

# Referat



# BIS

**BI** STUDENTSAMFUNN

STYRINGSGRUPPEMØTE

01.04.2016  
Gardermoen

## INNHOLDSFORTEGNELSE

- Sak 16-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 17- 16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 18-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 19-16 – Oppføring av eventuetsaker
- Sak 20-16 – Redegjørelse fra lokalavdelingene
- Sak 21-16 – Redegjørelse fra Sentralledelsen
- Sak 22-16 – Behandlingssak: Attestmal og retningslinjer
- Sak 23-16 – Orienteringssak: Disiplinærreglement
- Sak 24-16- Diskusjonssak: Vervskontrakt
- Sak 25-15 – Styringsgruppen innstilling til det 45. Landsmøte v/ Leder SL
- Sak 26-15 – Saker til eventuelt

Sted: *Gardermoen*  
Tid: 10:00

**Sak 16-16 – Behandlingssak:** Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Forslag til vedtak:* Godkjenner innkalling og dagsorden

**Enstemmig godkjent**

**Sak 17-16 – Behandlingssak:** Valg av ordstyrer og referent

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

**Enstemmig godkjent**

**Sak 18-16 – Behandlingssak:** Godkjenning av referat

*Forslag til vedtak:* Godkjenner referat fra ekstraordinært styringsgruppemøtet den 07.02.2016

**Sak 19-16 – Oppføring av eventueltsaker**

**- Leder Trondheim**

**Sak 20-16 – Orienteringssak:** Redegjørelse fra lokalavdelingene

**Leder Bergen:** Har hatt åpen dag i regi av administrasjonen. Her var BIS veldig inkludert. Her presenterte blant annet fadderuken, BISI osv. og viste hva de kunne tilby studentene. Vi har hatt studentaksjonen. Vi har samlet inn rundt 50 000 kr. mer enn i fjor, så det er veldig bra. Det skal også være et veldighetsball under markedsuken hvor inntektene går til studentaksjonen. Har vært mye arbeid med Rederiet, siden SA har trukket seg. Derfor har vi fått en ny SA, samt at påtroppende hjelper mye. NLD gikk kjempebra, og foredragsholdere var fornøyde. Vi har hatt LEF nå på tirsdag, det ble ikke så mye faglig siden vi har hatt så mye obligatoriske møter dette semesteret. Dette var en kveld hvor folk skulle kose seg. Denne uken hadde vi LMU møte, som ikke ga oss så mye som ønsket. Her burde det gjøres en endring.

**Leder Stavanger:** Vi har også hatt Åpen dag, det gikk greit for seg. NLD var 16.-18 mars, det var veldig vellykket. Ikke så bra oppmøte, men opplegget var kjempebra og rettet mot situasjonen i Stavanger. Gjennomført GF, men vi fikk ikke satt MANA og Eksternansvarlig. Men nå er det blitt konstituert en MANA. Det jobbes med å finne de rette kandidatene til Ekstern. Vi har hatt VT møte med tildelingsmøte. Fikk 190000 kr tildelt, vi fikk ikke til NLD, og derfor fikk vi litt mindre. 100 000 kr til Fadderuken og 90 000kr til kroa. Vi har gjennomført studentaksjon, det var vellykket. Spesielt aksjonskvelden, bøssebæringen var ikke bra da vi gikk dagen etter kreftforeningen. Vi har hatt temakveld, det var rundt 140 deltagere, dette var en forbedring på 100 stykk. Vi har utlyst en del underverv, leder for linjeforeninger og NLD osv. med søknadsfrist 14.april. Videre samarbeid med SIS, hvor vi jobber med klargjøring av helsemuligheter osv. En representant skal være tilgjengelig for spørsmål på skolen. Det blir faste tider og fast kontor. Har inngått samarbeid md DNB, så vi har fått logoen på genseren.

**Leder Trondheim:** Har gjennomført GF, lite spørsmål. Har vært på ball med STØ. Vi har hatt Åpen dag, hvor alle utvalg og grupper var representert. De sto på stand for å vise utvalget i studentsamfunnet. Jeg hadde en presentasjon av BIS for alle som var der, så var det prøveforelesninger. Vi har hatt studentaksjonen, bøssebæringen gikk ikke så bra som ønsket, men aksjonskvelden var bra. Temakvelden hadde 300 oppmøte, noe som er veldig bra. Har

hatt bed.press med Nordea, ikke like bra oppmøte der, men ikke kritisk. Vi er i samtale med SIT, siden vi skal inn på ny campus. Vi snakker om kantine og treningsrom. Jobber med et tilbud til SIT, siden de har et cashback system som NTNU bruker, som vi også vil ha. Dette er penger til idrettslagene. Er i samtale med aktuelle samarbeidspartnere. Skriver en rapport på BIS bilen som dere kan få se, i tilfelle dere vurderer å kjøpe BIS bil. Vi har sendt ut evalueringsskjemaer til studentene, og skal lage en rapport. Vi har vært i media litt i det siste, spesielt med at vi ikke har fått satt leder, men nå skal vi det. Vi har overlappingstur til helgen.

