

I N N K A L L I N G

til styremøte i Sit **fredag 24. november 2017**

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

Saksliste

Orienteringssaker

| | | |
|----------|-------------|---|
| Styresak | O 86 / 2017 | Orientering fra styreleder |
| Styresak | O 87 / 2017 | Orientering fra adm dir |
| Styresak | O 88 / 2017 | Røverdalen |
| Styresak | O 89 / 2017 | Mulighetsstudie Nardovegen 12 og 14 |
| Styresak | O 90 / 2017 | Drift, prosjekter og prosesser i Sit Kafe |

Beslutningssaker

| | | |
|----------|-------------|---|
| Styresak | B 91 / 2017 | Budsjett Kafe |
| Styresak | B 92 / 2017 | Budsjett Bolig |
| Styresak | B 93 / 2017 | Budsjett Velferd |
| Styresak | B 94 / 2017 | Totalbudsjett Sit |
| Styresak | B 95 / 2017 | Digitalisering – muligheter og utfordringer |
| Styresak | B 96 / 2017 | Ansettelse administrerende direktør - <i>Konfidensiell- kun for styrets medlemmer</i> |

Diskusjonssaker

| | | |
|----------|-------------|--|
| Styresak | D 97 / 2017 | Prosess for utarbeidelse av ny kapitalforvaltningsstrategi |
| Styresak | D 98 / 2017 | Kundeundersøkelsen 2017 |
| Styresak | D 99 / 2017 | Medarbeiderundersøkelsen 2017 |

Referatsaker

| | | |
|---------|-------------|--|
| Ref.sak | R 28 / 2017 | Referat fra Boligrådet 5. oktober 2017 |
| Ref.sak | R 29 / 2017 | Vedtak fra møte i Velferdstinget 22. november 2017 |
| Ref.sak | R 30 / 2017 | Vedtak fra møte i Velferdstinget 13. november 2017 |

Eventuelt

Evaluering av møtet.

Trondheim, 16. november 2017

Knut Solberg