

REFERAT



BIS

BI STUDENTSAMFUNN

Styringsgruppemøte

15.11.2014

Innholdsfortegnelse

Sak 57 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 58 - 14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Sak 59 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av referat

Sak 60 - 14 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme

Sak 61 - 14 - Oppføring av eventuetsaker

Sak 62 - 14 - Orienteringssak: Redegjørelser fra lokalavdelingene

Sak 63 - 14 - Orienteringssak: Redegjørelser fra Sentralledelsen

Sak 64 - 14 - Behandlingssak: Attestforslag for hele organisasjonen v /HR SL

Sak 65 - 14 - Orienteringssak: Rapport fra Studentpanelet v/ Leder SL

Sak 66 - 14 - Orienteringssak: BIS-update (nyhetsbrev) v/ Leder SL

Sak 67 - 14 - Diskusjonssak: Handlingsplan for bis.no v/Leder Trondheim

Sak 68 - 14 - Diskusjonssak: Organisasjonsstruktur BIS LA v/ Leder Trondheim

Sak 69 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av budsjett 2015 v/ Økonomiansvarlig SL

Sak 70 - 14 - Behandlingssak: Medlemskap i NSO v/ Leder SL

Sak 71 - 14 - Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR) v/ HR SL

Sak 72 - 14 - Orienteringssak: Saker til eventuelt

Sted:	Oslo
Tid:	kl. 10.00
Til stede:	Leder SL, Leder Bergen, Leder Trondheim, Leder Stavanger, Leder Kristiansand, HR SL, Økonomiansvarlig SL, Traverser Håvard Hovdahl og Per-Helge Dimmen

Notat: Start kl. 10:05

Sak 57 - 14 - Behandlingsak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 58 - 14 - Behandlingsak: Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak: Leder SL som ordstyrer og HR SL som referent

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 59 - 14 - Behandlingsak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra SG-møtet den 06.09.14

Notat: HR SL melder om at referatet ble publisert for sent på bis.no, altså etter fristen på 14 dager. Dette har imidlertid ikke påvirket noe, så det anbefales likevel at referatet godkjennes.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 60 - 14 - Behandlingsak: Trekking av dobbeltstemme

Notat: Leder SL trekker blant alle lederne.

Dobbeltstemme til Bergen.

Sak 61 - 14 - Oppføring av eventuetsaker

Notat: HR SL: Én sak til eventuelt.

Sak 62 - 14 - Orienteringssak: Redegjørelsen fra Lokalavdelingene

Leder Trondheim: Kontakt med administrasjonen (møte én gang i mnd.). Har fått beskjeder om at det må ryddes rundt kontorene (uryddighet skyldes dårlig plass). Diskusjoner rundt hvem som har tilgang til skolens lokaler etter stengt tid (kl. 21).

LEF og julebord: Godt oppmøte på begge arrangementer. Alt gikk etter planen.

Genserbestilling: Har vært noen problemer her. Fikk siste gensere 2 måneder for sent. De leverte genserne hadde noen feil og mangler.

Kommunikasjon: Månedsplakat.. Denne trykkes en måned i forveien, så noen endringer har det blitt. Bra oppmøte på arrangementene.

Noen sosiale arrangementer hittil. Veldig bra oktoberfest, positive tilbakemeldinger og godt oppmøte. SU: kaffeonsdag hvor de deler ut kaffe i fellesarealet. "Fylla på hylla".

Teambuildingsturer/hytteturer: vært opptatt av å sende utvalg og undergrupper på tur. Har vært et ønske om å bedre kommunikasjonen på tvers av utvalgene.

GF: Gikk veldig bra. Fikk valgt inn 1 HR og 1 Faddersjef.. 117 oppmøtte mot fjorårets 55. Veldig god økning. Fjorårets MA satt som ordstyrer. Fikk inn 140 søknader i alt til alle verv. Gøy at så mange søker. Revy og fadderstyret skal settes nå i disse dager.

Styret/ledelsen: Tapaskveld og julemiddag. Travel periode, men hyggelig å finne på noe. God harmoni i gruppa.

VL: Leder legger sjela si i arrangementet. Lover veldig bra på oppmøte. Håper at billettsalget viser en positiv trend.

Markedsuka: Gratis lunsj på Clarion.