**Sak 21-16 –Orienteringssak:** Redegjørelse fra Sentralledelsen

**FA:** Vi fagansvarlige er litt skuffa over gjennomslagskraften vår. Jeg sitter også i mange forumer for studentene, men likevel så blir mange av sakene en slags kaste ball. Dette jobbes det mye med å bedre. Jeg har vært bortreist og det har vært påske derfor har det blitt ting satt litt på vent. Men vi skal sette i gang nå etter Landsmøte. Vi skal jobbe med en underskriftskampanje, som går på konting.

**ØA SL:** Dette er noe 5 fagansvarlige har prøvd å gjennomføre, så dette tar tid og det blir ingen endring. Så derfor må det gjennomføres noe nytt og kanskje drastisk.

**FA SL:** I tillegg så sier de at dette er blitt håndtert og gjennomgått flere ganger og konkludert med at det ikke vil bli gjennomført. Men det er ikke noe skriftlig eller bevis på dette. Og derfor burde man prøve å gjøre noe nytt.

**ØA SL:** Jeg har vært på dialogmøte med HR sammen med ledelsen i BI og SBIO. Vi ble litt tatt på senga, siden de hadde omgjort møte struktur uten å gi beskjed til oss. Nå skal vi sende inn noen saker vi ønsker å ta opp. Dette hadde SBIO planlagt og hadde en presentasjon. Dette hadde vi ikke fått beskjed om, så det var litt dumt. Denne presentasjonen gikk på at SBIO mente BI markedsførte studentene på feil måte. Vi snakket også om kommunikasjonen mellom oss i verv og administrasjonen, vi diskuterte at vi må få en bedre vei å gå enn å bare bli kastet rundt. Hvis den nye strategien går gjennom så er jo Styret kun tre personer, så er det snakk om at leder på LA kanskje kan bli med, slik at vi er seks representanter. Vi har hatt

økonomiseminar, og mye arbeid mot GF. Vinterlekene går i pluss ser det ut som.

Skadeoppgjøret er på 6000 kr, resten går på privatpersoner.

**HR SL:** Har vært mye GF, vi var representert på alle. Vi har hjulpet til med intervjumaler, rekruttering og på GF. Dert har gått mye i forberedelse til LM og rekrutteringen til Styret. Vi har stått på stand på alle skolene og har fått et godt grunnlag. Vi hadde et godt utvalg med representanter fra begge kjønn og alle skolene. Vi har reist til skolene for å holde intervjuer slik at alle har like god forutsetning. Vi har hatt med traver på alle intervjuer samt representantene fra SL. Jobbet mye med maler og retningslinjer siden HR SL forsvinner. Samt at vi har jobbet med å planlegge en overlappingstur med alle av- og påtroppende HR. Laget sakspapirer til LM og diverse annet frem til LM.

**Leder SL:** Jeg har jobbet med sak 12, og vi er i mål. Jeg har dokumentert alt som har blitt gjennomført, og laget et skriv på 80 sider. Veien videre er å lage lokalehandlingsplaner, og tenker vi kan gjøre dette sammen.

**Sak 22-16 – Behandlingssak:** Attestmal og retningslinjer v/ HR

**Bakgrunn:** HR har tatt å endret retningslinjene for attest etter ønske fra Styringsgruppen, og legger frem siste utkast til godkjenning.

**Vedlegg:** 1

**Forslag til vedtak:** Styringsgruppen godkjenner vedlagt forslag.

**HR:** De endringene som er blitt gjort er at det nå kun trenger å være to som signerer, mot tre før. Som direktøren signerer så er det valgfritt, mot at de før måtte. Samt så er det nærmeste leder som signerer, trenger dermed ikke være leder i BIS LA. I tillegg har jeg implementert at attestene skal være ærlige og rettferdige.

**Leder Stavanger:** Vi har vært i kontakt med en advokat i forhold til arbeidsmiljøloven. Vi spurte om det var mulig for oss å ikke gi attest dersom det skulle være ønskelig. Dette mente hun vi ikke måtte, siden vervene ikke honorerte og de er frivillige. Men det er likevel vanlig.

Tanken var at vi kunne skrive i vervskontrakten at om du trekker deg eller noe så frasier du deg retten på attest. Dette mente hun burde bli tatt opp på Generalforsamling.

