

Styremøte 0120

05 februar 2020, 09.00 til 12.00

Sias lokaler

Agenda

1/20

Referat fra møte nr. 07/19

Styret godkjenner referat 07/19

Beslutning



0120 referat 0719.pdf

(2 sider)

2/20

Valg av styrets nestleder



0220 Valg av styrets nestleder.pdf

(1 sider)

3/20

Årsplan for styret 2020

Årsplan for styret 2020 vedtas.

Beslutning



0320 Årsplan.pdf

(2 sider)

4/20

Fullmakt til å inngi anmeldelse

FULLMAKT

Beslutning

Styret i Studentsamskipnaden i Agder har i møte avholdt den 05.02.20, gitt Adm.direktør Pål Harv, født 29.10.67, fullmakt til å inngi anmeldelse og begjære offentlig påtale med borgerlige rettskrav (erstatningskrav) på vegne av firmaet.

Fullmakten foreslås gjeldende inntil videre.



0420 fullmakt til å inngi anmeldelse.pdf

(1 sider)

5/20

Forhandlingsutvalg 2020

Beslutning



0520 Forhandlingsutvalg 2020.pdf

(1 sider)

6/20

Fullmakt låneopptak (Kommersiell sak, unntatt off.)

Adm. direktør Pål Harv gis fullmakt til låneopptak innenfor kjøpesummen med dertil tilhørende pantsetting av Østerveien 26A.

Beslutning



0620 Lund Torv Låneopptak.pdf

(1 sider)



0620 Fstekontrakt Østerveien.pdf

(2 sider)



0620 Lund Torv garanti fra Kristiansand Eiendom.pdf

(2 sider)

Kristiansand Stipend- og Pensjonsvesen
05/06/2020 09:39:53

7/20

Orientering om foreløpig regnskap for 2019

Saken ferdigstilles til styremøtet

Orientering

Styret tar foreløpig resultat 2019 til orientering

8/20

Fraværsrapport 2019 (Personalrelatert sak, unntatt off.)

Styret tar fraværsrapport 2019 til etterretning

Orientering



0820 Fraværsrapport 2019.pdf

(1 sider)



0820 Sykefraværsrapport for 2019 til styret.pdf

(1 sider)

9/20

Eventuelt

Diskusjon

Jørgensen, Stine Anniken
05/06/2020 09:39:33