

# REFERAT



**BI** STUDENTSAMFUNN

## STYREMØTE

19.01.2017

VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo  
Handelshøyskolen BI – campus Oslo

## INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 01 -17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 02 -17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 03 -17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 04 -17 –Oppføring av eventuelt saker
- Sak 05 -17 – Orienteringssak: Redegjørelser v/Styret og lokale ledere
- Sak 06 -17 – Behandlingssak: Tilsetting av nytt styremedlem til
- Sak 07-16 – Orienteringssak: Status regnskap 2016
- Sak 08-17 – Behandlingssak: Styremøter 2017
- Sak 09-17 – Orienteringssak: Vinterlekene
- Sak 10-17 – Orientering: Oppfølging av pågående arbeid
- Sak 11-17 – Diskusjonssak: Code of conduct
- Sak 12-17 – Styrets time

Sted: VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo

Tid: 10:00-13:00

**Deltakere på møtet:**

<i>Styremedlemmer</i>		<i>Observatører</i>	
<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	<b>Verv</b>	<b>Navn</b>
Styreleder	Niklas Bråthe	Leder Stavanger	Sander B. Thomassen
Fagansvarlig	Haakon K. Knudsen	Leder Trondheim	Patrick T. Engen
Økonomiansvarlig	Magnus K. Heir	Leder Bergen	Fredrik K. Hegdal
Styremedlem Alumni	Per Olav Myhre		
Styremedlem(BI)	Yngve Kveine		
Styremedlem	Ola Magnussen Rydje		

**Sak 01-17 – Behandlingsak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Notat:** Ingen innvendinger

**Vedtak:** Godkjenner innkalling og dagsorden.

**Sak 02-17 – Behandlingsak: Valg av ordstyrer og referent**

**Notat:** Ingen innvendinger

**Vedtak:** Leder som ordstyrer og Organisasjonsansvarlig som referent.

**Sak 03-17 – Behandlingsak: Godkjenning av referat**

**Notat:** Ingen bemerkninger til referat

**Vedtak:** Godkjenner referat fra styremøte.

*Vedlegg 1: Referat fra 24.11.16*

**Sak 04-17 – Oppføring av eventuelt saker**

- Ingen innvendinger

## **Sak 05 – 17 – Orienteringssak: Redegjørelser v/Styret**

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

### **Notat:**

#### Styremedlem – Styreleder:

- Vi har jobbet en del med nettsiden siden sist og skal på møte med Idium for å fremlegge hva vi ønsker/forventer hjemmesiden til BIS skal fungere. Det har brukt store summer for en nettside som ikke er tilfredsstillende. Nettsiden koster oss NOK 17 500 hvert år i service og vedlikehold, i tillegg til de 170.000 som er blitt brukt frem til i dag. Vi skal sammen med Idium se over spesifikasjonen til nettsiden og se på muligheter for å utbedre dette.
- Hver lokalavdeling har nå inngått en avtale med Sparebank 1 som inkluderer bruk av mCash som betalingsløsning på campus. Vi er fornøyde med avtalen og ser frem til å utvikle avtalen videre. SBIO har avtale med samme aktør, noe forhåpentligvis kan forenkle overgangen.
- Organisasjonsendring: HR i organisasjonsstrukturen skal revideres. Det skal være HR-seminar i helgen hvor HR fra lokalavdelingene skal møtes i Trondheim. HR føler seg lengre unna både ledelsen og de øvrige engasjerte etter strukturendringen, noe som må adresseres. Alle endringer i organisasjon og vedtekter vil bli revidert og lagt frem for styret i forkant av Landsmøte.
- Siden det har vært en enormt stor interesse fra Alumni vurderes det nå å heller planlegge en egen Alumni-dag etter 30 års jubileumet.

#### Styremedlem – Fagansvarlig:

- Flere linjer har blitt revidert siden sist. Dette vil føre til endring i fag og oppbygging av de ulike linjene. To av linjene man ønsker å endre på er Kulturledelse og Eiendomsmegling. Man ønsker flere blokk fag på tvers av de ulike linjene.
- Det jobbes fortsatt med kontinuasjonseksamen på ekstraordinært tidspunkt. Til høsten vil det bli avholdt kontinuasjonseksamen i to fag for masterstudenter. Vi jobber med å

innføre kontinuasjonseksamens prøvetid til bachelorstudenter også, men det er vanskelig å få svar og bekreftelse fra eksamenskontoret.

- Vervet som fagansvarlig er svært krevende og er vanskelig å kombinere hvis man er fulltidsstudent.

