

Referat



BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE

27.09.2016

Møterom C6-106

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 41-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 42-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 43-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 44-16 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 45-16 – Behandlingssak: Godkjenning av nye styremedlemmer
- Sak 46-16 – Orienteringssak: Redegjørelser v/Styret og lokale ledere
- Sak 47-16 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens styrerepresentant (SSR)
- Sak 48-16 – Behandlingssak: Styrets kostnader ifm økonomisk opprydning
- Sak 49-16 – Behandlingssak: Utbetaling av støtte til lokalavdelingene ifm tapt momskompensasjon
- Sak 50-16 – Behandlingssak: Godkjenning av organisasjonens administratortilganger
- Sak 51-16 – Behandlingssak: Budsjett Vinterlekene
- Sak 52-16 – Behandlingssak: Eksternt styremedlem Næringsliv
- Sak 53-16 – Orienteringssak: Økonomisk situasjon og regnskap 2015
- Sak 54-16 – Orienteringssak: Økonomisk situasjon og budsjett 2016
- Sak 55-16 – Diskusjonssak: Samarbeid med SBIO
- Sak 56-16 – Diskusjonssak: Engasjementsøkende tiltak på campus Stavanger
- Sak 57-16 – Orienteringssak: Nettsiden www.BIS.no
- Sak 58-16 – Orienteringssak: Ny struktur
- Sak 59-16 – Styrets time

Vedlegg

- Vedlegg 1: 2016.05.16 Sakspapirer Nydalen referat
- Vedlegg 2: Faktura PwC 37.500
- Vedlegg 3: Faktura PwC 124.382
- Vedlegg 4: VL budsjettforslag 1
- Vedlegg 5: VL budsjettforslag 2
- Vedlegg 6: VL budsjettforslag 3
- Vedlegg 7: VL budsjettforslag 4
- Vedlegg 8: Oppsummering VL budsjett
- Vedlegg 9: Budsjettforklaring VL
- Vedlegg 10: Årsregnskap og spesifisert regnskap 2015

Sted: Møterom C6-106, BI Oslo

Tid: 1100 - 1300

Referat av styremøter er skrevet som mindre sammendrag av diskusjonene

Ved spørsmål rundt saker, vedtak osv kan styreleder Niklas Bråthe kontaktes på e-post leder@bis.no

Sak 41-16 – Behandlingsak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Notat:

Ingen innvendinger.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 42-16 – Behandlingsak: Valg av ordstyrer og referent

Notat:

Ingen innvendinger.

Vedtak: Leder som ordstyrer og leder som referent.

Sak 43-16 – Behandlingsak: Godkjenning av referat

Notat: Ingen bemerkninger til referat.

Vedtak: Referat fra styremøte 24.5.16 godkjent

Vedlegg 1: 2016.05.16 Sakspapirer Nydalen referat

Sak 44-16 – Oppføring av eventuelsaker

Saker til eventuelt kan ikke behandles

Sak 45-16 – Behandlingssak: Godkjenning av nye styremedlemmer

Bakgrunn: I henhold til ny struktur skal det være totalt seks styremedlemmer i BI Studentsamfunn:

1. Styreleder
2. Fagansvarlig
3. Økonomiansvarlig
4. Eksternt styremedlem – BI
5. Eksternt styremedlem – BIS alumni
6. Eksternt styremedlem – Næringsliv

Følgende kandidater foreslås til nye styremedlemmer:

Eksternt styremedlem - BI

Navn: Yngve Kveine

Alder: 38

Stilling: Kommunikasjonsdirektør Handelshøyskolen BI

Kort om Yngve:

Yngve har en master og marketing management (sivilmarkedsfører) fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har han en mastergrad i Internasjonale Relasjoner fra Lancaster University i England. Tidligere har Kveine jobbet under flere statsråder i Barne- og likestillingsdepartementet, der arbeidsoppgavene blant annet bestod i strategisk kommunikasjonsvirksomhet mot allmenhet og media.

