

## **I N N K A L L I N G**

til konsernstyremøte i Studentsamskipnaden i Trondheim **fredag 4. mars 2016**  
**på møterom Vest, Gamle Kjem, Gløshaugen kl 0830 – 1300**

---

### **Saksliste**

---

#### **Orienteringssaker**

Styresak	O 20 / 2016	Orientering fra styreleder
Styresak	O 21 / 2016	Orientering fra adm dir
Styresak	O 22 / 2016	Moholt 50 50
Styresak	O 23 / 2016	Fusjon – status
Styresak	O 24 / 2016	Orientering generalforsamlinger

#### **Beslutningssaker**

Styresak	B 25 / 2016	Lønn til adm dir	<i><b>Konfidensiell – kun til styrets medlemmer</b></i>
Styresak	B 26 / 2016	Årsregnskap 2015	<i><b>Konfidensiell</b></i>
Styresak	B 27 / 2016	Årsberetning 2015	<i><b>Konfidensiell</b></i>
Styresak	B 28 / 2016	Revisjonshonorar / styrehonorar i Sit	
Styresak	B 29 / 2016	Revisjonsrapport til styret – revisor møter styret alene	
Styresak	B 30 / 2016	Konstituerende styremøte	
Styresak	B 31 / 2016	Studentmediene i Trondheim, ny aksjonæravtale	<i><b>Intern</b></i>

#### **Diskusjonssaker**

Styresak	D 32 / 2016	Linjekjellerne på Moholt
----------	-------------	--------------------------

#### **Referatsaker**

Ref.sak	R 12 / 2016	Ny uførepensjon i Sit
Ref.sak	R 13 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 4. februar 2016
Ref.sak	R 14 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 15. februar 2016
Ref.sak	R 15 / 2016	Vedtak fra møte i Velferdstinget 25. februar 2016

#### **Eventuelt**

Evaluering av møtet.

Trondheim, 25. februar 2016

Knut Solberg