

SAKSPAPIRER



BIS

BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE

27.10.2016

Møterom C6-045

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 60-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 61-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 62-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 63-16 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 64-16 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 65-16 – Orienteringssak: Økonomi 2015
- Sak 66-16 – Orienteringssak: Økonomi 2016
- Sak 67-16 – Orienteringssak: Tilsetting av ny økonomiansvarlig i Stavanger
- Sak 68-16 – Behandlingssak: Disponering av egenkapital på lokalavdeling
- Sak 69-16 – Behandlingssak: Investering av egenkapital
- Sak 70-16 – Behandlingssak: Godkjenning av navneendring for BIS Studentaksjonen
- Sak 71-16 – Diskusjonssak: Generalforsamlinger
- Sak 72-16 – Orienteringssak: 30-års jubileum
- Sak 73-16 – Orienteringssak: Vinterlekene
- Sak 74-16 – Orienteringssak: Faglig oppdatering
- Sak 75-16 – Styrets time

Vedlegg

- Vedlegg 1: 2016.09.27 Referat styremøte
- Vedlegg 2: BIS Brev 2015
- Vedlegg 3: BIS Beretning 2015
- Vedlegg 4: Fakturagrunnlag PwC
- Vedlegg 5: Kontrakt ved utlån
- Vedlegg 6: Fordeling av momserstatning fra styret

Sted: Møterom C6-045, BI Oslo

Tid: 1000 - 1300

Sak 60-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 61-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Sak 62-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 1: Referat styremøte 27.9.16

Sak 63-16 – Oppføring av eventuelsaker

Saker til eventuelt kan ikke behandles

Sak 64-16 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

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

Sak 65-16 – Orienteringssak: Økonomi 2015

Bakgrunn: Revisjon for regnskap 2015 er ferdigstilt. Styret ønsket fra forrige styremøte en spesifisert faktura i følge med regnskapshjelp fra PwC, noe som ligger vedlagt.

Vedlegg 2: BIS Brev 2015

Vedlegg 3: BIS Beretning 2015

Vedlegg 4: Fakturagrunnlag PwC

Sak 66-16 – Orienteringssak: Økonomi 2016

Bakgrunn: Regnskapet for 2016 er godt i gang og det nye regnskapsprogrammet brukes nå av styret. Ny struktur for økonomistyring er underplanlegging og styret diskuterer tiltakene som er lagt frem. Det er også startet et pilotprosjekt i form av "utlån" av penger hvor engasjerte får overført penger på privat konto, redegjør for disse og tilbakebetaler differansen. På denne måten ser vi for oss at vi kan kutte ned på kortbruken. Modellen for utbetaling av erstatning for momskompensasjon er klar og blitt formidlet til lokalavdelingene.

Vedlegg 5: Kontrakt ved utlån

Vedlegg 6: Fordeling av momserstatning fra styret

Sak 67-16 – Orienteringssak: Tilsetting av ny økonomiansvarlig i Stavanger

Bakgrunn: Økonomiansvarlig i Stavanger har trukket seg og prosessen med å tilsette en ny er godt i gang.

Styreleder og leder Stavanger orienterer.

Sak 68-16 – Behandlingssak: Disponering av egenkapital på lokalavdeling

Bakgrunn: Lokalavdelingene har tidvis behov for å gjøre større investeringer, men det er per i dag varierende retningslinjer for hvordan dette gjøres. Det omhandler hva ledelsene kan bruke penger på, hvordan de bruker penger og hvor store summer de kan bruke på dette. Dette gjelder penger som regnes som egenkapital og ikke inngår i budsjettene ledelsen har fått godkjent på lokalavdeling.

Styret utarbeider i samarbeid med lokalavdelingene en modell for hvordan dette skal løses i fremtiden.

Forslag til vedtak: Ny modell implementeres i BIS sin drift.

Sak 69-16 – Behandlingssak: Investering av egenkapital

Bakgrunn: Styret og lokalavdelingene har en del egenkapital og det er stadig spørsmål om hvordan disse bør investeres.

Styret og lokale ledere tar diskuterer seg frem til en strategi for investering av egenkapital.

Forslag til vedtak: Styret vedtar ny strategi for investering av egenkapital

Sak 70-16 – Behandlingssak: Godkjenning av navneendring for BIS Studentaksjonen

Bakgrunn: BIS Studentaksjonen opererer i dag med et navn som trekker sterke paralleller til Studentaksjonen, som er en organisasjon urelatert til BIS sin veldedige prosjektgruppe.

Studentaksjonen (SA) er en nasjonal organisasjon, med lokalavdelinger i de større byene i Norge, bl.a i Bergen, Trondheim & Stavanger. Her har de egne lokalstyrer som jobber for å samle inntekter til utdanning i Afghanistan.