Eksternt styremedlem – BIS alumni

Navn: Per Olav Myhre

Alder: 26

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Kort om Per Olav:

Per Olav Myhre er rådgiver i Zynk innenfor selskapskommunikasjon. Han startet i Zynk i august 2015. Myhre har tidligere innehatt en rekke verv, blant annet som leder for BI Studentsamfunn Trondheim, leder for BI Studentsamfunn Sentralstyret og leder for Næringslivsdagene ved BI Oslo. Han har sittet som styremedlem ved Handelshøyskolen BI og som medlem av valgkomiteen med ansvar for å rekruttere eksterne styremedlemmer til stiftelsens styre. Myhre var i 2014 med i nominasjonskomiteen som rekrutterte ny rektor til Handelshøyskolen BI. Fra tidligere av har han blant annet jobbet ved avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt ved BI Oslo. Han er i dag styremedlem i StudConsult AS.

Myhre har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI Oslo og en bachelorgrad i økonomi, med spesialisering i bedriftsutvikling, fra BI Trondheim.

Tilsetningsdato: 15. September 2016

Notat: Ingen innvendinger. Studentrepresentantene poengterer uttrykker at de på vegne av BI Studentsamfunn er meget fornøyd med kandidatene og gleder seg til å se hva styret kan utrette fremover.

Vedtak: Foreslåtte styremedlemmer ble godkjent som nye styremedlemmer i BI Studentsamfunn med virkning fra 15.9.16 til 30.6.2018.

Sak 46-16 – Orienteringssak: Redegjørelser v/Styret og lokale ledere

Bakgrunn: Hvert enkelt medlem i Styret og lokale ledere redegjør for hva som er blitt gjort siden forrige styremøte.

Notat:

Styremedlem – Fagansvarlig:

- Lokale Fagansvarlige er godt i gang og alle Klasserepresentanter er satt.
- Kollegiet: Det har vært både opprykk og nytilsetninger hvor BI-studenter kan være fornøyd med kvaliteten på de nyansatte.
- Undervisningsutvalget for bachelor(UUV): Første møtet for semesteret ble avholdt 26. September 2016 og det oppleves bedre dialog og inkludering av studenter. Studentene blir i større grad inkludert i saker enn tidligere, noe som er et godt steg i riktig retning.
- Studentpanelet: Vi skal ta opp dialogen mellom kursansvarlige i Oslo og forelesere ute på de perifere campusene. Det skal ikke spille rolle å hvilket campus fagene tas. Dato for studentpanelet er 14. Oktober.
- Klager som leveres til BI må få raskere og bedre oppfølging. Spesielt når det gjelder å formulere utfallet til studentene på BI, hvor det i dag alene er opp til klageren selv å formulere utfallet.
- Jobbet med kontinuasjonsordningen – forsøker å få til enda et møte med BI.

Styremedlem - Økonomiansvarlig

- Tilsatt nye økonomiassistenter som fremstår veldig kompetente og dyktige. De har tilført god progresjon og vi er 80 % ferdig med dokumentasjonsinnhenting for 2016. Arbeidet med regnskap 2016 har vært prioriteringen for 2016.

- Nytt regnskapsprogram er under planlegging og det ser ut til å bli eAccounting fra Visma. Vi vil spare omkring 60.000 på å bytte, men vil bruke noe midler på kurs for å bli kjent med det nye programmet.