**Leder Trondheim:** Det er jo ikke noe problem å skrive en attest som er ærlig og du sier rett ut hva som var dårlig.

### **Vedtak: Enstemmig godkjent**

**Sak 23-15- Orienteringssak:** Disiplinærreglement v/ HR

**Bakgrunn:** HR Sentralt har i samråd med HR lokalt utarbeidet et disiplinærreglement som skal brukes som en retningslinje og en pekepinn hvor hvordan gå frem i internsaker i organisasjonen. HR ønsker å gjennom viktige momenter i den, samt forklarer bakgrunn.

**HR:** Retningslinjer for disiplinærsaker er det det heter, og ikke disiplinærreglement. Denne bygger på fire stadige hvor du kan bygge deg gradvis oppover eller du kan hoppe rett ned til en evt. Skriftlig advarsel eller mistillit. Den tar for seg hvordan havne på staget, og hva som skal gjøres. Den er kun ment som en retningslinje og et verktøy, slik at det er lettere for HR å ta tak internsaker og behandle de likt uavhengig av LA.

**Leder Stavanger:** Det finnes stadier, samt tidsfrister i arbeidsmiljøloven. Det burde også skrives ned slik at man dokumentere før stadige 3.

**HR SL:** Ja, det skal skrives rapporter på muntlige møter også.

**Leder Trondheim:** Det høres veldig bra ut, men det er viktig å vise at dette må tas skjønn. Det er saker som varierer mye og det må ses i betraktning til andre ting og.

**Sak 24-15- Diskusjonssak:** Vervskontrakt v/ HR

**Bakgrunn:** HR Sentralt ønsker å utarbeide en kontrakt som alle engasjerte må signere ved vervinnngåelse. På HR seminaret fikk vi skrevet ned mye av det denne kontrakten skulle inneholde. Men ønsker også at Styringsgruppen skal komme med sine innspill.

Per dagsdato har ikke BIS en kontrakt med de engasjerte, dette er noe jeg mener burde endres. Jeg har fått innspill fra HR gjengen men ønsker også ledernes innspill på hva den burde inneholde.

**ØA SL:** Overlappingen må gjennomføres selv om du trekker deg. Vi må få en bedre kontrollsjekk på dette, slik at vi faktisk har gjort det.

**Leder Stavanger:** Enig. Hva skal vi faktisk gjøre for å følge dette opp? Og hva skjer?

**Leder Trondheim:** Vi har også et punkt på at om ikke de som skal ta over vervet har signert på vervskontrakten så får du ikke attesten før dette.

**Leder Bergen:** Enig om at det burde være rom for tolkning for jeg har skrevet to attester nå før de har levert ut sine, fordi de skulle ønske jobb osv.

**Leder Trondheim:** Under overlapping, man går gjennom minimums kontrakten. Så lenge man overlapper i henhold til overlappingsdokumentene.

**Sak 25-16 –Orienteringssak:** Styringsgruppen innstilling til det 45. Landsmøte v/ Leder SL

**Bakgrunn:** Før hvert Landsmøte går Styringsgruppen gjennom sakspapirene for å kunne få besvart en del spørsmål rundt sakene. Dette både for at Lederne skal ha kontroll, men også for at Styringsgruppen skal få klarhet i de respektive vervenes syn på sakene.

**Sak 6/7/8: Redegjørelse –**

- Ingen kommentarer



**Sak 9: Endringer av Lokale Standardiserte vedtekter foretatt av vedtektskomitéen 2015/2016 -**

- HR gjennomgår endringene, og redegjør for hvorfor. Ingen kommentarer.

**Sak 10: Nye forskrifter -**

- HR gjennomgår forskriftene og hvordan de skal anvendes. Ingen kommentarer.

**Sak 11: Medlemskap i NSO -**

Første del av denne saken ble brukt på å kartlegge hva vi skulle spør leder i NSO om.

Diskusjonen etter samtalen gikk mye i pengene vi mister fra Kunnskapsdepartementet på 300 000kr og at studentene måtte betale for det. Men vi er per i dag en gratis passasjerer, da andre studenter er med å dra lasset med de tunge sakene inn mot Stortinget. Vi diskuterte også hvor mye gjennomslagskraft de faktisk har, og om det blir noe vinning for vår del å være med. SBIO sier at det er et tung grodd system og lite som skjer. Men på grunn av at det nå er vanskelig med samarbeidspartnere, samt at vi er inni en restrukturering kan det være litt vanskelig å gjennomføre dette nå. Spesielt med tanke på at vi ikke vet hvordan den nye strategien vil påvirke vår økonomi.

**Innstilling: Nytt forslag til vedtak fra SG:** Pålegge Styret 2016/2017 å innhente ytterligere informasjon og at saken tas opp til ny vurdering med Landsmøte 2017.

