

Innkalling til styremøte 1/25 torsdag 20. februar 2025 kl. 12.00 - 15.00

Sted: Møterom Sør, 3 etg. Teorifagbygget hus 2

► **Nb!** Forfall må snarest meddeles til Styreleder Nora Frøen (nfr014@uit.no) med kopi til grete.s.kristoffersen@samskipnaden.no og randi.danielsen@samskipnaden.no

Det vil være enkel bevertning

Åpning av styremøtet

- a. Konstatering av at styret er vedtaksfør
- b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c. Orientering ved Styreleder (muntlig)
- d. Orientering ved Administrerende direktør(muntlig)

Saksliste

SAK S 1/2025	PROTOKOLL Godkjenning av protokoll vedr. Salg av seksjon i Kunnskapsparken 31.1.25
SAK S 2/2024	ÅRSPLAN FOR STYRET - BESLUTNINGSSAK (Åpen)
SAK S 3/2025	MANDAT I SAKER OM SALG AV EIENDOM BESLUTNINGSSAK (Konfidensiell)
SAK S 4/2025	AKTIVITETER PÅ CAMPUS TROMSØ - ORIENTERING (Åpen)
SAK S 5/2025	PROSJEKT NYTT BOLIGSYSTEM – ORIENTERING (Konfidensiell)
SAK S 6/2025	RENOVERING AV STORSKOGÅSEN BOLIGER - ORIENTERING (Åpen)



SAK S 7/2025	UTNEVNELSE AV MEDLEMMER/VARA TIL STYRET – ORIENTERING (Åpen) a) UiT b) Studentene c) Ansattrepresentanter
SAK S 8/2025	REGNSKAPSRAPPORT per 4. KVARTAL 2024 – PROGNOSE ÅRSRESULTAT ORIENTERING - (Konfidensiell)
SAK S 9/2025	RAPPORT SYKEFRAVÆR Q 4 OG TOTALT 2024, ORIENTERING (i møtet)
SAK S 10/2025	STATUS DRIV AS, ORIENTERING (Konfidensiell)
SAK S 11/2025	STATUS CITY SCENE AS, ORIENTERING (Konfidensiell)

Tromsø, 05.02.2024

Grete Sterri Kristoffersen
Administrerende direktør

Randi Danielsen
Styresekretær