

SAKSPAPIRER



BI STUDENTSAMFUNN

DET 47. LANDSMØTE

07. og 08. april 2018

Clarion Hotel, Oslo Gardemoen

BIS

FORORD

Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 47. Landsmøte! I år avholder vi arrangementet i Oslo og vi ser frem til et hyggelig og lærerikt helg sammen. Vi i Styret er stolte av å invitere dere og vi har sammen med lokale Prosjektkoordinatorer jobbet lenge med arrangementet for å legge alt til rette for at dere skal ha en flott helg i Oslo.

Ettersom dette arrangementet på mange måter markerer slutten studentrepresentantenes tid i Styret, ønsker vi å takke for oss og samarbeidet vi har hatt med dere på lokalavdelingene. Dere er Handelshøyskolen BI sine hverdagshelter, og det har vært en ære å få jobbe med dere i året 2017/2018. Vi benytter anledningen til å ønske ledelsene, HR, observatører og nye representantene som blir valgt inn lykke til videre!

Med vennlig hilsen

BIS Styret 2017/2018

Fredrik Knutsen Hegdal	Styreleder
Magnus K. Heir	Økonomiansvarlig
Martine Ramstad Høge	Fagansvarlig
Per Olav Myhre	Styremedlem
Yngve Kveine	Styremedlem
Therese Eia Lerøen	Styremedlem

Delegatfordeling, det 47. Landsmøte

Etter § 6-8 i de Sentrale vedtektene ser delegatfordelingen ved det 47. Landsmøte slik ut:

Bergen	7
Nettstudier	0
Stavanger	4
Trondheim	6
Styret	1
Antall delegater totalt	18

Delegatene er følgende:

Bergen	Trondheim	Stavanger	Styret
Robert Tokheim Leder	Hanna Hørgård Salvesen Leder	Frederik J. McGregor Internkoordinator	Fredrik Hegdal Styreleder
Jim Reed Hovland Økonomiansvarlig	Einar Borgsø Økonomiansvarlig	Sander Husebø Lindanger Økonomiansvarlig	
Finn Kristian Kraakenes Fagansvarlig	Kristine Bakken Helland Fagansvarlig	Jon Christian Harestad Fagansvarlig	
Stine Hagen Sætre Marked- og Næringslivsansvarlig	Kaj Sjursen Kleveland Internkoordinator	Nina Ørnes Internkoordinator	
Fredrik Newman Prosjektkoordinator	Maren Berg Prosjektkoordinator		
Thomas Sørensen Eksternansvarlig	Andreas Larsen Gjerdalen Eksternansvarlig		
Shafrin Zaman Internkoordinator			

Forretningsorden for BIS Landsmøte

1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i OSLO (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet.
2. Kun medlemmer av BIS har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett.
3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes § 6-8.
4. Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps.
5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar HR, eller den HR utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt eller forslaget er avvist.
6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp én -1- finger.
Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to -2- fingre.
7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre -3- minutter.
8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to -2- replikker, samt én -1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to -2- minutter.
9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes.
Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall.
10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering.
11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes.
12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall.
13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet.
14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt.
15. Ved all votering skal dørene være lukket.
16. Det voteres ved håndsopprekning hvis ikke annet kreves fra én eller flere av delegatene.
Personvalg foregår alltid skriftlig.

17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden.
18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får en ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv.

Stemmedefinisjoner:

Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene

Simpelt flertall: Minimum én -1- stemmes overvekt.

19. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyrers henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag.

