

# SAKSPAPIRER



STYREMØTE

21.03.2017

Møterom C6-106 Indre fløy  
Handelshøyskolen BI campus Oslo

## INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 24-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 25 -17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 26-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 27-17 – Oppføring av eventuetsaker
- Sak 28-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 29-16 – Orienteringssak: Status implementering av ny økonomisk modell
- Sak 30-17 – Diskusjonssak: Landsmøte 2017
- Sak 31-17 – Orienteringssak: Grafisk profil
- Sak 32-17 – Behandlingssak: Utbedring av nettside
- Sak 33-17 – Behandlingssak: Dokument om fravær
- Sak 34-17 – Orienteringssak: Ett BI
- Sak 35-17 – Eventuetsaker
- Sak 36-17: Styrets time

### **Vedlegg**

- Vedlegg 1: 23.02.17 - Referat styremøte
- Vedlegg 2: 2017 BIS Grafisk profil
- Vedlegg 3: 2016 Rapport BIS.no
- Vedlegg 4: 2017 Endringsforslag nettside
- Vedlegg 5: Fravær og sykemelding i BIS

Sted: Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo

Tid: 1000 - 1300

**Sak 24-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

***Forslag til vedtak:*** Godkjenner innkalling og dagsorden.

*Tidsbruk: 2 minutter*

**Sak 25-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent**

***Forslag til vedtak:*** Leder som ordstyrer og organisasjonsansvarlig som referent.

Tidsbruk: 2 minutter

**Sak 26-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat**

***Forslag til vedtak:*** Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 1: 23.02.17 - Referat styremøte

Tidsbruk: 2 minutter

**Sak 27-17 – Oppføring av eventuetsaker**

***\*\*Saker til eventuelt kan ikke behandles\*\****

Tidsbruk: 2 minutter

**Sak 28-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere**

***Bakgrunn:*** Lokale ledere og styret redegjør for aktiviteten til BIS siden forrige styremøte.

Tidsbruk: 25 minutter

### **Sak 29-16 – Orienteringssak: Status implementering av ny økonomisk modell**

**Bakgrunn:** Styret vedtok å utkontraktere store deler av økonomistyringen som regnskap, fakturering, reiseregninger mm. til Økonomihuset på styremøte 23.2.2017. Styreleder og Økonomiansvarlig gir en oppdatering på status på arbeidet.

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 20 minutter

### **Sak 30-17 – Diskusjonssak: Landsmøte 2017**

**Bakgrunn:** Landsmøte 2017 nærmer seg og styret har ansvaret for å forberede saker ifm dette. Styret diskuterer hvilke saker som ønskes tatt opp. Styret legger grunnlaget for sakene som vil utredes inn mot Landsmøte. Følgende legges frem til diskusjon:

- ◇ *Æresmedlemmer*
  - Styreleder fremmer forslag til innstilling til æresmedlem.
- ◇ *Norsk Studentorganisasjon (NSO)*
  - Styreleder legger frem forslag til innstilling til medlemskap i NSO.
- ◇ *Vedtekter*
  - Styreleder legger frem forslag til nytt sentralt vedtekstsett
- ◇ *Organisasjonsstruktur og visjon*
  - Styreleder legger frem forslag til organisasjonsdokument
  - Styreleder legger frem innspill til visjon fra lokalavdelingene.

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 25 minutter

### **Sak 31-17 – Orienteringssak: Grafisk profil**

**Bakgrunn:** Styret la frem ønske om å se på muligheten for å innføre tiltak for å skape en mer samlet grafisk profil. Styreleder har sammen med lokale PR- og kommunikasjonsansvarlige sett på muligheten for å oppnå dette. Utredningen ligger vedlagt og vil ikke behandles fordi endringene kun anses som mindre tilpasninger og spesifisering av allerede eksisterende rutiner.

