

Saksframlegg til styret

Møtedato: 21.12.2017

Sak nr: 083/2017

Sakstype: Orienteringssak

Styrets årsplan 2018

Trykte vedlegg: Ingen

Hensikten med saken:

Møteplan 2018 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 11. oktober 2017 (sak 62/2017).

Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året, knyttet til ordinært oppsatte møter. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert.

Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram årsplan for styret for hele 2018 til orientering.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsplan for 2018 til orientering.

Tønsberg, 21.12.2017

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Møteplan styret ved SiV 2018 - Foreløpig meldte saker

- 28.feb. 2018 (14-18)** Årlig melding 2017
Rapportering pr. jan. 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Styrets årsplan 2018 – Oppdatert
Status oppfølging av tidligere styrevedtak
Adm. direktørs orientering
Temasak: Internasjonalt engasjement i SiV
- 20.mars 2018 (14-18)** Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Årsregnskap og styrets beretning 2017
Oppdrag og bestilling fra HSØ 2018
Rapportering pr. febr. 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Utviklingsplan for SiV HF
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
- 28.mai 2017 (14-18)** Rapportering pr. april 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
- 20.juni 2018 (14-18)** Rapportering pr. mai 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
- 27.sept. 2018 (14-18)** Rapportering pr. aug. 2018
Rapportering Tønsbergprosjektet
Årsrapport FoU og innovasjon
Status oppfølging av tidligere styrevedtak
Adm. direktørs orientering
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert

- 22.okt. 2018 (14-18)** Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. sept. 2018
Adm. direktørs orientering
Styrets årsplan 2018 – Oppdatert
Styrets møteplan for 2019
Administrerende direktørs lønns- og arbeidsvilkår (lukket møte)
- 28.nov. 2018 (14-18)** Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. okt. 2018
Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2018
Status budsjettprosess 2019
Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
Adm. direktørs orientering
Evaluering av styrets arbeid (lukket møte)
- 20. des. 2018 (09–13)** Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. nov. 2018
Budsjett 2019
Styrets årsplan 2019
Adm. direktørs orientering