Ellers: Usikker på formidling av priser på et utested vi samarbeider med. Ønsker innspill fra SG.

Leder Stavanger: Det er mulig å skrive "gode priser".

Leder Trondheim: Vi kan ikke promotere priser.

Leder SL: Hva med å spre ved hjelp av en munn-til-munn-kampanje?

Per-Helge: Det kan være en mulighet å henge opp noen plakater.

Leder Stavanger: Vi skrev alle prisene på en samarbeidsavtale-side (i skoleavisen) i fjor.

Leder Trondheim: Vi får se hvordan vi ønsker å løse det. Vi ser ellers på muligheten for en nyttårsavtale med en nåværende samarbeidspartner.

NLD: Offisielt utvidet til Næringslivsdagene. Selve dagen bli den samme som før; samme prinsipp. Hentet inspirasjon fra Bergen. Tema er satt. Aktiviteten i NU er god. Har hatt kurs og div. arrangementer.

Fag: Samlet inn tilbakemeldinger rundt Strategifaget.

Økonomi: God økonomi. Ser på muligheten til å kjøpe en interaktiv skjerm. Forhåpentligvis kan dette bestilles før jul. Gode på kostnadsbesparelser.

Håvard: Med tanke på studentkro er det bra å ha en buffer.

Leder Trondheim: Ønsker en buffer til både VL i tillegg til etableringskostnader til en kro. Men vi ønsker å gå i null.

Behov for større plass. Lite lager. Mye av det som ligger der er administrasjonen sitt. Vi håper å få hele lageret til disposisjon. Derfor mye ting og tang rundt kontoret. Ellers er kontoret blitt veldig bra. Ryddig og nytt kjøleskap. Kanskje stramme inn reglene – mange som går inn og ut.

Notat: Leder SL gir ordet til Bergen.

Leder Bergen: Mye har måttet blitt tatt tak i driftsmessig. BISI: fått inn ny leder. En utrolig dyktig person. Et av kontorene var brukt til idrettslager. Har fått ryddet dette (fått eget idrettslager). Har dermed fått et nytt møterom. HR har fått ansvar for dette.

SiB: Mye å sette seg inn i. Even Opsal og Mikael Digre er gode representanter, og er aktive i dialog og debatt. BIS blir oppfattet som en dyktig organisasjon. Vi lærer av hverandre.

Besøk av Inge Jan og Tøndel: Samme dag som GF. Viktig møte, og vi fikk vist dem lokalene våre. De skjønner at det må forbedres. Møte med driftsansvarlig. Han ønsker å forandre på resepsjonsområdet (i 1. etg). Bedre lokaler til BIS.

Mål om få Rederiet litt mer tilgjengelig/folkelig. Vi ønsker at det skal bli et bruksrom. Torsdagsklubben: stor suksess. Quiz og movember-arrangement. Samlet inn over 12 000 kroner. Begynner som regel kl. 17, rett fra lesesalen. Rommet blir brukt mer. Lesesal frem til kl. 16. Innkjøp av X-box. Godt avbrekk fra eksamenslesingen.

GF: Mye av redegjørelsen dreie seg rundt dette.

Notat: Deler av redegjørelsen vil ikke referatføres grunnet konfidensielt innhold.

Leder Bergen fortsetter: Utrolig bra oppmøte. Skyhøye søkertall. To dyktige karer. Ble innvalgt som HRer. HR tok pulsen på GF i spørreundersøkelse. Positivt å få tilbakemeldinger fra studentmassen.

LEF var knallsuksess. Mange førsteklasinger – positivt!

Leder Trondheim: Vi har implementert arbeidskontrakter – må skrive under disse før en trer inn i vervet. En del om holdninger – at en er pliktig ovenfor organisasjonen osv.. Har fungert veldig godt.

Leder Bergen: Kan være positivt for Bergen og.

Leder Stavanger: GF: Satte HR og faddersjef. Aldri hatt så mange søkere før. Veldig positivt! Opplæring med Marlene. Går veldig fint.

Care-utvalg: Forandringer i ledelsen de siste årene. Har hatt studentaksjonsleder før, men siste årene har det vært et samarbeidsprosjekt. I år er det derimot mange søkere, gode kandidater. Tok en headhunting på de fire beste og satte et Care-utvalg under Kommunikasjonsansvarlig. Passerte dermed 80 engasjerte. Satser på 90 til januar.

