

REFERAT



Ekstraordinært Styringsgruppemøte

03.08.2014

Innholdsfortegnelse

Sak 35 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 36 - 14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Sak 37 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av referat

Sak 38 - 14 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme

Sak 39 - 14 - Oppføring av eventuelsaker

Sak 40 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av utvidet NSF-budsjett v/Leder Sentralledelsen

Sak 41 - 14 - Behandlingssak: Konstituering av Traver v/HR Sentralledelsen

Sak 42 - 14 - Orienteringssak: Diskusjon rundt attester v/Leder Kristiansand

Sak 43 - 14 - Orienteringssak: Eventuelsaker

Sted:	Skype
Tid:	19.00
Til stede:	Leder Kristiansand, Økonomi Stavanger, Leder Sentralt, Leder Bergen, HR 1, HR 2, Leder Trondheim

Sak 35 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 36 - 14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak: Leder Sentralledelsen som ordstyrer og HR Sentralledelsen som referent

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 37 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referatet fra møtet 30.04.14

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 38 - 14 - Behandlingssak: Trekking av dobbeltstemme

Vedtak: Leder Sentralt

Sak 39 - 14 - Oppføring av eventuelsaker

- Ingen

Sak 40 - 14 - Behandlingssak: Godkjenning av ekspandert NSF-budsjett v/Leder

Bakgrunn: Den konstituerte Sentralledelsen, v/ØA og PK, fremmer forslaget om å utvide NSF med én -1- dag, hvorav denne blir dedikert til teambuilding. Leder orienterer.

Vedlegg: I

Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner vedlagt budsjett som det foreligger

Notat: Leder orienterer: fremme organisasjonen. Mange kommer ikke ordentlig inn i rollene før etter jul, så en ekstra dag vil være gunstig for å bli bedre kjent med både andre og vervet.

Innlegg leder Trondheim: Lunsj budsjettet med 50 kroner pr. pers?

Svar: Lunsj blir begrenset under idrett (frukt, litt "lettere" mat, god kvantitetsrabatt).

Innlegg leder Trondheim: 37 ekstra overnattinger. Budsjettet i opprinnelig budsjett?

Svar: Ordinært hotell er budsjettet. Differansen på tallet er fordi det er flere som bor i Stavanger + sentralt i Stavanger tar egenandel.

Innlegg leder Kristiansand: kan du gå gjennom teambuildingsdagen?

Svar: Oppmøte tidlig på dagen – idrettshall med sport (fotball, volleyball), laginndelingen. Varer til kl. 16, deretter avslapping på hotell med mingling, møte på egne premisser. Vi går til bowlingen (middag og bowling med drikke), ikke for sent i.o.m. at man skal tidlig opp dagen etter.

Innlegg leder Kristiansand: Dette er jo en teambuilding for BIS, **alle** skal bli kjent – har man lagt opp til at enkelte verv blir kjent/får teambuilding?

Svar: Håper å dele lag inn i verv slik at man blir kjent. Individuelt opplegg ila NSF.

Innlegg leder Trondheim: Økonomispørsmål. 45 000 tas fra egenkapitalen og ikke fra andre aktiviteter?

Svar: Dette tas fra EK. Vi så under LM at vi gikk 300' i overskudd. Vi bruker overskuddet til å bygge organisasjonen internt.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 41 - 14 - Behandlingsak: Konstituering av Traver v/HR

Bakgrunn: Gitt etter BI Studentsamfunns Sentrale vedtekter, må det foretas valg av Traver hvert år ettersom begge konstituerte Traverer sitter to -2- år av gangen (periodisk).

HR orienterer om valgprosessen, stemmefordeling og avstemmingsprosessen.

Forslag til vedtak: Styringsgruppen følger innstilling

Notat: HR Tor Olav orienterer. Innstillingen blir lest:

I vervet som Traver kreves det en person som er løsningsorientert, kunnskapsrik og lett å samarbeide med.

Kandidaten vi har valgt å innstille viser god innsikt i vervets arbeids- og ansvarsområder. Vedkommende er svært villig til å ta på seg disse, i tillegg til å hjelpe til der det er behov. Kandidaten har også mange gode tanker om hvilke muligheter og forbedringspotensialer både vervet og BI Studentsamfunn har, og er fast bestemt på å være lett tilgjengelig og oppnå god kontakt ved tett dialog med alle ledd i organisasjonen.

Kandidaten har en meget god arbeidskapasitet, og viser en modenhet og en objektivitet som vil komme godt med i vervet som Traver. Vedkommende har klare tanker om hvilken rolle han ønsker å ta til en hver tid, og vil uten tvil bli en viktig og god ressurs for hele organisasjonen.

