prokuraer
mars	Foretaksmøte med byråden
27.april	Kvartalsrapport, intern revisor Status i arbeidet event. forslag til endringer, status investeringsprosjekter, status rehabiliteringsprosjekter, fellesføringer tildelingsbrev
14.juni	Oppsummering fra kontaktmøte Befaring - avslutter med middag
13. september	Status investeringsprosjekter, status rehabiliteringsprosjekter
11. oktober	Budsjettframlegg/tilleggsinnstilling (behov for endringer), årsplan, tertialrapport, fellesføringer tildelingsbrev
7. og 8. november	Seminar Evaluering av styrearbeidet og daglig leders ledelse, gjennomgang revisjon av strategiplan, organisasjonsgjennomgang, framlegg av revisjonsplan
18. desember	Vedta årsbudsjett