

SAKSPAPIRER



Ekstraordinært Styringsgruppemøte
03.08.2014

Innholdsfortegnelse

Sak 35 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 36 - 14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Sak 37 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av referat

Sak 38 - 14 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme

Sak 39 - 14 - Oppføring av eventuelsaker

Sak 40 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av utvidet NSF-budsjett v/Leder Sentralledelsen

Sak 41 - 14 - Behandlingssak: Konstituering av Traver v/HR Sentralledelsen

Sak 42 - 14 - Orienteringssak: Diskusjon rundt attester v/Leder Kristiansand

Sak 43 - 14 - Orienteringssak: Eventuelsaker

Sted: Skype

Tid: 19.00

Til stede:

Sak 35 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden

Sak 36 - 14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Sak 37 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referatet fra møtet 30.04.14

Sak 38 - 14 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme

Sak 39 - 14 - Oppføring av eventuellsaker

Sak 40 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av ekspandert NSF-budsjett v/Leder

Bakgrunn: Den konstituerte Sentralledelsen, v/ØA og PK, fremmer forslaget om å utvide NSF med én -1- dag, hvorav denne blir dedikert til teambuilding. Leder orienterer.

Vedlegg: 1

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner vedlagt budsjett som det foreligger

Sak 41 - 14 - Behandlingssak: Konstituering av Traver v/HR

Bakgrunn: Gitt etter BI Studentsamfunns Sentrale vedtekter, må det foretas valg av Traver hvert år ettersom begge konstituerte Traverer sitter to -2- år av gangen (periodisk). HR orienterer om valgprosessen.

Forslag til vedtak: Styringsgruppen følger innstilling

Sak 42 - 14 - Orienteringssak: Diskusjon rundt attester v/Leder Kristiansand

Bakgrunn: Etter endt periode med verv i BIS skal en attest utleveres. Det foreslås at rutinene rundt attester blir likt for alle LA. Leder Kristiansand orienterer og ønsker en diskusjon rundt saken.

Sak 43 - 14 - Orienteringssak: Saker til eventuelt

VEDLEGG I

Budsjett BIS Idrettsdag			
Beverting:	Sats	Antall	Kostnad
Frokost	100	45	kr 4 500,00
Lunsj	50	45	kr 2 250,00
Middag	200	45	kr 9 000,00
Sum:			kr 15 750,00
Overnatting	Sats	Antall	Kostnad
Dobbelrom	900	14	kr 12 600,00
Trippelrom	1250	3	kr 3 750,00
Sum:			kr 16 350,00
Idrett	Sats	Antall	Kostnad
Leie av hall	1000	6	kr 6 000,00
Kveldsaktivitet	100	45	kr 4 500,00
Diverse*			kr 3 000,00
Sum:			kr 13 500,00
Totalt:			kr 45 600,00

* Gjelder diverse idrettsartikler, i tillegg til eventuell transport til/fra hall.