INNHALDSFORTEGNELSE

Sak 1 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden	8
Sak 2 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme	8
Sak 3 – Behandlingssak: Oppføring av saker til eventuelt	8
Sak 4 – Behandlingssak: Godkjenning av referat fra BIS' 46. Landsmøte (2017)	8
Sak 5 – Behandlingssak: Godkjenning av konstituering 2017/2018	9
Sak 6 – Orienteringssak: Redegjørelser fra Styret for perioden 2017/2018	9
Sak 7 – Orienteringssak: Redegjørelse fra Stiftelsens Styrerepresentant (SSR)	9
Sak 8 – Behandlingssak: Endringer Sentrale vedtekter	9
Sak 9 – Behandlingssak: Endringer Organisasjonsdokument	10
Sak 10 – Behandlingssak: Endringer Code of conduct	10
Sak 11 – Behandlingssak: Mandat for Fusjonsprosess	10
Sak 12 – Behandlingssak: Norsk Studentorganisasjon	11
Sak 13 – Orienteringssak: Kåringer 2017/2018	11
Sak 14 – Orienteringssak: Presentasjon av tillitsvern	11
Sak 15 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert regnskap 2017	12
Sak 16 – Behandlingssak: Årsberetning 2017	12
Sak 17 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert budsjett 2018	12
Sak 18 – Behandlingssak: Godkjenning av budsjett 2019	12
Sak 19 – Orienteringssak: Bokhandler avtale	13
Sak 20 – Behandlingssak: Norsk Studentidrett	13
Sak 21 – Behandlingssak: Endring av valgstruktur	13
Sak 22 – Behandlingssak: Valg av tillitsvern i BIS-styret 2018/2019	14
Sak 23 – Orienteringssak: Eventuelsaker	14
Sak 24 – Behandlingssak: Signering av protokoll for det 47. Landsmøtet i BIS	14

VEDLEGG

(se eget dokument)

Vedlegg 1:	Redegjørelser Styret v/Studentrepresentantene
Vedlegg 2:	Redegjørelse SSR v/Fredrik Knutsen Hegdal
Vedlegg 3:	Endringer Sentrale vedtekter
Vedlegg 4:	Endringer Organisasjonsdokument
Vedlegg 5:	Nytt forslag til Code of Conduct
Vedlegg 6:	Prosessnotat for sammenslåing av BIS og SBIO
Vedlegg 7:	Resultatregnskap, Balanse, Noter og Revisjonsberetning 2017
Vedlegg 8:	Årsberetning 2017
Vedlegg 9:	Budsjett
Vedlegg 10:	Bokhandler avtale
Vedlegg 11:	Innstillinger

Sak 1 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: Styreleder vil gjennomgå de enkelte delene.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her.

Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt.

Sak 2 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Det velges ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og dobbeltstemme

Ordstyrer: Per-Helge Dimmen

Bisitter: Niklas Bråthe

Referenter: Kristine Vevatne og Lena Skogli Hauge

Tellekorps: To av observatørene velges tilfeldig.

Dobbeltstemme: En av delegatene velges tilfeldig.

Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt.

Sak 3 – Behandlingssak: Oppføring av saker til eventuelt

Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt ved et senere tidspunkt.

Sak 4 – Behandlingssak: Godkjenning av referat fra BIS 46. Landsmøte (2017)

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: Referatet fra BIS Landsmøte, Stavanger 2017, legges frem til godkjenning. Referatet ligger på BIS sin hjemmesiden med følgende link:<http://wpstatic.idium.no/www.bis.no/2015/11/2017-Referat-46.-landsm%C3%B8te.pdf>

Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøte 2017 som Fremlagt

Sak 5 – Behandlingssak: Godkjenning av konstituering 2017/2018

Forslagsstiller: Valgkomiteen

Bakgrunn: Etter Landsmøtet 2017 ble Martine Ramstad Høge konstituert til vervet som Fagansvarlig i Styret 2017/2018. Dette fordi ingen ble valgt inn på Landsmøtet 2017.

Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner konstitueringen som ble gjort etter Landsmøtet 2017.

Sak 6 – Orienteringssak: Redegjørelser fra Styret for perioden 2017/2018

Forslagsstiller: Styret

Bakgrunn: Hver studentrepresentant i styret har skrevet en redegjørelse for perioden sin, og vil presentere et sammendrag av de viktigste punktene.

Vedlegg: 1 - Redegjørelser Styret v/Studentrepresentantene

Sak 7 – Orienteringssak: Redegjørelse fra Stiftelsens Styrerepresentant (SSR)

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Stiftelsens Styrerepresentant, Fredrik Knutsen Hegdal, har skrevet en redegjørelse for perioden sin, og vil ta et sammendrag av de viktigste punktene.

Vedlegg: 2 - Redegjørelse SSR v/Fredrik Knutsen Hegdal

Sak 8 – Behandlingssak: Sentrale vedtekter

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Dagens sentrale vedtekter har blitt revidert av styret, organisasjonsansvarlig og lokale HR-ansvarlige for å bedre tilpasses dagens struktur og strategi. Alle vedtekter det foreslås å endre vil gå gjennom og stemmes over enkeltvis. Det er bare mulig å foreslå endringsforslag på de vedtektene som har blitt foreslått endret i sakspapirene.

