

Referat



BIS

BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE

29. august 2017

Ekeberg

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

Sak 54-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 55-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Sak 56-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Sak 57-17 – Oppfølging av eventuelsaker

Sak 58-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

Sak 59-17 – Orienteringssak: Aktivitetsplan høst 2017

Sak 60-17 – Orienteringssak: Økonomi 2016/2017

Sak 61-17 – Orienteringssak: Budsjett vinterlekene 2018

Sak 62-17 – Behandlingssak: Foreløpig økonomisk rapport Fadderullan

Sak 63-17 – Behandlingssak: Opprettelse av strategigruppe

Sak 64-17 – Orienteringssak: Tiltak for økt engasjement

Sak 65-17 – Orienteringssak: Nordic Forum 2017

Sak 66-17 – Orienteringssak: Tilsetting av nytt styremedlem ekstern

Sak 67-17 – Orienteringssak: Saker til eventuelt

Vedlegg

Vedlegg 1: 12.06.17 - Referat styremøte

Vedlegg 2: Semesterplan Stavanger

Vedlegg 3: Budsjett Vinterlekene

Vedlegg 4: Strategigruppe

Sted: Ekeberg, Handelshøyskolen BI Nydalen

Tid: 1000 - 1300

Sak 54-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Enstemmig godkjent. Godkjent av Per Olav på forhånd.

Sak 55-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Enstemmig godkjent. Godkjent av Per Olav på forhånd.

Sak 56-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 12.06.17 - Referat styremøte

Enstemmig godkjent. Godkjent av Per Olav på forhånd.

Sak 57-17 – Oppføring av eventuelsaker

2 eventuelsaker

Sak 58-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

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

Kommunikasjon – Hatt møte med Idium på Skype. Må bli et bra produkt som ser bra ut for eksterne aktører, og lett å bruke for vår del. Ikke en "work-in-progress" som det er nå. Alle kommunikasjonsansvarlige har fått opplæring, tilbakemeldingene er at de ikke har fått mye ut av det pga. mangel på kompetanse. Lokale kommunikasjonsansvarlige må ta litt ansvar og skape litt engasjement rundt siden.

Økonomihuset fungerer bra. Ny løsning som gir god oversikt over økonomien for ledere. Lettere å ha oversikten. Fadderullan godt gjennomført på alle campus, selv om saken i Trondheim satte en demper på det. Litt kluss med Vipps i starten i forhold til billettbetaling. Noen småjusteringer, så blir Vipps en god løsning.

Snakket med Maren om NSF, programmet er klart og sendes ut i løpet av dagen. Hovedfokus på individuelle samlinger, og foredrag av en fra BI og en ekstern. Reisebudsjettet har blitt sprengt, fordi billettene ble bestilt for sent.

Hatt møte med NHHS og SBIO i forhold til Nordic Forum. Kommer mer om det i en sak senere. Hadde møte med SBIO om fusjon, kommer tilbake med dette også ved en senere sak.

Prosjektgruppen fro BI 75 år. Både jeg og Andreas (SBIO) sitter der fra studentene. Alle campus skal være med, ikke bare Oslo. Vi bidrar med ideer rundt arrangement, og BI sitt budsjett. Ny campus i 2018 er i Trondheim, ellers skal vi diskutere andre gode ideer campusene.

Marked & Næring – Ny avtale med Schipstad. Forplikter oss til promotering. House of Control må implementeres, Magnus kommer til å ta over Marked & Nærings ansvaret. Vil ha mer aktivt mål. Vil vite hvor pengene kommer fra og statistikk osv. Status i dag, og det skal være betydelig bedre ved slutten av året.

Nokut – Skal lage en uttalelse fra studentens sin side. Viktig at dette gjøres riktig. Jobber sammen med SBIO for at det gjøres skikkelig. Innspill fra oss, på papiret ser det bra ut at studentene er med i dialoggrupper, men i praksis fungerer det ikke. Forskjellige kvalitetssikring på campus, f.eks. tilbakemeldinger på kurs.

Politisk – NSO. Blir medlem fra 01.01.18. BIS og SBIO representerer BI studentene sammen. Litt forarbeid sammen med EA LA.

NSI – Løpet av året til å endre strukturen på. Skal ha møte med NSI delen i Norsk Idrett, for føler strukturen vi vil ha er urimelig. Blir en sak for IK LA på NSF til helgen.

Økonomi – Økonomihuset, oppfølging av Vinterlekene. Ingen overlapping med økonomiansvarlige, mange på ferie. Ta telefoner, svare på spørsmål, hjelpe til. God kontroll og har inntrykk av at det går greit lokalt. Litt etterslep og ting som må tas tak i. Forventer å løse det meste på NSF. Strengere krav etter NSF.

