

Innkalling

Til styremøte i Sit **onsdag 6. september 2023**

Møtet blir avholdt på NTNU Gjøvik, kl 08.30 – 13.00

Saksliste

Orienteringssaker

- | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| O 19 / 2023 | Styreleders orientering | |
| O 20 / 2023 | Adm. Dirs. Orientering | |
| O 21 / 2023 | Lønnsfastsettelse utenfor tariff | <i>KUN TIL STYRET</i> |

Beslutningssaker

- | | | |
|-------------|--|-----------------------|
| B 25 / 2023 | Møteplan 2024 | |
| B 26 / 2023 | Lønn til adm. dir. | <i>KUN TIL STYRET</i> |
| B 27 / 2023 | Økonomiske mål og rammer for budsjett 2024 | |
| B 28 / 2023 | Nardoveien 12-14 – Investeringsbeslutning | KONFIDENSIELL |
| B 29 / 2023 | Nybygg Kallerud – Investeringsbeslutning | KONFIDENSIELL |

Diskusjonssak

- | | | |
|-------------|--|---------------|
| D 09 / 2023 | Styrets studietur 2024 | |
| D 10 / 2023 | Økt formalisert samarbeid mellom samskipnadene | |
| D 11 / 2023 | Overordnet målbilde for Sit mot 2030 | |
| D 12 / 2023 | Økonomiske forutsetninger for Sit trening | KONFIDENSIELL |

Referatsaker

- | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|
| R 08 / 2023 | – Fagskolen Møre og Romsdal | |
| R 09 / 2023 | – Referat VT-møte 03.09.23 | <i>ettersendes</i> |

Eventuelt

Evalueringsav møtet

Trondheim 30. august 2023

Audhild Kvam