Styremedlem - Styreleder

- Jobbet med revisor på regnskapet 2015. Forventer å være ferdig og motta revisjonsberetning i uke 40.
- Diverse planlegging og ferdigstilling av forberedelser til Nordic Forum
- Planlegger møte med DNB om å opprette felles kontoprogram for hele BIS sammen med Magnus.
- Planlagt lansering av avtalen med Schibsted. Lokale Markeds- og næringslivansvarlige er informert.
- Diverse utredelser i følge med støtteordningen fra BI. Møte senere i dag (27.9) og håper at vi får på plass en ordning.
- Vi gjennomførte Nasjonalt styringsforum (NSF) til under 80.000, noe som er 100.000 under budsjett. Dette var godt gjennomført med noe utslag av manglende evne til selvstendig og kontinuerlig arbeid.
- Ferdig utredet lagringssystem for sensitiv informasjon - admincontrol: Dette skal fungere som sikker lagring av data og vil koste 25.000 i året. Jeg vil se om jeg kan få BI til å betale for dette, hvis ikke får vi ta en omgang i organisasjonen om hvorvidt vi skal bruke penger på dette.
- Nettsiden: Ikke ferdig utredet - Shafrin satt på saken og vi har satt frist til 15. november på å utrede dette ferdig. Tiltak blir dermed gjort fortløpende. Dette forventes ikke å være klart i 2016 så ikke la dette stå i veien for lokale nettside-prosjekter.
- Kontinuasjonsordningen: Vi forsøker å avtale nye møter med BI, men sliter med responsen. Jeg og Haakon jobber fortsatt med vår del hvor det meste begynner å ta god form.
- Koordinert seminar for MaNa hvor SBIOs Head of Business Dionyssi kommer for å bidra til økt samarbeid og felles avtaler, House of control og forretningsplan. Dato for seminar: 27. - 29. oktober.

Observatør – Leder Bergen

- Fadderuken gikk veldig bra. Rød tall er grunnet lavere inntak av studenter enn estimatet oppgitt av administrasjonen til BI.
- Karrieredagene var bra gjennomført, men genererte mindre inntekter enn tidligere år.
- Ny utelivsavtale med Calibar og Klubb KoK. En god og fleksibel avtale.
- Det har blitt sendt inn søknad til Velferdstinget på vegne av BIS Idrett (BISI) hvor vi får gjennomgå grunnet høy søknadssum.

Observatør – Leder Stavanger

- Fadderuken gikk fint, men ingen støtte i form av midler fra lokal administrasjon. Grønne tall tross færre studenter.
- Høy aktivitet og mye bra fra undergruppene. Dette viser at vi kan nå nye høyder i år – noe vi forventer å gjøre.
- Sliter med administrasjonen da de virker å slite økonomisk.

Observatør – Leder Trondheim

- Fadderuken gikk bra, men to stk fra fadderstyret flyttet fra byen rett før som gjorde at ledelsen måtte bidra mye. Blåturen gikk dårlig da den var dårlig koordinert av arrangøren. 219 faddere i år mot 160 faddere i fjor – dette viser at det gode engasjementet fortsetter fra i fjor.
- Nye undergrupper har blitt opprettet
- God kommunikasjon med administrasjonen som virer fornøyd med samarbeidet.
- Teambuilding planlegges med alle ledere på skolen – dette blir spennende.
- LEF går litt tregt da dialogen med luftkrigsskolen ikke er helt på topp. Det forventes at dette går i orden.

Sak 47-16 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens styrerepresentant (SSR)

Bakgrunn: I november skal det velges ny studentrepresentant i styret til Handelshøyskolen BI. Det har ikke vært avgjort hvilken fremgangsmåte skal benyttes i prosessen og det har vært diskutert forskjellige måter å gjennomføre valg på blant annet NSF.

Følgende forslag legges frem som ny måte å behandle valg av SSR:

1. Styret, ledelsene og HR blir gitt anledning til å søke hvor da utlysninger skjer til alle med e-post tilhørende BIS-domenet.
2. Valgkomiteen håndterer valgprosedyren hvor de pålegges å ha involvert en tidligere SSR i prosessen.
3. Valgkomiteen legger frem kandidaten(e) til styret som fatter en beslutning gjennom en behandlingssak på styremøte.

Notat:

Diskusjonen var relativt ensformig. Det ble diskutert å legge vervet til styret som SBIO gjør, men dette ble ikke etterfulgt. Ellers er det ønskelig fra styret at vervet SSR ligger et sted hvor man kan sørge for at personen har god innsikt i organisasjonen, og det gjøres beste med foreslåtte modell.

Vedtak: Styret godkjente forslag til valg av SSR

Sak 48-16 – Behandlingssak: Styrets kostnader ifm økonomisk opprydning

Bakgrunn: Det har vært en store kostnader tilknyttet økonomisk opprydning. Styreleder ønsker at kostnadene i følge med dette godkjennes av styret da styret ikke har noe reelt budsjett å forholde seg til i 2016. Revisjonskostnader av regnskap 2015 er ikke avklart.