Fag – Møte med fagansvarlige over Skype. Velger klasserepresentanter. Nokut uttalelsen, jobber med den. Ingen overlapping med lokale pga. ferie, men har hatt møte med Håkon. Vil få til noe i løpet av høsten. Mentoruken i Bergen. Noen tar initiativ for å gå i front for å gjøre det nasjonalt, hvis vi vil ha det videre. Må ha en evaluering om vi vil ha det på alle campus.

Stavanger – Fadderullan bra gjennomført og vi hadde også en flott BIS-dag sist uke. Kroa er det som tar mest tid. Økonomisk er ikke noe problem. Overføring av skjenkekontrollen er det som er vanskeligst.

Trondheim – Mye av tiden har vært brukt på å hjelpe Fadderstyret. Saken med Rakavan har gjort at det har vært en tøff start for BIS Trondheim og studentene i Trondheim. Eller var Fadderullan bra gjennomført. Intervjukurs for alle mellomledere. Anbefaler. SIT, SIS, SIB. BIS-Dagen på torsdagskveld. Første ledelsesmøte i morgen. Ny avtale med Manpower, Sparebank1 trakk seg ut, men fortsetter med Eiendomsmepler1.

Bergen –Oppfølging av fadderullan, ingen alvorlig hendelser. Prosjektet går endelig i pluss igjen. Forbedring av rekrutteringsprosessen, og har tatt i bruk en ny nettside BISverv.no som har fungert bra. Hatt oppfølging av Rederiet. Ny åpning 15. September. Vi skal ha Leder møte 4. September for alle mellomledere, og GF blir 4. Oktober. Idrettsdag torsdag og fredag denne uken. Daglig drift og masse småprosjekt.

HR – Lite som har skjedd så langt. Et par saker i Bergen, som HR LA har håndtert med råd fra meg. Ellers er GF datoene på plass, og mye av tiden har gått til planlegging av HR-seminaret/NSF. Har også brukt litt tid på å rydde opp i mailen.

Sak 59-17 – Orienteringssak: Aktivitetsplan høst 2017

Bakgrunn: Lokale ledere går gjennom hver lokalavdelings respektive semesterplan og informerer om aktivitetene som er planlagt.

Vedlegg 2: Semesterplan Stavanger

Trondheim, Bergen og Stavanger orienterte om det som er planlagt framover.

Sak 60-17 – Orienteringssak: Økonomi 2016/2017

Bakgrunn:

Styret har i skoleåret 2016/2017 innført en rekke tiltak for videre økonomisk drift.

Økonomiansvarlig legger frem oppdatering på Økonomihuset, regnskaps situasjon og generell drift.

Økonomiansvarlig orienterte. Litt bak på regnskapsføring. Har vært fokus på lokalavdelingene, og småplukk på rutiner. Vil gjerne at mest mulig skal foregå elektronisk. Kr. 300.000,- i støtte har kommet fra Kunnskapsdepartementet. Siste gang vi kan søke før vi blir en del av NSO. 300.000 var ikke tatt med i budsjettet for i år, siden vi ikke søkte på det i fjor og dermed ikke var 100% sikker på at vi ville få noe støtte i år.

Ny rutine er at styret sender alle reiseregningene sine til ØA LA, så sender de en samlet faktura for reiseregninger til sentralt hvert halvår.

Sak 61-17 – Orienteringssak: Budsjett vinterlekene 2018

Bakgrunn: Leder og Økonomiansvarlig for Vinterlekene har jobbet med prosjektet gjennom sommeren. Styreleder og økonomiansvarlig har fulgt arbeidet og ønsker å orientere øvrige i Styret om status på prosjektet, samt videre arbeid.

Det orienteres om følgende punkter:

- Finansiering av prosjektet
- Salgsstrategi
- Kostnadsreducerende tiltak

Vedlegg 3: Budsjett vinterlekene

Økonomiansvarlig orienterte - Har en plan på ting. Gitt tilbakemeldinger til VL ØA om å ikke budsjettere med salg av billetter til Nydalen, siden de ikke har solgt noen de to siste årene. Buffer må være på 100.000, ikke 60.000. Ellers prøver vi å få betalingsmulighet gjennom Faktura, og jobber med

å finne en løsning gjennom Vipps også. Målet er å selge flere billetter i Bergen enn i fjor, og rundt det samme i Trondheim og Stavanger. Planer om å jobbe med langtidskontrakt (3-5 år) med Storefjell, eventuelt andre aktører for å få prisene på overnatting ned.

