

SAKSPAPIRER



STYREMØTE

19.01.2017

VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo
Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 01-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02 -17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 03-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 04-17 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 05-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 06-17 – Behandlingssak: Tilsetting av nytt styremedlem til BI Studentsamfunn
- Sak 07-16 – Orienteringssak: Status regnskap 2016
- Sak 08-17 – Behandlingssak: Styremøter 2017
- Sak 09-17 – Orienteringssak: Vinterlekene
- Sak 10-17 – Orientering: Oppfølging av pågående arbeid
- Sak 11-17 – Diskusjonssak: Code of conduct
- Sak 12-17: Styrets time

Vedlegg

Vedlegg 1: 2016.11.24 – Referat styremøte

Sted: VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo

Tid: 1000 - 1300

Sak 01-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Sak 03-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 1: 24.11.16 - Referat styremøte

Sak 04-17 – Oppføring av eventuetsaker

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

Sak 05-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

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

Sak 06-17 – Behandlingssak: Tilsetting av nytt styremedlem til BI Studentsamfunn

Bakgrunn: Styret til BI Studentsamfunn skal ha seks styremedlemmer. Styret har høsten 2016 gjennomgått en rekke kandidater til vervet og ønsker å presentere følgende kandidat til nytt styremedlem:

Navn: Ola Magnussen Rydje

Stilling: Rådgiver i Tankesmien Agenda

Kort om Ola:

Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hvor han har jobbet med samfunnskontakt, analyse og kommunikasjon. Tidligere har han vært aktiv i studentbevegelsen, og har blant annet ledet Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Trondheim.

Ola har en bachelor i europastudier fra NTNU.

Forslag til vedtak: Styret tilsetter Ola Magnussen Rydje som nytt styremedlem i BI Studentsamfunn for perioden 19.01.17 til 30.06.18.

Sak 07-16 – Orienteringssak: Status regnskap 2016

Bakgrunn: 2016 er nylig avsluttet og de økonomiansvarlige (styret og lokalavdeling) skal i disse dager avslutte og lukke regnskapene for 2016. Økonomiansvarlig redegjør for status på arbeidet.

Sak 08-17 – Behandlingsak: Styremøter 2017

Bakgrunn: Styret må sette datoer for styremøter våren 2017.

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 19. Januar 2017
- Torsdag 23. Februar 2017
- Torsdag 22. mars 2017
- Onsdag 31. Mai 2017

Andre samlinger våren 2017:

- Workshop fredag 31. Mars 2017
- Landsmøte 1. – 2. April

Datoene kan endres i konsensus av styret gjennom hele perioden.

Forslag til vedtak: Styret vedtar møtedatoer for våren 2017.

Sak 09-17 – Orienteringssak: Vinterlekene

Bakgrunn: Vinterlekene 2017 gjennomføres i perioden 29. Januar til 1. Februar. Billettsalget stengte 15. Januar og det meste rundt arrangementet er avklart. Styreleder orienterer om prosjektets status og om en foreløpig konklusjon rundt lokal styring av prosjektet.

Sak 10-17 – Orientering: Oppfølging av pågående arbeid

Bakgrunn: BI Studentsamfunn har i regi av styret flere arbeidsprosjekter gående. Dette er arbeidsområder som vil arbeides på gjennom våren 2017. Styreleder redegjør for prosessene og styret enes om arbeidsområdene. Følgende er arbeidsområder i for våren 2017:

1. *Norsk Studentorganisasjon (NSO):* Det har i lang tid vært stadig tilbakevendende diskusjoner rundt BIS sitt medlemskap i NSO, hvor Landsmøte senest i 2016 stemte nei til medlemskap med krav om ytterligere utredning om hva medlemskap i NSO innebærer.
2. *Samarbeid med Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo (SBIO):* Handelshøyskolen BI har i dag to studentforeninger. Samarbeidet mellom de to har opp gjennom årene vært

gjort med vekslende hell og det er nå satt i gang i en arbeidsgruppe med den hensikt å stadfeste hvordan og på hvilke områder de to foreningene kan samarbeide.

3. Studentsamskipnadene i Stavanger, Trondheim og Bergen: På styremøte 24.11.16 gjennomgikk styret sammen med lokale ledere samarbeidet og forholdet til de respektive studentforeningene. Det som kom frem var at BIS samarbeider godt med SiT og SiS, men at situasjonen ikke er optimal i Bergen. Styreleder og Fagansvarlig skal sammen med lokal leder Bergen utrede og gjennomføre en handlingsplan for våren 2017.
4. Grafisk uttrykk for BIS: Det ble uttrykt på styremøte 24.11.16 at BIS ikke har lik samlet grafisk profil og en klar tanke bak grafisk materiale som logo. Styreleder vil sammen med lokale PR- og kommunikasjonsansvarlige gjennomgå dagens situasjon og legge frem en plan for hvordan løse problemet.
5. Økonomisk struktur og investeringsstrategi: BIS skal innen utgangen av februar ha klart en plan for ny økonomisk struktur og utkast til investeringsstrategi. Dette gjøres i regi av arbeidsgruppen for dette området.
6. Organisasjonsstruktur: BIS iverksatte dagens organisasjonsstruktur for ni måneder siden. Strukturen skal revideres inn mot Landsmøte 2017. Det som skal revideres er vedtekter, organisasjonsstruktur og sammensetning av utøvende ledd. Prosessen ledes av styreleder alene.
7. Nordic Forum: BIS skal i samarbeid med NHHS og mulig SBIO gjennomføre Nordic Forum 2017. Det er fremmet forslag fra NHHS om å gjennomføre arrangementet allerede i våren 2017. Det vil avtales møte med NHHS så snart som mulig for å stadfeste kjøreplan. BIS har satt av NOK 30.000 til Nordic Forum 2017. BIS og NHHS deler kostnadene likt mellom organisasjonene. Kostnadene deles likt på tre dersom SBIO trekkes inn i prosessen.

Styreleder gjennomgår hver sak og tar innspill fra styret.

Sak 11-17 – Diskusjonssak: Code of conduct

Bakgrunn: I følge med en tilskuddsordning fra BI er det avtalt at Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo og BI Studentsamfunn skal vedta hver sin 'Code of Conduct'. Dokumentet skal gjelde for hele organisasjonen og vedtas av styret. Styreleder har ansvaret for å legge frem et utkast til styret, men ønsker i første omgang innspill til dokumentets innhold og omfang.

Sak 12-17: Styrets time

- Styrets tilbakemeldinger og innspill til hvordan høsten 2016 opplevdes og hva som kan forbedres.

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