Dette gjelder dermed følgende sum:

PwC: 161.882,-

Notat:

Da disse kostandene var helt nødvendige for å få organisasjonens økonomiske situasjon opp å gå anses det som en selvfølgelighet at disse kostnadene godkjennes. Fakturaen på 124.382,- anses som for lite spesifikt og det ble pålagt av styret at styreleder fremskaffer detaljert oversikt over timebruk mm fra PwC.

Vedlegg 2: Faktura PwC 37.500,-

Vedlegg 3: Faktura PwC: 124.382,-

Vedtak: Styret godkjente kostnaden på 161.882,- til PwC for regnskapsrelatert bistand med forbehold om fremleggelse av detaljert faktura på neste styremøte.

Sak 49-16: Behandlingssak: Utbetaling av støtte til lokalavdelingene ifm tapt momskompensasjon.

Bakgrunn: Lokalavdelingene vil mest sannsynlig ikke få utbetalt momskompensasjon grunnet mangelfulle regnskaper og styrets manglende reviderte regnskap for 2015. Det er derfor ønskelig at lokalavdelingene kompenseres for tilsvarende sum fra styret med utbetalingsdato 1. Desember 2016. Dette er for å hindre tap av aktivitet på lokalavdelingene i tiden fremover. Det er ønskelig at styret godkjenner 400.000,- i makssum som kompensasjon for dette dersom søknad om momskompensasjon ikke godkjennes av lotteri- og stiftelsestilsynet.

Notat:

Styret er enige i at dette bør utbetales til lokalavdelingene ettersom det er styrets økonomiske situasjon som har ført til at momskompensasjonen ikke blir gjennomført fra Lotteri- og

Stiftelsestilsynet. Det legges forbehold om at styret skal fortsatt ha god likviditet dersom det utbetales, noe økonomiansvarlig og styreleder bekrefter. Styret vil gjenopprette sine inntekter 1. januar 2017 og situasjonen er derfor ansett som å være overkommelig. Fordelingsnøkkel skal fremvises når klar.

Vedtak: Styret innvilget opp til 400.000,- i støtte til lokalavdelingene som følge av tapt momskompensasjon.

Sak 50-16 – Behandlingsak: Godkjennelse av organisasjonens administratortilganger

Bakgrunn: Styreleder Niklas Bråthe og økonomiansvarlig Magnus Heir ønsker å ha administratortilgang til alle BIS sine bankkontoer og andre steder hvor dette måtte være nødvendig. Dette er et tiltak for å bedre BIS sin økonomiske kontroll.

Notat:

Det er å anse som en formalitet ettersom enkelte bedrifter krever dette og diskusjonen får på det samme. Ingen motsigelser.

Vedtak: Styreleder Niklas Bråthe og økonomiansvarlig Magnus Heir blir lagt til som administrator på alle kundeforhold tilknyttet organisasjonsnummer 975 888 320 i perioden 1.7.16 – 30.6.17.

Sak 51-16 – Behandlingsak: Budsjett Vinterlekene

Bakgrunn: Styret i Vinterlekene har sammen med BIS Trondheim Prosjektkoordinator satt opp budsjett for Vinterlekene 2016. De har lagt frem fire budsjetter med diverse tilpasninger. De har selv innstilt valg av budsjett nummer 2.

Vedlegg 4: VL Budsjettforslag 1

Vedlegg 5: VL Budsjettforslag 2

Vedlegg 6: VL Budsjettforslag 3

Vedlegg 7: VL Budsjettforslag 4

Vedlegg 8: OppsummeringVLbudsjett

Vedlegg 9: Budsjettforklaring

Notat:

Det blir uttrykt bekymring for at nedgang i antall studenter vil påvirke antallet som deltar på arrangementet. Bekymringen tas til etterretning og bufferen er ment til å fange opp blant annet dette. Økonomiansvarlig innstiller til budsjett nummer 2 av følgende grunner:

- Promoteringsarbeidet er bedre koordinert i år.
- Storefjell er i ferd med å bli et etablert prosjekt og har allerede fått et godt rykte etter i fjor.
- Engasjementet har vært veldig høyt med stadig nye søkerrekorder på omtrent alle verv noe vi forventer at vil smitte over på prosjektene.

