



INNKALLING TIL STYREMØTE I STUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET

Styret innkalles med dette til styremøte 3/ 2019 for Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN)

TID: Torsdag 21. mars 2019 kl 09:00-12:00
MØTESTED: Internatet, SINN Lillehammer

Ansvarlig revisor Tor Kjetil Lund fra EY vil delta på møtet under styrets behandling av sak 3 og 4. Etter behandlingen av sak 4 vil ansvarlig revisor avholde lovpålagt årlig møte med styret uten administrasjonen til stede.

SAKSLISTE:

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/ 2018, 1/ 2019 og 2/ 2019

Valg av 2 personer til å underskrive styreprotokollen fra styremøte 3/ 2019

BESLUTNINGSSAKER

Sak 3/2019: Årsregnskap 2018 for SINN
Sak 4/2019: Styrets årsberetning 2018 for SINN
Sak 5/2019: Fristasjonsforhandlinger og Terningen Arena

ORIENTERINGSSAKER

Sak 6/2019: Oppfølging av tidligere styrevedtak v/ adm direktør og økonomidirektør
Sak 7/2019: Orientering v/ adm direktør og økonomidirektør

DISKUSJONSSAKER


Sak 8/2019: Plan for strategiarbeidet
Sak 9/2019: Ansettelsesvilkår administrerende direktør – møtet lukkes
Sak 10/2019: Evaluering av styrets arbeid – møtet lukkes
Sak 11/2019: Eventuelt
Sak 12/2019: Saker til neste styremøte

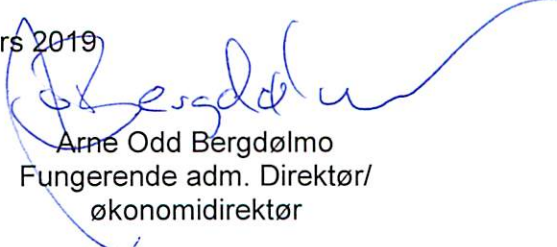
REFERATSAKER

Sak 13/2019: Referatsaker

Vel møtt!

Lillehammer, 14. mars 2019


Henrik Wangberg
Styreleder


Arne Odd Bergdølmo
Fungerende adm. Direktør/
økonomidirektør