

INNKALLING

til styremøte i Sit **fredag 22.mars 2019**
på møterom Vest, Gamle Kjem, Gløshaugen kl 0830 – 1300

Saksliste

Orienteringssaker

Styresak	O 13 / 2019	Orientering fra styreleder
Styresak	O 14 / 2019	Orientering fra adm dir
Styresak	O 15 / 2019	Orientering generalforsamlinger

Beslutningssaker

Styresak	B 16 / 2019	Årsberetning	<i>Konfidensiell</i>
Styresak	B 17 / 2019	Årsregnskap	<i>Konfidensiell</i>
Styresak	B 18 / 2019	Revisjonshonorar og styrehonorar	
Styresak	B 19 / 2019	Revisjonsrapport – revisor møter styret alene	
Styresak	B 20 / 2019	Lønn til adm dir	<i>Konfidensiell – kun til styrets medlemmer</i>
Styresak	B 21 / 2019	Konstituering nytt styre	
Styresak	B 22 / 2019	BoSit	<i>Konfidensiell</i>
Styresak	B 23 / 2019	Rehabilitering Herman Kroghs vei	
Styresak	B 24 / 2019	Besøksordning – andre samskipnader	
Styresak	B 26 / 2019	Omdisponering av budsjett Velferd	

Diskusjonssaker

Styresak	D 25 / 2019	Finansiering Samfundet
----------	-------------	------------------------

Referatsaker

Ref.sak	R 09 / 2019	Vedtak fra møte i Velferdstinget 19. februar 2019
Ref.sak	R 10 / 2019	Vedtak fra møte i Velferdstinget 20. mars 2019
Ref.sak	R 11 / 2019	Referat fra Boligrådet 4. desember 2018
Ref.sak	R 12 / 2019	Referat fra Boligrådet 28. februar 2019

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Trondheim, 14. mars 2019

Audhild Kvam