

PROTOKOLL



STYREMØTE

25.01.18

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHOLDSFORTEGNELSE

- Sak 1-18 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2-18 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 3-18 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 4-18 – Oppføring av eventuelt saker
- Sak 5-18 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 6-18 – Orienteringssak: Regnskap
- Sak 7-18 – Orienteringssak: Semesteroversikt LA
- Sak 8-18 – Orienteringssak: Vinterlekene 2018
- Sak 9-18 – Orienteringssak: Søknadspott engasjement
- Sak 10-18 – Orienteringssak: Bokhandler tjeneste
- Sak 11-18 – Orienteringssak: Eksamensperioden høst 2017
- Sak 12-18 – Behandlingssak: Opprettelse av nye organisasjoner for idretten
- Sak 13-18 – Orienteringssak: Oppdatering NSO
- Sak 14-18 – Orienteringssak: Fusjonsutredelse med SBIO
- Sak 15-18 – Orienteringssak: Læringsmiljøutvalget
- Sak 16-18 – Orienteringssak: Saker til eventuelt
- Sak 17-18 – Orienteringssak: Styrets tid

Sted: VIP- møterom, Handelshøyskolen BI Nydalen

Tid: 1000 - 1300

Sak 1-18 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig godkjent

Sak 2-18 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og Adm. HR ansvarlig som referent.

Enstemmig godkjent

Sak 3-18 – Behandlingssak: Godkjenning av referat og protokoll

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte og signerer protokoll.

Vedlegg 23.11.17 - Referat styremøte

Enstemmig godkjent

Sak 4-18 – Oppfølging av eventuelt saker

To saker – Forsikring for de med BIS verv og muligheten for et fjerde HR i Bergen.

Sak 5-18 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

Styreleder orienterte om siste nytt rundt Landsmøte og møtevirksomhet den siste tiden.

Økonomiansvarlig orienterte om status regnskap og revisjon for 2017. Generelt samarbeid mellom MANA og ØA og seminaret 9-11. februar.

Fagansvarlig orienterte om generelt samarbeid med fag og kommunikasjon på lokalavdelingene, møtevirksomhet og planlagte samling for PR/Kom i februar.

Administrerende HR-ansvarlig orienterte om HR-seminaret 12-14. januar og de diverse sakene som kom opp.

Lokale ledere orienterte om aktiviteten siden sist på campusene.

Sak 6-18 – Orienteringssak: Regnskap

Økonomiansvarlig orienterte styret om organisasjonens økonomiske tilstand. Det ble orientert om resultat- og balanseregnskap for tredjekvartal. Orienteringen inneholder regnskap for samtlige lokalavdelinger. Videre ble styret orienterte om det økonomiske arbeidet i fjerde kvartal og situasjonen fremover.

Sak 7-18 – Orienteringssak: Semesteroversikt LA

Lokallederne presenterte planene sine for kommende semester på hver campus.

Sak 8-18 – Orienteringssak: Vinterlekene 2018

Endelige salgstall for Vinterlekene er nå klart. Flere sentrale avtaler er også inngått.

Økonomiansvarlig orientere om arbeidet til Vinterlekene og planer frem mot arrangementet, samt prosjektets økonomiske stilling. Ser ut til å gå med et overskudd og det blir ca. 600 deltakere. Har vært noen problemer i kommunikasjonen og dette vil inkluderes i et erfaringsrapport etter arrangementet.

Sak 9-18 – Behandlingsak: Søknad til markedsføringsprosjekt

Bakgrunn: Søknad fra leder i Bergen på vegne av alle lokalavdelinger for å iverksette en kampanje kalt "vi er BIS". Kampanjen hensikt er å inkludere flere studenter i organisasjonen virke og synliggjøre tilbudene BIS tilbyr. Fem videoer med forskjellige fokus.

Styret godkjenner søknaden og innvilger 30.000,- til kampanjen, med følgende forutsetninger.

Forutsetninger:

- Konkretplan må legges frem på neste styremøte.
- Alle campus er involvert, og videoer kan brukes på alle campus.
- Bergen og Styret vil stå for det meste av utgiftene.

Sak 10-18 – Orienteringssak: Bokhandlertjeneste

I forbindelse med arbeidet rundt anskaffelsesprosessen ny bokhandler tjeneste på alle campuser deltok styreleder og fagansvarlig på et arbeidsmøte 11.01. **Fagansvarlig** orienterte kort om punktene og oppdaterte om nåværende situasjon. Styret har lagt ut en uttalelse på vegne av BIS og studentene. Beslutning om ny forhandler/tilbud før 15.februar. Vært inkludert i hele prosessen og fokuset er på å ha det beste tilbudet til studentene. Prosessen har vært ryddig.

Sak 11-18 – Orienteringssak: Eksamensperioden høst 2017

Fagansvarlig orienterte om hvordan eksamensperioden gikk for seg, og oppdaterte om de mest sentrale sakene som har oppstått rundt gjennomføring av eksamen. Oppfølgingsmøte med BI i slutten av februar.

Sak 12-18 – Behandlingsak: Opprettelse av nye organisasjoner for idretten

I forbindelse med arbeidet som gjøres på lokalavdelinger rundt idretten for å være i henhold til NSI sitt reglement er det anbefalt at BIS oppretter to nye organisasjoner som vil være uavhengig av BIS. Disse organisasjonene vil håndtere all idrett i Bergen og Trondheim og ha et eget idrettsstyre. **Styreleder** orienterte videre rundt saken.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner opprettelse av to nye organisasjoner for å skille ut idretten i Bergen og Trondheim.

Ingen vedtak. Saken blir tatt opp på neste styremøte pga. at det med undersøkes nærmere om alle muligheter før man kan komme fram til en beslutning.

Sak 13-18 – Orienteringssak: Oppdatering NSO

Styreleder orienterte om siste prosess som er gjort i forbindelse med innmelding i NSO og videre arbeid. Må stemme gjennom en struktur på landsmøtet som vil godkjennes av NSO.

Sak 14-18 – Orienteringssak: Fusjonsutredelse med SBIO

Styreleder orienterte om prosess for utredelse for mulig sammenslåing med SBIO. Det orienterte også om strukturrevisjon og strategi diskusjoner som blir tatt opp internt i organisasjonen. Møter vil finne sted i februar for å sette i gang diskusjonene.

Sak 15-18 – Orienteringssak: Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget på BI blir annen hvert år ledet av skolen og studentorganisasjonene. LMU rapportere direkte til styret til BI og er derfor et gunstig forum for studenter å melde opp saker som omfatter studenter ved BI. I 2018 vil BIS være med å lede læringsmiljøutvalget på BI. Alle skoler er i henhold til norske lover pålagt å ha et læringsmiljøutvalg. Styret mener BI har utført dette kravet svært skuffende i form av hyppighet på møter, oppfølges av saker som tas opp og kvalitet på møtene. **Styreleder og Fagansvarlig** orienterte om hva som ønskes å diskuteres i dette organet. Hovedpunkter som BIS ønsker å løfte opp er varslingsrutiner for studenter og en enda større inkludering av alle campus.

Sak 16-18 – Orienteringssak: Saker til eventuelt

Forsikring for de med verv i BIS – LA Trondheim orienterte om at vi bør kanskje se på muligheten for å forsikre de med verv i BIS, eller de som reiser mye. Økonomiansvarlig vil se mer på dette.

Fjerde HR i Bergen – LA Bergen orienterte om hvorfor de vil gjerne ha et fjerde HR-medlem, og denne diskusjonen tas videre på neste interne strategimøte.