Styret støtter innstilling gitt av økonomiansvarlig.

Vedtak: Styret godkjente Vinterlekenes budsjett nummer 2.

Sak 52-16 – Behandlingssak: Eksternt styremedlem Næringsliv

Bakgrunn: Det skal velges et sjette og siste styremedlem til styret i BIS. Det er ønskelig at styret tar stilling hvilke kvalifikasjoner og bakgrunn kandidaten skal ha.

Notat:

Det ble diskutert at nå som har muligheten til å jevne ut kjønnsforskjellene i styret så bør vi gjøre det. Det kom også frem at en alumni fra BI er mer gunstig å hente frem enn å finne en som ikke har noen tilknytning til BI da det bedre vil tilfredsstillere våre behov og vil gjøre at vi kan fremskaffe bedre kandidater enn eller. Det bør ses etter noen i de større managementselskapene som ofte har krysningkompetanse mellom endringsledelse og økonomisk kompetanse. De er også ofte godt oppdatert innen trender. Motivasjon er en nøkkelement da det er et lite verv.

Styremedlem Yngve Kveine tok på seg oppgaven om å utrede en liste med potensielle kandidater.

Ferdigstilt kravspesifikasjon:

Kvinne i en alder på 35-45 år med gode kunnskaper innen økonomi og fortrinnsvis organisasjonsdrift og endringsledelse.

Vedtak: Styret vedtok overnevnte kravspesifikasjon til Styremedlem Næringsliv.

Sak 53-16 – Orienteringssak: Økonomisk situasjon og regnskap 2015

Bakgrunn: Regnskapsåret 2015 har vært en utfordring som følge av tidligere rot. Det var ikke blitt regnskapsført siden mai 2015 da dagens styre tok over 1. Juli 2016 og det var i tillegg et utall utestående krav, rot og utestående rapportering til skatteetaten og en rekke av tapte inntekter og tilbakebetalinger. Styreleder og økonomiansvarlig gjør rede for hva som har skjedd og hvordan dette har blitt løst. Det redegjøres det for følgende:

- Generelt om situasjonen
- Regnskap 2015
- Ressursbruk ifm opprydning

Notat:

Regnskap 2015 ble redegjort for. Hovedpunkter:

- Skyldig beløp på 736.000,- har blitt tilbakebetalt til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
- Alle utestående krav er gjort opp
- Regnskap 2015 er ferdigstilt ved hjelp av PwC
- Revisjon pågår fortsatt og er forventet ferdigstilt i uke 40.
- Totalsummen på ressursbruken er fremdeles uviss, men forventes å ende på i overkant av 250.000 ikke inkludert inkassosalærer.

Det ble konsensus om at regnskapsåret 2015 legges dødt med mindre noe i senere til vil avdekkes tyveri. Det må bygges opp et idiotsikkert regnskapssystem for å forhindre at dette aldri skjer igjen.

Vedlegg 10: Regnskap 2015

Sak 54-16 – Orienteringssak: Økonomisk situasjon og budsjett 2016

Bakgrunn: Det har som følge av tidligere rot ført med seg en del økonomiske konsekvenser for BI Studentsamfunn. Økonomiansvarlig redegjør for følgende:

- Regnskapssituasjon 2016 med tidslinje
- Organisasjonens og styrets likviditet
- Styrets budsjett 2016
- Støtteordningen fra BI

Notat:

Regnskapsåret 2016 ble redegjort for og følgende er hovedpunktene:

- Vi forventer å være ajour innen 15. November da vi har kurs i bruk av eAccounting rundt 12. Oktober. Siden ingenting er regnskapsført for 2016 så kjører vi hele regnskapet for 2016 i det nye programmet.
- Organisasjonen har god likviditet med sterke buffere og realtivt solid egenkapital både i styret og på lokalavdelingene. Unntaket er BIS Stavanger hvor de ikke har en bufferkonto, men har en god konto for bankinnskudd og forventes å kunne drifte med god positiv margin i 2016. Styrets inntekter forventes gjenopprettet i starten av 2017 og derfor er ikke situasjonen til styret lenger trykkende.
- Budsjett er ikke ferdigstilt da ikke støtteordningen fra BI er avklart.
- Støtteordningen fra BI vil diskuteres senere samme dag (27.9) med CFO for BI.