#### Styremedlem – Økonomiansvarlig:

- Gir en statusoppdatering når sak 07-16 blir tatt opp senere i møtet. Mitt arbeid dreier seg for det meste om årsavslutning.

#### Observatør – Leder Bergen:

- Vi har lagd en plan for å få flere sammenkomster på Rederiet og gjøre det til en sosial møteplass hvor studentene føler seg velkommen til enhver tid.
- Vi har nå et aktivt samarbeid med SR bank. Det vil være mulig å bruke mCash på skolen. Med samtykke fra Sparebanken 1 har vi også fått mulighet å signere kontrakt med DNB hvor vi vil motta markedsstøtte og et tettere samarbeid i forhold til bedriftspresentasjoner osv.
- PK står på med 30 års jubileum. Ledelsen har fått ulike oppgaver som de har ansvar for å gjennomføre som for eksempel innkjøp av BIS kake, leker og kveldsarrangement.
- GF datoen har ikke blitt satt enda.

#### Observatør – Leder Stavanger:

- Det har vært lite aktivitet på campus så langt og vi har arbeidet mest mot Studentbyen i Stavanger.
- Det har blitt satt av mye tid til planlegging og klargjørelse til det store 30 års jubileet. Flere undergrupper samt BIS-ledelsen har fått ulike oppgaver de har ansvar for å utføre.
- BIS Charity prøver å få til et veldedighetsløp.
- Det har blitt søkt til velferdstinget om støtte for å få til et godt samarbeid om en mer samlet studentby.
- NLD gjør en god jobb og har solgt opp mot 150 000 kr i standplasser på skolen.
- Vi har signert med Sparebank + mCash. Det vil si at det ikke vil være noen form for promotering av andre banker.

#### Observatør – Leder Trondheim:

- Siden sist har det vært arrangert ball i Trondheim, noe som anses å ha vært veldig vellykket. Revyen utgikk dessverre ettersom lederen for prosjektet ga seg.

- NLD er veldig flinke til å promotere og får solgt en del standplasser på skolen. Temaet for NLD skal være ”FOKUS”. Under selve uken skal det være Masterdag, NLD lunsj, the Firm inspirert dag og NLD dagen.
- BIS Charity prøver å få til Colour Run 23/02/17.
- Datoen for GF vil være 16.03.17.
- Det ser ut til at det kan komme en liten ekstra medlemskontingent for å være med på SIT trening for BI studentene.

### **Sak 80 -16 – Behandlingssak: Tilsetting av nytt styremedlem til BI Studentsamfunn**

**Bakgrunn:** Styret til BI Studentsamfunn skal ha seks styremedlemmer. Styret har høsten 2016 gjennomgått en rekke kandidater til vervet og ønsker å presentere følgende kandidat til nytt styremedlem:

Navn: Ola Magnussen Rydje

Stilling: Rådgiver i Tankesmien Agenda

#### **Kort om Ola:**

Han kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hvor han har jobbet med samfunnskontakt, analyse og kommunikasjon. Tidligere har han vært aktiv i studentbevegelsen, og har blant annet ledet Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Trondheim.

Ola har en bachelor i europastudier fra NTNU

**Vedtak:** Styret tilsetter Ola Magnussen Rydje som nytt styremedlem i BI Studentsamfunn for perioden 19.01.17 til 30.06.18.

### **Sak 81-16 – Orienteringssak: Status regnskap 2016**

**Bakgrunn:** 2016 er nylig avsluttet og alle Økonomiansvarlige (styret og lokalavdeling) skal i disse dager avslutte og lukke regnskapene for 2016. Økonomiansvarlig redegjør for status på arbeidet.

#### Notat:

Selv om vi går ut av 2016 med et underskudd har vi fortsatt godt med penger. Årsaken til dette er et arvet problem fra tidligere år hvor økonomistyring ikke har blitt fulgt opp og flere prosjekter har overskredet de estimerte kostnadene, samt tap av inntekter som følge av

forsømte søknadsfrister. Det mangler også en del dokumentasjon fra første halvåret i 2016. Arbeidsgruppen er som nevnt tidligere blitt opprettet og vil starte arbeidet i starten av februar.