**Sak 12: Ny strategi -**

-Gjennomgår hvem som legger frem saken og hvordan. Leder SL går gjennom mens resten av Strategirådet kommer med sine innspill underveis.

**Sak 13: Nytt vedtektsett –**

-Ingen kommentarer.

**Sak 14: Presentasjon av kandidater til tillitsverv-**

- Ingen kommentarer.

**Sak 15: Kåringer-**

- Ingen kommentarer.

**Sak 16: Lokalisering av NSF og LM-**

- Dette må legges frem en skriftlig søknad til dirigentbordet. De påtroppende lederne blir enige om å fordele arrangementene og avtale med sine påtroppende PK.

**Sak 17: Regnskap-**

- Ingen kommentarer.

**Sak 18: Revidert budsjett 2016 (Ny struktur)-**

Siden vi mest sannsynlig går inn i en ny struktur, blir dette er litt kronglete budsjett. ØA SL orienterer om de enkelte delene.

**Sak 19: Revidert budsjett 2016 (nåværende struktur)-**

- Ingen kommentar

**Sak 20: Budsjett 2017 (Ny struktur) –**

Endringer kan foretas til høsten i et revidert budsjett. Det er vanskelig å vite hvordan økonomien går i den nye strategien.

**Sak 21: Budsjett 2017 (Nåværende struktur)-**

- Ingen kommentarer.

**Sak 22: Fordelingen av gamle LNU-midler –**

Ser på de ulike mulighetene for fordelinger:

1. Normalfordeling
2. Søknader

### 3. Hybrid – begge deler

Stavanger mener ikke at normalfordeling er den beste løsningen, siden f.eks foredragsholder er like dyrt i Stavanger som i Bergen. Her ønsker de heller en blanding av fordelingene. Bergen mener at de har et mye høyere studentantall og trenger derfor mer penger, og derfor er normalfordeling best. Trondheim har litt blanda meninger. Normalfordeling er greit i henhold til å planlegge inntektene. Og kan lettere bedømme hvilke undergrupper som faktisk fortjener støtte. Dette er ikke lett for Styret på bedømme kun på grunnlag av søknader når de ikke sitter oppi studentene. Et viktig moment er å se BIS som helhet og hvem som faktisk trenger den støtten. En hybridløsning vil være det beste for alle skolene. Diskusjonen går mye frem og tilbake, men mange uenigheter selv om alle ønsker en hybrid løsning. Påtroppende og avtroppende leder går sammen for å komme frem med to løsninger de mener er best. Deretter ser vi hva som går igjen, og velger denne.

**Innstilling:** Fast sum på 50 000 kr til alle LA, og resten normal fordeles. ( 10% fast, mens resten normal fordeles).

### **Sak 26 -15 – Orienteringssak: Saker til eventuelt**

#### **Leder Trondheim –Nettside:**

Jeg skulle gjerne fått mer informasjon om denne nettsiden. Jeg får inntrykk av at den er veldig dyr, og den ser ikke særlig bra ut. Den er enkel og ingen dynamikk. Jeg mener vi kunne brukt litt mer penger og fått den skikkelig fin.

**Bergen:** Jeg mener ikke den er noe stygg. Den er enkel, og lett å finne frem i. Jeg tror det er fordi vi ikke har så mye innlegg enda, og derfor blir det litt trist.

**Leder SL:** Vi sa til Idium at vi ønsket noe enkelt, slik at det skulle være lett å finne frem til det du skulle lete etter. Det er et viktig moment at den er ganske tom, og at vi burde fylle inn mer. Vi valgte en profesjonell aktør fordi vi har brukt en student før, og dette fungerte ikke. Vi ønsket noen som er profesjonelle og kunne hjelpe oss underveis.

**ØA SL:** Vi kan også ringe Idium hele tiden for hjelp og veiledning. De kan tilby opplæring.

**Påtroppende Trondheim:** Fikk dere velge mellom forskjellige prospekter?

**ØA SL:** Ja, det gjorde vi. Og vi ønsket som sagt noe enkelt og klassisk. Og vi ville ha fokuset på lokalavdelingene.

**Leder Stavanger:** Eneste jeg har mener er at jeg savner en lansering. Vi i BIS vet den er ny, men det gjør ikke så mange andre.

**Leder SL:** Ja, jeg har etterlyst dette selv. Men det er fremdeles noen få ting som må fikses før vi kan lansere en helt fungerende side.

**Leder Trondheim:** Har fått tilbakemeldinger om at hjemmesiden ikke fungerer på den interaktive skjermen. Derfor mener jeg at den ikke er så brukervennlig.

**Leder SL:** Vi skal ta alt dette videre med KA.