Ingen innvendinger.

Sak 55-16 – Diskusjonssak: Samarbeid med SBIO

Bakgrunn: Det er ønsket fra BI og BIS ser fordelene av økt samarbeid med SBIO. Det er avtalt et møte med SBIO om økt samarbeid 12. Oktober og styreleder ønsker at styret diskuterer forutsetningene for møtet og konkrete tiltak for økt samarbeid.

Notat:

Hovedmål er at studentene skal kjenne seg igjen i utvalg, prosjekter osv på tvers av campusene. Begynne med å identifisere raske gevinster (quick wins) som felles deltakelse på prosjekter og arrangement, og samkjøre navn på disse prosjektene. I tillegg en del annen koordinering og i denne sammenheng nevnes følgende aktuelt:

- Alle campuser bruker samme navn på fadderuken og styret uttrykte at Fadderullan var å foretrekke.
- Legge opp til at studenter på BIS sine campuser kan delta på store arrangementer i Oslo.
- BIS får delta på Bergensbaneløpet (BBL)
- Studentavisene slås sammen og deles inn etter avdelinger.
- Jobbe sammen om tilnærmingen til næringslivet og markedsavtaler.

Det må identifiseres hva SBIO har å vinne på fremtidig samarbeid og hvordan vi som utdanningsinstitusjon oppfattes både internt av våre egne studenter og av næringslivet.

En prosjektgruppe bør opprettes for å kontinuerlig jobbe for økt samarbeid og likhet.

Sak 56-15 – Diskusjonssak: Engasjementsøkende tiltak på campus Stavanger

Bakgrunn: Stavanger har per i dag ikke samme grad av engasjement man finner på campusene Trondheim og Bergen. Det er ønskelig fra BIS Stavanger sin side at styret går inn og bidrar med handlingsforslag og økonomiske tiltak for å bedre situasjonen, spesielt økonomisk da administrasjonen ved campus Stavanger ikke har midlene til å støtte.

Notat:

Alle campuser opplever en økning i engasjement fra foregående år, men ingen har konkrete tiltak til hva som kan skape økt aktivitet. Diskusjonen utsettes.

Sak 57-16 – Orienteringssak: Nettsiden www.BIS.no

Bakgrunn: Det har siden høsten 2015 blitt brukt i overkant av 169.000,- på den nye nettsiden til BIS. Per i dag oppfyller ikke nettsiden verken det man forventer av en slik sum eller kravene som stilles av organisasjonen. Styreleder orienterer om videre handlinger i følge med dette.

Notat:

Det er enighet om at nettsiden har kostet alt for mye penger og at resultatet ikke er godt nok. Ingen innvendinger til videre plan om utredning inn mot 15. November.

Sak 58-17 – Orienteringssak: Ny struktur

Bakgrunn: BIS endret hele sin oppbygning og sammensetning på Landsmøte våren 2016. Styreleder ønsker å orientere ovenfor styret om hvordan situasjonen oppleves i dag og hvordan endringen har fungert. Styret med lokale ledere diskuterer diverse problemstillinger som bør og må adresseres.

Notat:

Lokale ledere utreder hvordan de strukturelle endringene har blitt oppfattet på lokalavdelingene. Følgende punkter er mest sentrale:

- Dialog mellom Marked- og Næringslivansvarlige (MaNa) og vervets respektive utvalg. Det er mye for MaNa å koordinere noe som gir tidvis dårlig dialog opp til ledelsen om hvordan aktiviteten utarter seg.
- Graden av hvor utskilt HR skal være varierer veldig fra lokalavdeling til lokalavdeling, og også resultatet av dette varierer.

Sak 59-16: Styrets time

Det ble ikke gjennomført styrets time.