Vedlegg: 3 - Endringer Sentrale vedtekter

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner endringsforslagene til sentrale vedtekter.

Sak 9 – Behandlingssak: Organisasjonsdokument

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Dagens Organisasjonsdokument har blitt revidert av styret, med innspill fra organisasjonsansvarlig og lokale HR-ansvarlige. Dette dokumentet definerer BIS sin visjon, strategi, kjerneverdier og struktur. Dette dokumentet skal gjelde alle lokalavdelingene og vedtektsfestes i sentrale vedtekter § 5-2.

Vedlegg: 4 – Endringer Organisasjonsdokumentet.

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner endringene i organisasjonsdokumentet.

Sak 10 – Behandlingssak: Code of Conduct

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Dagens Code of Conduct dokument ble innført på sist Landsmøte. Styret, organisasjonsansvarlig og lokale HR-ansvarlig har foreslått å legge til et avsnitt om seksuell trakassering, som er viktig å få på plass og vise at BIS er en organisasjon der seksuell trakassering ikke skal forekomme.

Vedlegg: 5 – Nytt forslag til Code of Conduct.

Forslag til vedtak: BIS Landsmøte godkjenner endringene i Code of Conduct dokumentet.

Sak 11 - Behandlingssak: Mandat for Fusjonsprosess

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Diskusjoner om en mulig fusjon er gjort gjennom flere år både i BIS og SBIO. I år er det satt av betydelig med tid for å utrede denne muligheten. Gjennom året er det opprettet en prosjektgruppe for å kartlegge prosessen og momenter som følger med. For å gå videre med utredningen blir det presentert et prosessnotat ved Landsmøtet(BIS) og Generalforsamlingen(SBIO) som legger forutsetninger for videre arbeid.

Vedlegg: 6 – Prosessnotat for sammenslåing av BIS og SBIO

Forslag til vedtak Landsmøtet gir styrene i begge organisasjonene fullmakt til å arbeide videre med planene for eventuell sammenslåing i henhold til dette prosessnotatet. Resultatene av det videre arbeidet legges frem for ekstraordinært landsmøte i BIS i september 2018 med hensyn på eventuelt vedtak om sammenslåing.

Sak 12 – Behandlings sak: Norsk Studentorganisasjon

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Ved det 46. landsmøtet ble det vedtatt at BI Studentsamfunn skulle melde seg inn i NSO. På bakgrunn av manglende informasjon, mangel på politisk struktur og endring i styret ble BIS ikke meldt inn fra 1. Januar 2018. Styreleder vil orientere om prosessen høsten 2017 og om veien videre og forutsetninger som må oppfylles for endelig innmelding.

Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å behandle nytt studentpolitisk organ med SBIO parallelt med prosess for fusjon.

Sak 13 – Orienteringssak: Kåringer 2017/2018

Forslagsstiller: Styret v/Styreleder

Bakgrunn: Det ble på Lederseminaret 14.-16. Oktober 2005 bestemt at BIS skal ha en årlig konkurranse mellom BIS sine lokalavdelinger. Årets Styret har valgt å videreføre denne tradisjonen. Kriteriene for konkurranse går i hovedsak ut på kontakten og engasjementet det/den respektive Ledelsen på LA har vist ovenfor Sentralstyret, sammen med det arbeidet som er blitt utrettet på LA. Denne kåringen, i tillegg til andre innen ulike kategorier, vil skje under Landsmøtets bankett.

Sak 14 – Orienteringssak: Presentasjon av kandidater til tillitsverv 2018/2019

Forslagsstiller: Valgkomiteen

Bakgrunn: Det skal velges nye personer til tillitsverv i BIS Styret og Administrerende HR-ansvarlig for perioden 2018/2019. Kandidater til følgende tillitsverv skal presentere seg:

- Styreleder
- Økonomiansvarlig
- Fagansvarlig
- Administrerende HR-ansvarlig

Sak 15 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning, 2017

Forslagsstiller: Styret v/ Økonomiansvarlig
Bakgrunn: Årsregnskapet for 2017 er revidert
Vedlegg: 7 – Resultatregnskap, Balanse, Noter og Revisjonsberetning, 2017
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner regnskapet fra 2017

