

SAKSPAPIRER



STYREMØTE

23.02.2017

Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo
Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 12-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 13 -17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 14-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 15-17 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 16-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 17-17 – Behandlingssak: Ny modell for regnskap og økonomibehandling
- Sak 18-16 – Diskusjonssak: Vinterlekene 2017
- Sak 19-17 – Diskusjonssak: Landsmøte 2017
- Sak 20-17 – Diskusjonssak: Ett BI
- Sak 21-17 – Diskusjonssak: Fravær og sykemelding i BIS
- Sak 22-17 – Eventeltsaker
- Sak 23-17 – Styrets time

Vedlegg

- Vedlegg 1: 2017.01.19 – Referat styremøte
- Vedlegg 2: Revidert budsjett
- Vedlegg 3: Notat fra arbeidsgruppen
- Vedlegg 4: Presentasjon av Økonomihuset
- Vedlegg 5: Fordeling av medlemskontingent og støtte BI
- (Vedlegg 6: Kontraktsforslag)
- (Vedlegg 7: Standard leveransevilkår)
- Vedlegg 8: Informasjon om NSO
- (Vedlegg 9: Støtteordning for studentforeningene)
- Vedlegg 10: Fravær og sykemelding i BIS

Sted: Møterom C6-106 Indre fløy, BI campus Oslo

Tid: 1000 - 1300

Sak 12-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Tidsbruk: 2 minutter

Sak 13-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Tidsbruk: 2 minutter

Sak 14-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 1: 19.01.17 - Referat styremøte

Tidsbruk: 2 minutter

Sak 15-17 – Oppføring av eventuetsaker

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

Tidsbruk: 2 minutter

Sak 16-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

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

Tidsbruk: 20 minutter

Sak 17-16 – Behandlings sak: Ny modell for regnskap og økonomibehandling

Bakgrunn: Arbeidsgruppen for ny økonomisk modell og investeringer har ferdigstilt utkast til løsning på del 1 av arbeidet: Ny modell for regnskap og økonomibehandling. Forslaget innebærer utkontraktering av regnskap, fakturabehandling og refusjoner til en ekstern aktør. Begrunnelse, informasjon og kostnadsramme er beskrevet i vedlegg. Kontraktsforslag ligger ikke vedlagt offentlige sakspapirer, men deles med styret og faste observatører.

Forslag til vedtak: BI Studentsamfunn utkontrakterer regnskap, fakturabehandling og refusjoner til Økonomihuset.

Vedlegg 2: Revidert budsjett

Vedlegg 3: Notat fra arbeidsgruppen

Vedlegg 4: Presentasjon av Økonomihuset

Vedlegg 5: Fordeling av medlemskontingent og støtte BI

(Vedlegg 6: Kontraktsforslag)

(Vedlegg 7: Standard leveransevilkår)

Saksfremmer: Arbeidsgruppen for ny økonomisk modell v/Styreleder

Tidsbruk: 40 minutter

Sak 18-17 – Diskusjonssak: Vinterlekene 2017

Bakgrunn: Vinterlekene 2017 ble gjennomført 29. Januar til 1. Februar 2017. Prosjektet revideres gjennom diskusjon mellom styret, lokale ledere og leder for Vinterlekene.

Rapport og regnskap er ikke ferdigstilt av Vinterlekene-styret innen fristen og vil presenteres styret i forkant av styremøte. Dokumentene vil ligge vedlagt i referatet.

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 40 minutter

Sak 19-17 – Diskusjonssak: Landsmøte 2017

Bakgrunn: Landsmøte 2017 nærmer seg og styret har ansvaret for å forberede saker ifm dette. Styret diskuterer hvilke saker som ønskes tatt opp. Styret legger grunnlaget for sakene som vil utredes inn mot Landsmøte. Følgende legges frem til diskusjon:

- *Æresmedlemmer*
Styret kan nominere kandidater til å bli æresmedlem i BI Studentsamfunn. Styret tar opp og diskuterer eventuelle kandidater.
- *Norsk Studentorganisasjon (NSO)*
Styret skal legge frem en innstilling på Landsmøte om medlemskap i NSO.

- **Vedtekter**
Vedtektene skal revideres og HR har ansvaret for å utrede et utkast ifm dette.
- **Organisasjonsstruktur og visjon**
BIS gikk inn i ny organisasjonsstruktur 1. Juli 2017 som skal revideres på Landsmøte sammen med valg av ny visjon. Lokale ledere med styrets studentrepresentanter har ansvaret for utredningen av dette.
- **Fordelingsnøkkel av eksterne støttemidler**
På Landsmøte 2016 ble det lagt frem en modell for fordeling av det som da var en støtteordning hvor BIS fikk tildelt 500.000 i årlig støtte. Fordelingsnøkkel ble da bestemt å være en grunnsom på 50.000 til hver lokalavdeling hvor de resterende 350.000 ble fordelt per student. Det er per 1.1.2017 fastsatt en ny støtteordning som gir en vesentlig økt støtte hvor da dette må revideres.

Vedlegg 8: Informasjon om NSO
(Vedlegg 9: Støtteordning for studentforeningene)

Saksfremmer: Styreleder

Tidsbruk: 25 minutter

Sak 20-17 – Diskusjonssak: Ett BI

Bakgrunn: Det er nå startet et arbeid internt i BI om å i større grad likestille både tilbud og faglig tyngde på de ulike campusene. Dette dreier seg om alt fra tilbudet av valgkurs og mulighetene til å ta en masterutdanning på hver campus til skolehverdagens oppbygning. Dette er et arbeid det er viktig at BIS får være en del av.

Styrets Fagansvarlig ved Haakon Kvernevik Knudsen ønsker å være BIS sitt bidrag i dette arbeidet. Det er samtidig ønskelig at styret spiller inn hvordan BIS sitt bidrag bør se ut og hva det skal inneholde.

Saksfremmer: Fagansvarlig Styret

Tidsbruk: 15 minutter

Sak 21-17 – Diskusjonssak: Fravær og sykemelding i BIS

Bakgrunn: Det har lenge vært behov for noen regler angående sykefravær i BIS. Fagansvarlig i styret har derfor skissert et utkast til styret som tas opp til diskusjon.

Saksfremmer: Fagansvarlig Styret

Vedlegg 10: Fravær og sykemelding i BIS

Tidsbruk: 15 minutter

Sak 22-17 – Eventuelsaker

Sak 23-17: Styrets time

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

Tidsbruk: 15 Minutter

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

Total estimert tidsbruk: 178 minutter (2t og 58 min).