HR og internevalueringer: Satt seg tid til å gå gjennom med alle. Det tar tid, men det er positivt at HR tar seg god tid.

Notat: Deler av redegjørelsen vil ikke referatføres grunnet konfidensielt innhold.

Leder Stavanger fortsetter: Holdningsendring i Stavanger. Kaffeonsdag for å vise en åpenhet. Mikrobølgeovn utenfor kontoret. Ryddeuke. To personer har ansvar for å rydde kontoret hver uke.

Marked: To stykker i Nydalen på Karrieredagen. Fornyet avtalen med SR-bank. Veldig fornøyde.

Talentagroup på besøk. Bedriftspresentasjon.

Samarbeid med nyoppstartet gründerhus. De gir rådgivning og idémyldring til alle som ønsker å starte opp en bedrift. De var med i fadderuka og har hatt presentasjoner etc.

Møte med Inge Jan og Tøndel: Fine fasiliteter i Stavanger. Mindre tilflytterkultur i Stavanger enn andre steder. Har satt i gang oppussing av kantinen.

Møte med administrasjonen: Vi må ha et godt samarbeid og vil jobbe mer med å skille BI og BIS.

Velferdstinget: Har gått gjennom retningslinjer for tildelingen av midler. Møte med dem om søknadsprosesser. Ønsker å få frem visse endringer. For eksempel kontinuitet i tildelingen. Møte om tildelingen neste gang. Leder SL er innstilt som 1. kandidat i SiS.

Spørreundersøkelse om SL: Gode tilbakemeldinger både på verv og på økonomien.

Auksjonskveld: Fikk inn nesten 20 000 kroner, veldig positivt!

Temafest med Fagansvarlig. Selvforsvarskurs. God gjennomføring.

LEF: Ronny Hamre Olsen holdt foredrag: "Hva har BIS gitt meg?" Det ble godt mottatt. Casekonkurranser. Presentasjon av BIS. Greit oppmøte på dagen, veldig bra på kvelden.

iZettle: Skal bestille og implementere utstyret i driften av kroa.

Økonomi: Satt nytt budsjett. Har satt av en sum til oppstartsmidler til nye undergrupper. Allerede fått søknad fra ny undergruppe (Finansgruppe).

Leder Kristiansand: Case med Strategieksamen. Lite forklarende kursbeskrivelse. Gjort litt research og vært med på å føre saken videre. FA SL har tatt det videre i Nydalen.

Studietur til Italia.

Fagdag med godt opplegg. Teambuilding med klatring, rafting og rappelling. Foredrag med Mjelde.

LEF: Tenkte utenfor boksen. Søkte penger fra LNU. SL på besøk. Veldig positivt!

GF: Direktøren er også student. Det kom frem at Nordlifondet er åpent. Ønsker en god avslutning for Kristiansand. Ekstraordinært GF tidligere i år. Under GF kom det frem at det blir ny ekstraordinær GF tidlig i januar for å få fremmet et budsjett.

Medarbeidersamtaler med Styret og HR. Gode tilbakemeldinger og noen forbedringsområder.

Skal begynne med workshops med rom for større diskusjoner.

Avslutningsfest: Har sett på muligheten til å slå oss sammen med UiA om et arrangement.

Eventueltsaker og generell styremøteskikk. Rutiner for styremøter og oppmøte.

NLD er godt på vei. "Passion for fashion" skal med også i år. Stort oppmøte fra UiA. MA er veldig selvgående og er utrolig flink. Anbefaler alle å delta her.

Sak 63 - 14 - Orienteringssak: Redegjørelser fra Sentralledelsen

ØA SL: LNU-midler og medlemskontingent er utbetalt. Har jobbet med momskompensasjon.

Møte med en potensiell samarbeidspartner (på landsbasis, som er en forutsetning).

Har jobbet med fond-saken. Vedtatt et strategisk dokument ved forrige styremøte i SL. ØA og Leder tar en avgjørelse på hvilket fond det skal investeres i. En av grunnene til at det ikke er kommet frem hvilket fond; har hatt møte med økonomidirektør ved Nydalen. Det viktigste er *type* fond: maks 30% aksjer og resterende renter.

