

Innkalling

Til styremøte i Sit **fredag 18. mars 2022**

Møtet blir avholdt på **Møterom Vest, Gamle Kjemi, Trondheim kl 08.30 – 13.00**

Saksliste

Orienteringssaker

- O 04 / 2022 Styreleders orientering
- O 05 / 2022 Adm. dir. orientering
- O 06 / 2022 Orientering generalforsamlinger

Beslutningssaker

- B 04 / 2022 Styrets beretning *Konfidensiell*
- B 05 / 2022 Årsregnskap 2021 for Sit morselskap og konsern *Konfidensiell*
- B 06 / 2022 Revisjonshonorar for 2021 og styrehonorar i Sit for 2022
- B 07 / 2022 Revisjonsrapport – revisor møter styret alene
- B 08 / 2022 Konstituering nytt styre
- B 09 / 2022 Klostergata 56 *Konfidensiell*
- B 10 / 2022 Tildelingsreglement bolig

Diskusjonssak

- D 06 / 2021 Strategisk årshjul for styret

Referatsaker

- R 04 / 2022 Tildelingsbrev Studentsamskipnader 01.02.22
- R 05 / 2022 Referat VT-møte 15.02.22
- R 06 / 2022 Avtale boliger for internasjonale studenter mellom NTNU og Sit, 18.02.22
- R 07 / 2022 Referat Boligrådet 24.02.22
- R 08 / 2022 Psykisk helsetilbud til studenter i Trondheim, 01.03.22
- R 09 / 2022 Referat VT-møte Styrevalg 04.03.22
- R 10 / 2022 Resolusjon om krigen i Ukraina, NSO 04.03.22
- R 11 / 2022 Sektorbrev – Informasjon om konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings- og forskningssektoren, 05.03.22
- R 12 / 2022 Tilbakemelding på presentasjon av planer for delområde 4 og 5, 07.03.22
- R 13 / 2022 Referat VT-møte 17.03.22 *ettersendes*

Styret i Sit

Eventuelt

Evaluering av møtet

Trondheim 11. mars 2022

Audhild Kvam

Innkalling

Til styremøte i SiT Eierselskap AS **fredag 18. mars 2022**

Møtet blir avholdt på **Møterom Vest, Gamle Kjemi, Trondheim kl 08.30 – 13.00**

Saksliste

Beslutningssaker

B 01 / 2022 Innkalling til generalforsamling 18. mars 2022

B 02 / 2022 Årsregnskap og årsberetning *konfidensiell*

Innkalling

Til Generalforsamling i SiT Eierselskap AS **fredag 18. mars 2022**

Møtet blir avholdt på **Møterom Vest, Gamle Kjemi, Trondheim kl 08.30 – 13.00**

Saksliste

Beslutningssaker

G 01 / 2022 Konstituering generalforsamling 2022

Styret i Sit

G 02 / 2022 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

konfidensiell

G 03 / 2022 Valg til styret 2022

G 04 / 2022 Revisjonshonorar for 2021 og styrehonorar for 2022