

## Saksframlegg til styret

Møtedato: 28.2.2018

Sak nr: 09/2018

Sakstype: Orienteringssak

### **Styrets årsplan 2018 - Oppdatert**

Trykte vedlegg: Ingen

#### **Hensikten med saken:**

Møteplan 2018 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 11. oktober 2017 (sak 62/2017). Årsplan for 2018 ble lagt fram for styret i møte 21. des. 2017 (sak 83/2017).

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 oppdatert årsplan for styret for 2018 til orientering.

#### **Forslag til vedtak:**

Styret tar oppdatert årsplan for 2018 til orientering.

Tønsberg, 28.02.2018

Stein Kinserdal  
administrerende direktør

## Møteplan styret ved SiV 2018 - Foreløpig meldte saker

<b>20.mars 2018 (14-18)</b>	Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Årsregnskap og styrets beretning 2017 Oppdrag og bestilling fra HSØ 2018 - Risikovurdert Rapportering pr. febr. 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Utviklingsplan for SiV HF (blir trolig behandlet i ekstraordinært møte noe senere) Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
<b>28.mai 2017 (14-18)</b>	Rapportering pr. april 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Økonomisk langtidsplan 2019 - 2022 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering
<b>20.juni 2018 (14-18)</b>	Rapportering pr. mai 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2018 Styrets årsplan 2018 - Oppdatert Adm. direktørs orientering
<b>27.sept. 2018 (14-18)</b>	Rapportering pr. aug. 2018 Rapportering Tønsbergprosjektet Årsrapport FoU og innovasjon Status oppfølging av tidligere styrevedtak Adm. direktørs orientering Styrets årsplan 2018 - Oppdatert
<b>22.okt. 2018 (14-18)</b>	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