Budsjettet behandles på neste måte, for å få forandringene på plass og fordi vi ikke er beslutningsdyktig med bare tre styremedlemmer.

Sak 62-17 – Orienteringssak: Foreløpig økonomisk rapport Fadderullan

Bakgrunn:

I forlengelse av sak 61, er det ønskelig å orientere Styret nærmere om de økonomiske resultatene fra årets Fadderullan. Det presiseres at det enda er tidlig å si noe om nøyaktig resultat for prosjektene, men at tallene som presenteres er en god indikasjon. Tallene presenteres med tilsvarende tall fra 2016 som sammenligningsgrunnlag

Det orienteres om følgende punkter:

- Prosjektets foreløpige resultat
- Salgstall
- Prosjektets finansiering

Rapport vil presenteres på styremøte og legges ved i referat.

Status: Ser ut som alle har gått i pluss. Positiv og lenge siden det har skjedd. Sponsormidler kan jobbes med, spesielt i Stavanger.

Sak 63-17 – Orienteringssak: Opprettelse av strategigruppe

Bakgrunn: Styreleder ønsker å opprette en strategigruppe som i hovedsak skal ta for seg utredning av fusjonsmuligheter og en revidering av organisasjonsstruktur. Se vedlegg.

Styreleder orienterte. Styreleder BIS (Fredrik) og Styreleder SBIO (Anders) vil lage et mandat for opprettelsen av en strategigruppe for å se på fordeler/ulempes ved en fusjon. Ikke bestemt hvem skal være i gruppen, men Fredrik vil ha en fra hver campus og styret i gruppen. Mandatet vil så bli godkjent på alle de lokale GFene. En intern strategigruppe vil også opprettes for å være bedre forberedt til møtene med SBIO i denne saken. I tillegg, så vil den interne strategigruppen ha en revisjon av den nye strukturen av organisasjonen. Styret, Adm. HR og lokale ledere vil være i gruppen, og kanskje eksterne også.

Saken behandles videre på neste styremøte.

Sak 64-17 – Orienteringssak: Tiltak for økt engasjement

Bakgrunn:

På bakgrunn av et synkende nivå av engasjement og en økt utfordring i rekruttering til BI studentsamfunn ønsker styret å opprette en egen økonomisk pott som skal gå direkte til arrangement eller tiltak som har fokus på å engasjere nye studenter.

Midler som avsettes til formål økt engasjement kan søkes på av alle medlemmer i BI Studentsamfunn. Midlene skal gå til arrangement eller tiltak som har til hensikt å inkludere studenter som ikke i dag er engasjert i studentsamfunnet. Søknader skal fremmes skriftlig til styreleder og kan innvilges i samråd med Økonomiansvarlig.

Leder og Økonomiansvarlig har foreslått en pott på 30.000 kroner for høstsemesteret.

Styreleder orienterte. Alle enig i at dette er et godt initiativ. Ingen retningslinjer for hvordan det skal foregå, men at det er bare å søke hvis noen på et av de lokale campus har en god ide.

Saken behandles ferdig på neste styremøte, men styret oppfordrer LA til å tenke på mulige arrangement allerede nå.

Sak 65-17 – Orienteringssak: Nordic Forum 2017

Bakgrunn: BIS er sammen med NHHS og SBIO vertskap for årets Nordic Forum. Styreleder orienterer om opplegget som er lagt opp og BIS sin deltakelse.

Styreleder orienterte om Nordic Forum som skal arrangeres i Bergen 28-30. September. Programmet er på plass. Hver campus velger 2 som deltar + styret, slik at 9 fra BIS deltar. Naturlig at Eksternt LA og Leder LA deltar fra hver campus.

Sak 66-17 – Orienteringssak: Tilsetting av nytt styremedlem eksternt

Bakgrunn: Styreleder orienterer om status for nytt eksternt styremedlem.

Styreleder orienterte. Ingen ny pr. dags dato. Går i dialog med Per Olav for å finne en ny eksternt. Skal være på plass før neste styremøte.

Sak 67-17 – Orienteringssak: Saker til eventuelt

Prokura/Signaturrett

Var en sak i Bergen, hvor PK ikke visste at han ikke hadde signaturrett. Adm. HR (Marc) ser på saken og finner ut hva som står i vedtektene våre, eventuelt org. dokument. Sender da ut info når han har funnet ut det.

Hvorfor er ikke Fagansvarlig i Klagenemnda.

Martine sitter ikke i klagenemnda pga. at hun sitter i et annet forum. Hun lurer på hvorfor hun ikke sitter i klagenemnda som Fagansvarlig. Står ingenting i vedtektene våre, men Fredrik sjekker opp om BI har noe.