Kandidaten har lang erfaring fra BI Studentsamfunn: han har bakgrunn fra både Lokalt og Sentralt hold. De to siste årene har han sittet som nettopp Traver, noe vi uten tvil mener vil være en enorm fordel.

Kandidaten er en person med god evne til å skape tillitt og hjelpe dem rundt seg. Han er nøyaktig, samarbeidsvillig og kunnskapsrik og vil derfor være en verdifull støttespiller for Sentralledelsen, Lokalavdelingene og organisasjonen forøvrig.

HR har på bakgrunn av søknad, CV og intervju valgt å innstille Håvard Uglem Hovdahl til vervet som Traver for perioden 2014/2016.

Stemmeopptelling: 20 Håvard, 0 blank

Vi gratulerer Håvard Uglem Hovdahl med vervet som Traver for perioden 2014/2016.

Sak 42 - 14 - Orienteringssak: Diskusjon rundt attester v/Leder Kristiansand

Bakgrunn: Etter endt periode med verv i BIS skal en attest utleveres. Det foreslås at rutinene rundt attester blir likt for alle LA. Leder Kristiansand orienterer og ønsker en diskusjon rundt saken.

Notat: Leder Kristiansand: Disse attestene bør være felles for alle LA. Det bør være en ansatt som skriver under for å gi attesten mer hold. Orienterer om hvordan det fungerer i Kristiansand. Diskuterer rundt endringer.

Innlegg leder SL: Styret og Ledelsen får attest fra Leder. Diskusjon rundt dette hvis for eksempel Leder slutter – da får ingen attest. Kjipt å ikke ha noen å vise til. Kontakte lokal admin. og sette opp en mal?

Kommentar Leder Kristiansand: Adm. bør være en del av dette. Jens Petter Tøndel – er han en del av dette?

Svar: Han har ikke dette. Han har ikke noe med oss å gjøre, men han er kontaktpersonen hvis man vil ta kontakt med adm. Vi snakker med Inge Jan, så vi håper å gjøre som Therese sier og at vi får attester fra Inge Jan (Leder). Lokal adm. skriver attester på LA.

Innlegg leder Trondheim: Enig, burde være felles og følges opp bedre. Styret og Ledelsen i Trondheim får attest, men undergruppene faller vekk pga. dårlig prioritering. Direktør skriver under for Ledelsen, god løsning. Direktør burde skrive under på alle hvis det ikke er for mye arbeid. Vi har en god attest som kan fungere som mal.

Innlegg leder Kristiansand: Vi burde lage en mal som er gjeldende for alle. Vi hadde det for Fag i fjor – den fungerte bra. Må få styr på dette – attester lokker til å engasjere.

Innlegg leder Bergen: Enig i det som blir brakt opp. 3 dimensjoner, slik jeg ser det. 1: mal, unitet. 2: hvem skal signere? 3: frist for at det faktisk gjøres.

Kommentar leder SL: Riktig. Gjøre dette som en fremtidig greie som man tar opp senere (fremmer forslag på senere tidspunkt).

Kommentar leder Trondheim: 15 min på NSF til utkast/mal og vedta på SG under NSF?

Innlegg leder Kristiansand: Dette tenker jeg på, ser problemer rundt det. Ta opp på NSF er mye bedre. Ser for meg at det er bedre under NSF.

Innlegg leder SL: Godt forslag. Forslag: sende ut en mail til dere (arb.oppgaver) alle forbereder enkelte forslag, maler og litt mer om selve prosessen. Diskutere i åpenhet på NSF og fremme endelig forslag til jul.

Kommentar leder Kristiansand: dette burde være i lokale vedtekter og.

Svar: dessverre dumt å ta over Skype, men gi tommel opp dersom vi skal diskutere under NSF (JA). Vi tar dette, sender ut mail. Noe mer som ønskes tas opp? Så ikke sett.

Leder SL konstruerer sammen med HR om hva som skal sendes ut.

Sak 43 - 14 - Orienteringssak: Saker til eventuelt
Ingen

VEDLEGG I

Budsjett BIS Idrettsdag			
Beverting:	Sats	Antall	Kostnad
Frokost	100	45	kr 4 500,00
Lunsj	50	45	kr 2 250,00
Middag	200	45	kr 9 000,00
Sum:			kr 15 750,00
Overnatting	Sats	Antall	Kostnad
Dobbelrom	900	14	kr 12 600,00
Trippelrom	1250	3	kr 3 750,00
Sum:			kr 16 350,00
Idrett	Sats	Antall	Kostnad
Leie av hall	1000	6	kr 6 000,00
Kveldsaktivitet	100	45	kr 4 500,00
Diverse*			kr 3 000,00
Sum:			kr 13 500,00
Totalt:			kr 45 600,00

* Gjelder diverse idrettsartikler, i tillegg til eventuell transport til/fra hall.