Nordic Forum i København. Har hentet mye inspirasjon herfra!

Økonomiseminar i Bergen. Deltok på GF. Nytt seminar i januar.

Besøk på NHH (NHHS) med Leder Bergen.

Mye kontakt med Visma Autocollect.

SL-budsjettet. Har inkludert ØA ved LA, og fått innspill fra dem.

LEF i Bergen og besøk i Trondheim.

HR SL: Alle LA har avholdt Generalforsamling. Det ble innført elektronisk avstemming i Bergen og Stavanger. Det fungerte kjempegodt!

Har hatt mye oppfølging av LA og SL.

Mye av tiden går til å støtte verv i SL. Dette er både positivt og lærerikt for oss HRer.

Har begynt med internevalueringer.

Leder SL: Nettsiden jobbes med. Implementering av iFrames etc. KA SL gjør en del opplæring på nettsiden.

Gensere: Har bestilt flere ganger fra samme leverandør.

Nyhetsbrev: Egen sak. Ser veldig bra ut og kommer mest sannsynlig til å gjøre en liten investering her.

Møte med Inge Jan og Tøndel ang. kontorer. Kro i Trondheim og bedre kontorer i Bergen, i tillegg til flere grupperom og leseplasser.

Møte med Inside.

Styremøtehelg i Kristiansand og to LEF-arrangementer.

Standardisering av maler og dokumenter. Ny PP-mal. Rød tråd i organisasjonen.

Startet planlegging av VL. Logo legges frem under LM. Logo: jakker vil være logofrie slik at de er investeringsobjekter.

Planlegging Landsmøte 2015. Dette vil finne sted helgen 10. – 12. april.

Nordic forum: Gode idéer som vi tar videre.

Startet utvikling av mobilversjon til nettsiden.

Oppfølging og mail. Kommunikasjonen i år er veldig bra, og vi skal opprettholde denne.

Notat: Pause kl. 13:15.

Start kl. 13.27.

Sak 69 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av budsjett 2015 v/ Økonomiansvarlig SL

Bakgrunn: På det 43. Landsmøte ble budsjettet godkjent med forbehold om at ØA SL skulle fremlegge et revidert budsjett for SL for 2015 under det 2. ordinære Styringsgruppemøtet (i 2014). ØA SL orienterer.

Vedlegg: III

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner vedlagt budsjett for SL for 2015.

Notat: Leder SL gir ordet til ØA SL.

ØA SL: Det er ønskelig med en kostnadseffektiv økonomi.

Notat: ØA SL gjennomgår ulike poster i budsjettet.

ØA SL: Medlemskontingent 70 kr av studieavgiften. Liten økning her fordi vi ser for oss at det vil komme flere studenter,

Offentlig støtte kommer fra Kunnskapsdepartementet.

Notat: Diskusjon. Leder SL setter strek for diskusjonen.

ØA SL forsetter: Ønsker å legge til at budsjettet er laget på bakgrunn av budsjett fra ordinært SG-møte på Landsmøte 2014.

Per-Helge: Kan du bare presenterte endringene som er gjort?

Notat: ØA SL leser endringene: SL inviterer: Vi mener at når SL inviterer, så står SL for de største utgiftene. Vi ønsker også å invitere til sosiale aktiviteter. Dette går direkte tilbake til de engasjerte.

LM: Her er det skjedd en økning fordi det er ønskelig at flere påtroppende deltar. Ønsker derfor å hjelpe LA med å sende påtroppende verv. Stort utbytte av dette.

NSF: Endring fordi vi merker hvor viktig NSF er for alle. Ønsker å ha med flest mulig i tillegg til at en økt sum gir bedre spillerom.

Overlapping: Denne posten er satt ned fordi en overlappingstur koster. Ønsker å gjøre det rimeligst mulig. De største kostnadene er knyttet rundt transport.

Seminarer: Markant endring i forhold til tidligere år. Har valgt å dele opp potten på hvert enkelt verv istedenfor én stor pott. Dette gjør det enklere for SL å planlegge egne seminarer. Budsjettet høyere pga. viktigheten av disse seminarene.

