

SAKSPAPIRER



BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE

27.10.2016

Møterom Schous D-blokka
Handelshøyskolen BI - campus Oslo

INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 75-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 76 -16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 77-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 78-16 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 79-16 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 80-16 – Orienteringssak: Økonomi 2016
- Sak 81-16 – Behandlingssak: Budsjett 2017
- Sak 82-16 – Behandlingssak: Styremøter 2016
- Sak 83-16 – Behandlingssak: Ny logo BIS Charity
- Sak 84-16 – Diskusjonssak: Studentsamskipnadene
- Sak 86-16 – Behandlingssak: Eksternt styremedlem
- Sak 87-16 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR)
- Sak 88-16 – Styrets time

Vedlegg

- Vedlegg 1: 2016.10.27 – Referat styremøte
- Vedlegg 2: Instruks for arbeidsgruppe
- Vedlegg 3: Budsjettutkast 2017
- Vedlegg 4: Logo BIS Charity

Sted: Møterom Schous D-blokka, BI Oslo

Tid: 1000 - 1230

Sak 75-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 76-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

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

Sak 77-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 1: 27.10.16 - Referat styremøte

Sak 78-16 – Oppføring av eventuelsaker

Saker til eventuelt kan ikke behandles

Sak 79-16 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere

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

Sak 80-16 – Orienteringssak: Økonomi 2016

Bakgrunn: Oppdatering på organisasjonens økonomi med følgende punkter:

1. Regnskap 1. – 3. kvartal for styret
2. Regnskap 1. – 3. kvartal for BIS Stavanger
3. Regnskap 1. – 3. kvartal for BIS Trondheim
4. Regnskap 1. – 3. kvartal for BIS Bergen
5. Redegjørelse for arbeidsgruppe for ny økonomisk struktur

Vedlegg 2: Instruks for arbeidsgruppe

Sak 81-16 – Behandlingssak: Budsjett 2017

Bakgrunn: Budsjettet som foreligger for 2017 i dag er ikke tilfredsstillende da det ikke har oppdaterte kostnader og inntekter. Styreleder og økonomiansvarlig legger frem revidert budsjett for 2017.

Et godkjent budsjett vil godkjennes på Landsmøte 2017.

Vedlegg 3: Budsjettutkast 2017

Forslag til vedtak: Styret godkjenner nytt budsjett for 2017

Sak 82-16 – Behandlingssak: Styremøter 2016

Bakgrunn: Styret må sette datoer for styremøter våren 2017

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 19. Januar 2017
- Torsdag 23. februar 2017
- Fredag 31. Mars 2017
- Torsdag 11. Mai 2017

Datoene kan endres i konsensus av styret etter eget ønske.

Forslag til vedtak: Forslag godkjennes.

Sak 83-16 – Behandlingssak: Ny logo BIS Charity

Bakgrunn: Styrene i BIS Charity på de forskjellige lokalavdelingene har kommet til enighet om en ny logo for prosjektet.

Bakgrunn: Styret vedtar ny logo.

Vedlegg 4: Logo BIS Charity

Sak 84-16 – Diskusjonssak: Studentsamskipnadene

Bakgrunn: Som en privatskole er BI i en annerledes posisjon i forhold til studentsamskipnadene. I Bergen har de økt prisen på trening for BI-studenter fordi BI ikke bidrar tilstrekkelig med fristasjonsmidler til samskipnaden. Ledelsen i Bergen har jobbet iherdig for å unngå økt treningsavgift til ingen nytte og det i Stavanger ønskelig at BI tar en mer aktiv rolle i studentmiljøet i byen.

Styret diskuterer rundt problemstillingen.

Sak 85-16 – Behandlingssak: Eksternt styremedlem

Bakgrunn: Det er enda ikke tilsatt et eksternt styremedlem i styret til BIS. Styret tar stilling til styreleders redegjørelse for prosessen.

Eventuelle papirer blir ettersendt styret og legges inn i referatet.

Forslag til vedtak: Styret fatter vedtak ifm nytt styremedlem

Sak 86-16 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR)

Bakgrunn: Sittende studentrepresentant i styret til Handelshøyskolen til BI ender sin periode 31. desember 2016 og det skal velges en ny fra BI Studentsamfunn som trer inn i vervet 1. Januar 2017. BIS sin valgkomité har gjennomført en valgprosess og legger frem kandidater til styret med tilhørende innstill.

Kandidatene legges frem på styremøte.

Forslag til vedtak: Styret vedtar ny SSR.

Sak 87-16: Styrets time

- Vinterlekene: Styrets deltakelse

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