

# INNKALLING

til styremøte i Sit **onsdag 6. februar 2019**

**på møterom Vest, Gamle Kjem, Gløshaugen kl 0830 – 1300**

---

## Saksliste

---

### Orienteringssaker

Styresak	O 02 / 2019	Orientering fra styreleder
Styresak	O 03 / 2019	Orientering fra adm dir
Styresak	O 04 / 2019	Månedsbrev med foreløpige tall
Styresak	O 05 / 2019	Avhending av Steinan
Styresak	O 06 / 2019	Sluttrapport Sit 2.0
Styresak	O 07 / 2019	Strategi- og ledelsesutvikling
Styresak	O 08 / 2019	BoSit
Styresak	O 09 / 2019	Anmeldte saker 2018

*Konfidensiell*

### Beslutningssaker

Styresak	B 10 / 2019	Årsrapport for systemtisk HMS rapport i Sit
----------	-------------	---

### Diskusjonssaker

Styresak	D 11 / 2019	Årsoppgjørdisposisjoner 2018 – foreløpige tall
Styresak	D 12 / 2019	Utkast årsberetning 2018

*Konfidensiell*

*Konfidensiell*

### Referatsaker

Ref.sak	R 01 / 2019	Månedsbrev desember 2018
Ref.sak	R 02 / 2019	Julehilsen og kort orientering
Ref.sak	R 03 / 2019	Brev fra NOKUT
Ref.sak	R 04 / 2019	Planprogram for campus Gløshaugen
Ref.sak	R 05 / 2019	Rapport- studentboliger i Norge – KD
Ref.sak	R 06 / 2019	Shot for internasjonale studenter (HoT-Int)
Ref.sak	R 07 / 2019	Fraværstatistikk 4. kvartal 2018
Ref.sak	R 08 / 2019	Referat fra møte i Velferdstinget 5. februar 2019

### Eventuelt

Evaluering av møtet.

Trondheim, 30. januar 2019

Audhild Kvam