Sak 16 – Behandlingssak: Årsberetning 2017

Forslagsstiller: Styret v/Økonomiansvarlig
Bakgrunn: Årsberetningen for året 2017 er utarbeidet og fremlegges til godkjenning.
Vedlegg: 8 - Årsberetning 2017
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsberetningen for 2017

Sak 17 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert budsjett, 2018

Forslagsstiller: Styret v/ Økonomiansvarlig
Bakgrunn: Fremlagte forslag til revidert budsjett for året 2018
Vedlegg: 9 - Budsjett
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner revidert budsjett for 2018

Sak 18 – Behandlingssak: Godkjenning av budsjett, 2019

Forslagsstiller: Styret v/ Økonomiansvarlig
Bakgrunn: Fremlagt ligger budsjett som er basert på erfaringer fra årets Styret.
Vedlegg: 9 - Budsjett
Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner budsjett for 2019

Sak 19 - Orienteringssak: Bokhandler avtale

Forslagsstiller: Styret v/Fagansvarlig

Bakgrunn: BI har i løpet av året vært i forhandlinger om en ny bokhandler avtale. Styreleder og Fagansvarlig har vært involvert i prosessen og vil informere om alt som har skjedd fra i fjor sommer til en ny avtale ble inngått.

Vedlegg: 10 - Bokhandler avtale

Sak 20 – Behandlings sak: Norsk Studentidrett

Forslagsstiller: Styret v/ Styreleder

Bakgrunn: Norsk Studentidrett sine vedtekter legger til grunn at idretten skal driftes uavhengig. Det medfører at studentidretten selv skal ha et selvstendig årsmøte for organisering og allokering av midler til idretten. Styreleder vil legge frem en presentasjon om prosessen gjennom året og veien videre for å oppfylle krav som NSI setter.

Forslag til vedtak: Landsmøtet gir styret mandat til endring av struktur for idretten ved BI Studentsamfunn for å oppfylle krav fra NSI

Sak 21 – Behandlings sak: Endring av valgstruktur

Forslagsstiller: BIS Trondheim v/ Leder

Bakgrunn: Etter to gjennomføringer med den nye strukturen for valg av tillitsverv ved både høstens og vårens generalforsamling, har vi i BIS Trondheim Ledelsen konkludert med at vi ser det mer hensiktsmessig å fjerne 24-timers regelen for benking ved valg av tillitsverv. Slik det er idag må medlemmer ved BI Studentsamfunn altså benke i forkant av generalforsamling, og har dermed ikke mulighet til å benke etter at kandidaten(e), som er invitert av HR har gjennomført sin appell og spørsmålsrunde. Vi har erfart fra tidligere år at det absolutt kan være sterke kandidater, som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta i intervjuprosessen, men som velger å benke under 24 timer før

generalforsamlingen finner sted. Hvis et medlem av BI Studentsamfunn mener at han eller hun kan utføre en bedre jobb i det aktuelle tillitsvervet etter at kandidaten(e) som er invitert til generalforsamling har gjennomført både appell og spørsmålsrunde, burde det være åpent for å ha mulighet til å benke.

Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner forslaget om å fjerne 24-timers regelen for benking ved valg av tillitsverv i BI Studentsamfunn.

Sak 22 – Behandlingssak: Valg av tillitsverv i BIS Sentralt 2018/2019

Forslagsstiller: Valgkomiteen

Bakgrunn: Det skal velges tillitsvalgte for BIS Styret 2018/2019, samt Administrerende HR. Valgkomiteen presenterer innstilling, som står i sakspapirene, og delegatene stemmer. Valget foregår skriftlig, og kandidatene trenger absolutt flertall for å bli valgt.

- Styreleder
- Økonomiansvarlig
- Fagansvarlig
- Administrerende HR-ansvarlig

Vedlegg: 11 - Innstillinger

Sak 23 – Orienteringssak: Eventuelsaker

Bakgrunn: Saker til eventuelt tas opp her.

Sak 24 – Behandlingssak: Signering av protokoll for det 47. Landsmøtet i BIS

Forslagsstiller: BIS Sentralstyret

Forslag til vedtak: Styreleder og Organisasjonsansvarlig, samt én -1- representant fra referentene signerer protokollen.