SA og BIS Studentaksjonen er med andre ord to forskjellige organisasjoner som jobber mot forskjellige formål, men med et veldig like navn. Dette oppleves meget forvirrende for samarbeidspartnere i næringslivet, andre veldedige organisasjoner, men ikke minst studentene ved BIS sine skoler. Videre påpekes det fra prosjektgruppene at navnet er lite beskrivende for hva gruppen faktisk jobber for.

Sammen med de øvrige PK, samt styrene i prosjektgruppene i lokalavdelingene, har vi blitt enige om et nytt navn. Navnet er mer beskrivende og oppfyller BI sine fremtidsplaner om en mer internasjonal studentforening. Ettersom BIS Studentaksjonen tilhører Styret/Tidl. Sentralledelsen, bes *BIS Charity* vedtatt på styremøte som nytt navn på BIS Studentaksjonen.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner navneendring fra BIS Studentaksjonen til BIS Charity.

Sak 71-16 – Diskusjonssak: Generalforsamlinger

Bakgrunn: Det har blitt avholdt Generalforsamlinger på alle tre lokalavdelinger. Dagens modell for Generalforsamlinger ble ikke endret i restruktureringen og det er ønskelig at styret diskuterer hvordan dette bør angripes fremover.

Lokalavdelingene redegjør også for gjennomføringen på sine respektive campuser.

Sak 72-16 – Orienteringssak: 30-års jubileum

Bakgrunn: Det skal arrangeres et 30-års jubileum på hvert campus og planleggingen er i gang. Styret orienteres om planer rundt arrangementet og kommer med innspill til hva vi ønsker av arrangementet.

Sak 73-16 – Orienteringssak: Vinterlekene

Bakgrunn: Planleggingen av Vinterlekene er i gang og styret orienteres om status på prosjektet. Styret spiller inn momenter til prosjektet om ønskelig.

Sak 74-16 – Orienteringssak: Faglig oppdatering

Bakgrunn:

Studentpanelt:

Det ble på sist møte i Studentpanelet (SP) enighet om å revidere dette som organ. I løpet av høsten vil se på hvilke saker som skal behandles i SP og hvilke saker som heller skal tas i det nye møteforumet: Evalueringmøte av eksamen.

Håpet er at SP i større grad skal dreie seg om læringsmiljø, arbeidet med digitalisering, endringer på studieretninger osv.

Klager og saker knyttet til eksamen flyttes ut og blir tema på Evalueringsmøte av eksamen som vil bli avholdt i Jan/feb og Aug. På denne måten håper vi at SP blir et mer konstruktivt møteforum. Problemer knyttet til eksamen skaper mye frustrasjon og det nye møteforumet vil ta tak i problemene tidligere, mens det fremdeles er friskt i minne og antagelig dempe frustrasjonen.

I evalueringsmøte av eksamen møter eksamenskontoret og de kursansvarlige hvor de diskuteres det som skulle være relevant ifm eksamensavviklingen. De to nye møteforumene ser jeg som svært gunstig for det faglige arbeidet i tiden fremover.

Videre ble det også besluttet at jeg og sjef for bacheloradministrasjonen går sammen om å skape en saksprotokoll (oppfølgingsrutine) for det faglige arbeidet. I dag løfter vi mange ulike saker, men hvor de ender opp og når vi kan forvente svar er ofte noe vi må spør og grave etter.

Et eksempel til løsning er Google Docs. Her kunne man hatt et felles dokument med alle store og viktige saker. I dokumentet fyller så BI inn hvor saken er kommet, hvem som er ansvarlig for videre saksgang, i hvilket organ den skal behandles og når kan vi forvente svar.

Dette ville også gjort jobben til nye Fagansvarlige mye lettere. Da kan de med en gang se hva som jobbes med og hvor langt sakene har kom. På den måten slipper man å løfte samme saken igjen og igjen, og det er letter å purre, samt stille spørsmål.

Arbeid med ny kontinuasjons ordning:

Møte med Eivind Bergen (direktør avdeling for studiekvalitet) var nyttig med tanke på informasjon om hvor BI ønsker å satse i årene som kommer. Nye kontinuasjonsordning blir det med andre ord uansett, i et langt perspektiv.

Akkurat nå ligger BIs fokus på digitalisering av eksamen, læringen og studenthverdagen. Selv om dette ikke taler mot nye kontinuasjonsordning er jeg redd for at BI ikke ønsker å fokusere på dette før de nye digitale rammene er på plass. Både underskriftene og tre grafer med rådata som tydelig adresserer hvor viktig dette er for studentmassen ble formidlet til avdeling for studiekvalitet. Det blir avholdt nytt møte ifm dette før jul.

Sak 75-16: Styrets time

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