Valgkomitéen; Tanken er at HR kan reise ifm. intervjuer. Bedre intervjuer, bedre innstillingstroverdighet. Må ha dyktige folk dersom BIS skal vokse som organisasjon.

Tlf.refusjon: Denne er halvert.

NSF og teambuildingsdag..

Lokalt reisefond: Ny post. Alle i LA kan søke om å få dekket besøk hos andre LA. Kriteriene er at det skal være et skikkelig formål med reisen.

Støtte til LA: Alle LA kan søke direkte til SL for å dekke investeringer, AM osv.

Notat: Går direkte til votering.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Notat: Pause 15:00.

Start 15:45.

Fag SL deltar via Skype under denne saken.

Sak 65 - 14 - Orienteringssak: Rapport fra Studentpanelet v/ Leder SL

Bakgrunn: Fagansvarlig Sentralledelsen har hatt i oppgave, på bakgrunn av diskusjoner i Styringsgruppen, å utarbeide en omfattende rapport om organet Studentpanelet. Leder SL presenterer denne.

Notat: Leder SL åpner diskusjon.

Leder Kristiansand, innlegg: Enig i alle tre punktene, gode punkter. Punkt 2 er noe vi bør se på. Punkt 3 er for drastisk. Nr. 2 er et veldig godt fokusområde.

Leder Stavanger, innlegg: Enig når det gjelder punkt nr. 3. Er det ment som å gi SBIO et nytt forum eller om kun BIS skal være med?

Leder SL, replikk: To identiske møter, ett til BIS og ett til SBIO.

Fag SL, replikk: Et par timer i separate møter er mer effektivt.

Leder Stavanger, svarreplikk: Jeg mener at det sikkert kan være godt til slutt dersom punkt 1 og 2 ikke fungerer. Punkt 2 er spesielt viktig i førsteomgang.

Leder Trondheim, innlegg: Er det ingen ordstyrer under møtene?

Fag SL, replikk: Enkeltinitiativ fra en ansatt, ikke en optimal løsning slik jeg ser det. Jeg føler det er viktig med en ordstyrer. Da kan en avbryte hvis man går vekk fra diskusjonen. Det er lett at det sklir ut.

Leder SL: Ingen flere tegnede på listen.

Sluttnotat: Leder SL og Fag SL tar utgangspunkt i alternativ 2 og vil jobbe videre med saken

Sak 64 - 14 - Behandlings sak: Attestforslag for hele organisasjonen v/ HR SL

Bakgrunn: Ved forrige Styringsgruppemøte ble det diskutert et helhetlig attestforslag som skal gjelde for BI Studentsamfunn skoleåret 2014/2015. HR presenterer endelig forslag.

Vedlegg: I og II

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner liggende forslag.

Notat: HR SL orienterer.

HR SL: Tatt tilbakemeldinger fra forrige Styringsgruppemøte til etterretning og har, basert på det, satt opp et forslag som jeg mener kan fungere godt. Har også fått inputs fra Leder SL, som støtter forslaget som legges frem. Ønsker ikke å utdype i større grad, men vil heller høre hva dere tenker.

Leder SL: Vedlegg 1 legges frem først. Deretter vedlegg 2.

Notat: HR SL utdyper.

Leder Trondheim, innlegg: Er denne for lang?

Leder SL, replikk: Samme mal på alle LA, rød tråd.

Leder Bergen, innlegg: Dette er det vi ba om. Estetisk sett er det veldig bra

Leder SL, endringsforslag: SG godkjenner attestens innhold, men HR kan gjøre kosmetiske endringer. Det presiseres at dersom HR gjør en endring vil det gjelde for alle LA. Innholdet er det viktigste og endelig form vil bli gitt når attestene skrives.

Notat: Over til vedlegg 2.

HR SL utdyper.

Leder SL, innlegg: Direktør: Det er LAs ansvar å skaffe direktørens signaturer. Stemmer dere for må dere gå inn for det

Leder Stavanger, innlegg: Undergruppepunktet. Synes det blir litt i overkant med 4 underskrifter. SA kan droppes? Samme med klassekontakter.

Leder SL, replikk: Forslag til endring: for eksempel fjerne SA?

Leder Trondheim, replikk: Hva er meningen med at HR skriver under alle?

