

INNKALLING

til styremøte i Sit **fredag 2.mars 2018**

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

Saksliste

Orienteringssaker

Styresak	O 18 / 2018	Orientering fra styreleder
Styresak	O 19 / 2018	Orientering fra adm dir
Styresak	O 20 / 2018	Orientering generalforsamlinger

Beslutningssaker

Styresak	B 21 / 2018	Årsberetning 2017	<i>Konfidensiell</i>
Styresak	B 22/ 2018	Årsregnskap 2017	<i>Konfidensiell</i>
Styresak	B 23 / 2018	Revisjonshonorar og styrehonorar i Sit	
Styresak	B 24 / 2018	Revisjonsrapport – styret møter revisor alene	
Styresak	B 25 / 2018	Lønn til adm dir	<i>Konfidensiell – kun til styrets medlemmer</i>
Styresak	B 26 / 2018	Konstituering nytt styre	
Styresak	B 27 / 2018	BoSit	<i>Konfidensiell</i>

Diskusjonssaker

Styresak	D 27 / 2018	Elgesetergate 10	<i>Konfidensiell</i>
----------	-------------	------------------	----------------------

Referatsaker

Ref.sak	R 06 / 2018	Referat fra møte i Velferdstinget 14. februar 2018
Ref.sak	R 07 / 2018	Referat fra møte i Velferdstinget 28. februar 2018

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Trondheim, 22. februar 2018

Knut Solberg