Vedlegg 2: 2017 BIS Grafisk profil

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 20 minutter

### **Sak 32-17 – Behandlingssak: Utbedring av nettside**

**Bakgrunn:** Styret og lokale ledelser har ytret frustrasjon rundt resultatet og kostnaden for utarbeidelsen av BIS sin nye nettside. Styreleder har gjennom de siste månedene hatt møter med Idium (utvikler), lokale ledere og PR- og kommunikasjonsansvarlige utarbeidet et forslag til hvordan dette kan bedres. Ettersom kostnaden på utviklingen av ny nettside (169.000 kr) er såpass høy ønsker styreleder at ytterligere tilskudd til nettsiden behandles av styret.

Idium har lagt frem et forslag til ny nettside basert på en annen plattform som er enklere å håndtere for de ansvarlige i BIS, har et mer moderne utseende og har en mer optimal oppbygning. Kostnaden på dette er estimert til å beløpe seg på 16.830 kr eks. mva. Samtidig er prisen på konsulenttimer satt ned fra 1.190 kr til 990,- og den årlige serviceavtalen er nedsatt med 20 % fra 17.046 kr til 13.639 kr. Styreleder foreslår å legge inn en buffer på 8.170 kr for å dekke mva. og eventuelle kostnader som påløper utover prisforslaget slik at beløpet som delegeres til utviklingen er på 25.000 kr.

Styreleder gjennomgår forslaget fra Idium på styremøte.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner 25.000 kr til utbedringer av nettsiden

Vedlegg 3: 2016 Rapport BIS.no

Vedlegg 4: 2017 Endringsforslag nettside

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 30 minutter

### **Sak 33-17 – Behandlingssak: Dokument om fravær**

**Bakgrunn:** Det har lenge vært behov for noen regler angående sykefravær i BIS. Fagansvarlig fremmet forslag ved forrige styremøte og lagt inn endringer basert på innspill fra styret.

Følgende endringer lagt inn:

- ◇ Hva gjelder personens problemer er dette nå i punkt 1 og 2, byttet ut med en mer generell formulering.
- ◇ Alle punkt om påtvunget åpenhet er fjernet og faller nå for punkt 5, som er en uforpliktende oppfordring om åpenhet.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner dokument om fravær og sykemelding i BIS.

Saksfremmer: Fagansvarlig Styret

Vedlegg 5: Fravær og sykemelding i BIS

Tidsbruk: 20 minutter

### **Sak 34-17 – Orienteringssak: Ett BI**

**Bakgrunn:** Fagansvarlig har fulgt opp sak 20-17 fra styremøte 23.2.17. Følgende er resultatet av arbeidet så langt:

I dialog med Marius Eriksen (Divisjonsdirektør) har det kommet frem at det ikke er satt ned en arbeidsgruppe som jobber mot å likestille campusene enda. Dette er foreløpig bare et overordnet mål som Handelshøyskolen BI jobber mot. Marius Eriksen er svært positiv til et utvidet samarbeid med BIS for å se på hva studentene vektlegger og eventuelt avdekke hva som oppfattes som skjevfordelt mellom campusene. Det ble konkludert med at det settes opp en dialoggruppe som skal sette fokus på dette området. Fagansvarlig foreslår følgende representanter fra BIS:

- ◇ Fagansvarlig Styrett – Koordinator og møteleder
- ◇ Styreleder – Medlem
- ◇ Lokale ledere i Bergen, Trondheim og Stavanger – Medlem

Det anses som hensiktsmessig å ha med lokale ledere fremfor fagansvarlige fordi sakene som vil bli tatt opp her gjelder mye mer en bare det faglige og at det faglige har flere arenaer som allerede tar opp faglig skeivfordeling.

Gruppen har ikke noen begrensinger for hva den måtte ønske å ta opp, men fokus på likestilling av studentenes studiehverdag bør være en prioritet. Herunder tilfaller alt fra underving, læringsmiljø og samarbeid, til studentvelferd, økonomi og BIS plass i studenthverdagen.

Saksfremmer: Fagansvarlig Styret

Tidsbruk: 10 minutter

### **Sak 35-17 – Eventuelsaker**

### **Sak 36-17: Styrets time**

Tidsbruk: 15 Minutter

**\*\*Styret kan ikke fatte vedtak under styrets time\*\***

*Total estimert tidsbruk: 158 minutter (2 timer og 38 minutter)*