Leder Stavanger, svarreplikk: Jeg synes HR skal være igjen på ledelsen.

Leder Kristiansand, innlegg: HR trenger ikke stå. Leder Trondheims forslag er bra.

Leder Bergen, replikk: Logistisk sett er dette vanskelig. Fortsatt noen fra i fjor som mangler. Enig om HRs underskrifter.

Leder Stavanger, innlegg: Endringsforslag: fjerne HR fra alle punkter utenom Ledelsen LA. Resten av dokumentet forblir slik det er fremlagt.

Leder Trondheim, replikk: Fjerne fra alle utenom de to øverste punktene.

Leder SL, nytt forslag til vedtak: Styringsgruppen fjerner underskrift av HR fra alle punkter utenom Ledelsen LA og Sentralledelsen. Resten av dokumentet forblir slik det er fremlagt.

Nytt forslag til vedtak: Enstemmig godkjent

Tilleggspunkter: Originalt forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt

Sak 66 - 14 - Orienteringssak: BIS-update (nyhetsbrev) v/ Leder SL

Bakgrunn: Leder SL og Kommunikasjonsansvarlig SL har utviklet en enkel mal for hvordan BIS-update (BIS' nyhetsbrev) kommer til å se ut. Leder SL orienterer om bakgrunn og fremtid for dette mediet.

Notat: Leder SL orienterer om nyhetsbrevet.

Leder Trondheim, innlegg: Omtrent samme konsept som i Trondheim. Fungerer fint og vi opplever at folk forholder seg lettere til kalender.

Leder Bergen, innlegg: Stilrent og oversiktlig. Standardisert og enkelt med linker. Legg inn årstall også, så man kan legge datoen direkte i kalenderen?

ØA SL, replikk: den funksjonen fungerer kun på ekstern mail, ikke i nettleseren.

Leder SL, innlegg: Denne er mobilvennlig og da med en annen layout.

Leder Stavanger, innlegg: Opp til hver enkelt LA, men hva har du som har laget det tenkt rundt det? Hva er takhøyden for arrangementer som skal inn på lista?

Leder SL, replikk: Ansvaret er LA sitt.

Notat: Leder SL setter strek.

Sak 67 - 14 - Diskusjonssak: Handlingsplan for bis.no v/Leder Trondheim

Bakgrunn: Leder Trondheim er ikke tilfreds med dagens nettside, og ønsker å utarbeide en grov handlingsplan for hva som må gjøres og hvordan. Dette for å øke både kvalitet og trafikk på nettsiden.

Notat: Leder Trondheim får ordet.

Leder Bergen, innlegg: Løsningen vi har pr. dags dato fungerer ikke optimalt. Vi trenger noe nytt.

Leder SL, innlegg: Det skal jobbes med ny nettside og tanken er å gjøre det mer simpelt og minimalistisk.

Per-Helge, innlegg: Kan tenkes at det er mye bedre å gjøre jobben selv. Det er viktig å bruke en plattform uten for mye koding som ingen skjønner. Fremtiden er å finne en løsning som er lett å bruke.

Leder Trondheim, innlegg: 1. Må ikke være redde for å tenke nytt. 2. Har meldt opp saken med navn handlingsplan. La oss sette opp noe konkret, en tidsplan. Forslag om mål om nettside før sommerferien, før vi er ferdige med perioden. Førsteutkast ved neste SG-møte? Implementere til sommeren?

Leder SL, innlegg: Det er absolutt mulig å få til noe til sommeren. La oss sette frister etter hva Leder Trondheim la frem. Ved første neste ordinære SG-møte vil førsteutkast bli presentert. Og ved Landsmøte vil andreutkast bli presentert. Ferdig produkt vil forhåpentligvis bli vedtatt enten i slutten av denne Styringsgruppens periode eller i starten av påtroppende Styringsgruppes periode (rundt sommerstid).

Sak 68- 14 - Diskusjonssak: Organisasjonsstruktur BIS LA v/ Leder Trondheim

Bakgrunn: Leder Trondheim ønsker en diskusjon rundt konsekvensene av en eventuell implementering av en Nestleder ved BIS LA i fremtiden.

Notat: Leder Trondheim orienterer.

