
INNKALLING TIL STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN INNLANDET

Styret innkalles med dette til **styremøte 06/2019** for Studentsamskipnaden Innlandet (SINN)

Tid: Tirsdag 29. oktober kl. 09:00 – 12:00
Møtested: Møterom, Brannvakta - Hamar

SAKSLISTE:

- Godkjenning av innkalling
- Habilitet og interessekonflikter
- Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/2019
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

BESLUTNINGSSAKER

Sak 44/2019 Kjøp av tomt til potensielle studentboliger Elverum - vedlagt
Sak 45/2019 Saker fra lønnsutvalget – i møtet (Emily)

ORIENTERINGSSAKER

Sak 46/2019 Økonomirapport per 30.09.19 - vedlagt
Sak 47/2019 IT driftssituasjon SINN internt – vedlagt/i møtet
Sak 48/2019 Ny nettverksløsning i studentboliger – i møtet
Sak 49/2019 Plan for søknad om statstilskudd studentboliger – i møtet
Sak 50/2019 Sykefravær per. 30.09.19 - vedlagt
Sak 51/2019 Oppfølgingsaker fra tidligere styremøter – i møtet

- Status rehabilitering Smestad studentboliger
- Status helseplan
- Revisjon lønnsrutiner - oppfølging

DISKUSJONSSAKER

Sak 52/2019 Budsjett 2020 – versjon 1 - vedlagt
Sak 53/2019 Fristasjonsforhandlinger og Tervingen Arena – i møtet
Sak 54/2019 Strategiplan 2020 – 2024 – i møtet
Sak 55/2019 Finansiering helse – bruk av semesteravgift - ettersendes
Sak 56/2019 Organisasjon – i møtet

REFERATSAKER

Sak 57/2019 Referatsaker - vedlagt

- Brev fra Lillehammer kommune – endring av driftstilskudd
- Databehandleravtale drift av IT plattform HINN – SINN
- Brev fra NSO – påminnelse driftstilskudd
- Brev fra DNB – pensjonsavtale
- Engasjementsbrev EY
- E-post fra SINN til STINN – midler til studentaktiviteter
- E-post fra SINN til NSO – tilskudd høst 2019
- Brev fra Brønnøysundregistrene – firmaattest

Sak 58/2019 Eventuelt

Vel møtt

Lillehammer, 23. oktober 2019

Sign.

Emily Johansson
Styreleder



Erik Ulateig
Adm. Direktør