
INNKALLING TIL STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN INNLANDET

Styret innkalles med dette til **styremøte 07/2019** for Studentsamskipnaden Innlandet (SINN)

Tid: Torsdag 12. desember kl. 14:00 – 17:00. Middag kl. 18:30
Møtested: Møterom, Internatet - Lillehammer

Merk: Vi ber om at styremedlemmer som ikke skal delta på middagen melder fra om dette innen 9. desember.

SAKSLISTE:

- Godkjenning av innkalling
- Habilitet og interessekonflikter
- Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/2019
- Valg av to personer til å underskrive protokollen

BESLUTNINGSSAKER

- Sak 59/2019 Strategiplan 2020 – 2024 (vedlagt)
- Sak 60/2019 Budsjett 2020 (vedlagt)
- Sak 61/2019 Endring av kulturfond til utviklingsfond (vedlagt)
- Sak 62/2019 Forvaltningsreglement – fornyelse (vedlagt)
- Sak 63/2019 Styrets årsplan 2020 – (vedlagt)

ORIENTERINGSSAKER

- Sak 64/2019 Økonomirapport per 30.10.2019 (vedlagt)
- Sak 65/2019 Andre orienteringssaker (i møtet)
 - Helseplan – status
 - Potensielle boligsaker 2020
 - Rekrutteringer – status
 - Rehabilitering Smestad
 - Rekrutteringer
 - Sykefravær per 30. november 2019
 - Konseptutvikling mat og drikke

DISKUSJONSSAKER

- Sak 66/2019 Oppfølging av tidligere vedtak (i møtet)
 - Leieavtale Terningen Arena
 - Kjøp av tomt Elverum

REFERATSAKER

Sak 67/2019 Referatsaker (vedlagt)

- Brev fra Kunnskapsdepartementet – invitasjon til dialogmøte
- Brev fra Kunnskapsdepartementet – invitasjon til å søke tilskudd til bygging av studentboliger
- Innvilget tilskudd til prosjektet «Trygg førsteårsstudent»
- Signert tomtekjøpsavtale Elverum
- Brev fra DIKU – vedtak om endelig fordeling av tilskudd
- Brev fra Hedmarken brannvesen – bekreftelse på signert avtale

Sak 68/2019 Eventuelt

Vel møtt

Lillehammer, 5. desember 2019

Sign.

Emily Johansson
Styreleder



Erik Ulateig
Adm. Direktør