Leder Kristiansand, innlegg: Jeg tenker at en nestleder vil være unødvendig. Det blir kanskje dumt for vedkommende. Oppfølging er jo HR-ansvar. Ser ikke helt nødvendigheten pr. nå.

Leder SL, innlegg: Stiller spørsmål ved om dette vervet blir for utydelig.

Leder Bergen, innlegg: Jeg stiller meg positiv til dette. Poenget er at det langsiktige.

Leder SL, replikk: Er positiv til nye løsninger. Hvis man skal gå inn for noe burde det ha konkrete arbeidsoppgaver.

Leder Bergen, replikk: Poenget er at det vil skape en bedre kontinuitet. Hva med å velge inn denne personen til høsten?

Leder Stavanger, innlegg: Stavanger vokser og det vil være behov her og.

Leder Kristiansand, innlegg: Er ikke overbevist. En god leder er flink til å fordele oppgaver. Når ØA sitter med bilag kan vedkommende fordele på sin undergruppe. Kanskje ingen vil ha dette vervet? Litt uklare retningslinjer. Men på lang sikt, derimot..

Leder Trondheim, replikk: Vi kan utarbeide stillingsinstruksen så konkret vi bare vil.

ØA SL, innlegg: Jeg har fungert som nestleder både på LA og i SL. Merker ikke noen av problemstillingene. Har man god nok internkommunikasjon vet studentene hvem de skal gå til. Opplever sjelden/i svært liten grad å måtte ta over for Leder. Den daglige driften skal Styret være sammen om.

Leder SL: Stor sak, mye diskusjon. Ønsker til neste gang et konkret forslag og gjerne forslag til en stillingsbeskrivelse.

Notat: Pause kl. 17:17.

Start kl. 17:23.

Sak 70 - 14 - Behandlingssak: Medlemskap i NSO v/ Leder SL

Bakgrunn: Det 43. Landsmøte vedtok i april å delegere avgjørelsen om et evt. medlemskap i NSO til den påtroppende Styringsgruppen. Leder orienterer.

Forslag til vedtak: Styringsgruppen utsetter søknad til våren 2016

Notat: Leder SL orienterer om fordeler og ulemper, og åpner for debatt:

ØA SL, innlegg: Om vi blir medlemmer må alle LA melde seg inn i samme Studentsamskipnad, noe som ikke er særlig gunstig for LA.

Leder Trondheim, innlegg: Vi fikk diskutert flere aspekter ved forrige møte. Virker som det fremdeles er enighet rundt bordet.

Notat: Leder SL setter strek.

Vedtak: Vedtak om et eventuelt medlemskap i NSO utsettes til våren 2016.

Sak 71 - 14 - Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR) v/ HR SL

Bakgrunn: Nåværende SSR, Maren Sofie Sivertsen, er ferdig i sin stilling 01.01.2015. HR SL har gjennomført en søknadsprosess, og vil presentere sin eventuelle innstilling under Styringsgruppemøtet.

HR SL presenterer saken og alle kandidatene. Innstilling presenteres:

HR har i sin innstilling valgt å legge vekt på kandidatens evne til å kommunisere, vedkommendes tidligere erfaringer i organisasjonen og personens evne til å representere studentmassen på BI.

Kandidaten viser gode evner til å motivere, delegere og innehar svært gode samarbeidsegenskaper til tross for eventuelle ulike syn. Gjennom tidligere verv har han tilegnet seg et bredt kunnskapsbilde av organisasjonen BIS, og hvilke problemstillinger den står ovenfor – både når det kommer til BI og eksterne aktører.

Han har fra før stor kjennskap til administrasjonen på BI, samt rektorgruppen. Som SSR vil han bruke styreplassen for å sikre enda større gjennomslagskraft for studentmassens beste.

HR har valgt å innstille Andreas Fredriksen til Stiftelsens Styrerepresentant.

Votering:

Andreas Fredriksen: 20

Blank: 0

Andreas Fredriksen har oppnådd absolutt flertall og er dermed valgt som SSR fra 1. januar 2015 til 31. desember 2015.

Sak 72 - 14 - Orienteringssak: Saker til eventuelt

Notat: Én sak til eventuelt. **HR SL Rapporterer om kosmetiske endringer som er blitt gjort i Sentrale vedtekter og Lokale Standardiserte vedtekter.**

Strek satt.