Tidligere brukte BIS regnskapsprogrammet Mamut som var verken brukervennlig eller intuitivt, og vi har byttet til Visma Accounting. Et problem vi står ovenfor er at det ikke er mulig at alle lokalavdelingene og styret bruker samme organisasjonsnummer i regnskapsprogrammet, noe vi forsøker å løse. Arbeidsgruppen har funnet ut at et godt alternativ kan være å utkontraktere all bokføring slik at vi unngår feil. Slik Økonomiansvarlig ser det i dag vil dette gagne BIS best, slik at økonomiansvarlige kan ta bedre beslutninger og heller fokusere på økonomistyringen. Våre økonomiansvarlige er flinke, men er ikke ferdig utlært enda og mangler kunnskap når de trer inn i vervet. Ved å utkontraktere vil det mest sannsynlig føre med en kostnad på 150 000 til 200 000 årlig (med mulighet for enda større kostnader første året). Likevel kan dette være en investering som er lur å ta. Regnskapet er forventet å være ferdig revidert ved utgangen av mars måned.

Bergen får et større underskudd enn forventet, grunnet kundefordringer som ikke har blitt betalt og en del fakturaer som ikke stemmer. Stavanger og Trondheim har også mindre underskudd, men dette var forventet.

### **Sak 08-17 – Behandlingssak: Styremøter 2017**

#### **Bakgrunn:**

Styret må sette datoer for styremøter våren 2017

Følgende datoer foreslås:

- Torsdag 19. Januar 2017
- Torsdag 23. februar 2017
- Torsdag 23. Mars 2017
- Onsdag 31. Mai 2017

Datoene kan endres i konsensus av styret etter eget ønske.

#### **Notat:**

Endring fra onsdag 22. Mars til torsdag 23. Mars. Utover dette er møtedatoene for våren 2017 i orden slik de foreligger.

Det er ønsket enda større faglig omfang på overlappingstur slik at påtroppende får maksimalt utbytte etter turen. Vi ønsker å ta med lokalavdelingene sine ledere og deres påtroppende.

**Vedtak:** Styret godkjente de neste styremøte datoene.

### **Sak 09-17 – Orienteringssak: Vinterlekene 2017**

**Bakgrunn:** Vinterlekene 2017 gjennomføres i perioden 29. Januar til 1. Februar. Billettsalget stengte 15. Januar og det meste rundt arrangementet er avklart. Styreleder orienterer om prosjektets status og om en foreløpig konklusjon rundt lokal styring av prosjektet.

#### **Notat:**

Salgstall og prosjektert resultat fremlegges i referat etter neste styremøte da Vinterlekene er gjennomført.

Til neste styremøte ønsker sentralledelsen å invitere lederen av vinterlekene for gjennomgang av hvordan prosjektet gikk og hvilke tiltak man kan gjennomføre at prosjektet kan bli enda bedre til neste år.

### **Sak 84-16 – Orientering: Oppfølging av pågående arbeid**

**Bakgrunn:** *BI Studentsamfunn har i regi av styret flere arbeidsprosjekter gående. Dette er arbeidsområder som vil arbeides på gjennom våren 2017. Styreleder redegjør for prosessene og styret enes om arbeidsområdene. Følgende er arbeidsområder i for våren 2017:*

- 1. Norsk Studentorganisasjon (NSO): Det har i lang tid vært stadig tilbakevendende diskusjoner rundt BIS sitt medlemskap i NSO, hvor Landsmøte senest i 2016 stemte nei til medlemskap med krav om ytterligere utredning om hva medlemskap i NSO innebærer.*

Flere i styret føler dette kan være en flott mulighet for BIS å være med i NSO. Dette kan gi mulighet for BIS å ytre sine meninger og skape et enda bedre studentsamfunn. Vi kommer til å stemme over dette på landsmøtet i april. Styreleder skal møte med NSO 14. Februar.

- 2. Samarbeid med Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo (SBIO):  
Handelshøyskolen*

BI har i dag to studentforeninger. Samarbeidet mellom de to har opp gjennom årene vært av varierende grad og de to foreningene har blitt enige om en arbeidsgruppe med hensikt å etablere klare mål og retningslinjer. Arbeidsgruppen vil bestå av seks personer med tre fra hver forening. Fra BIS vil Niklas, Magnus og Sander utgjøre representasjon fra BIS mens SBIO ikke har avgjort hvem som stiller fra dem. Målet med semesteret er gjennomføre 2-3 ”quickwins” for å ”få ballen til å rulle”.



### 3. *Studentsamskipnadene i Stavanger, Trondheim og Bergen*

På styremøte 24.11.16 gjennomgikk styret sammen med lokale ledere samarbeidet og forholdet til de respektive studentforeningene. Det som kom frem var at BIS samarbeider godt med SiT og SiS, men at situasjonen ikke er optimal i Bergen. Styreleder og Fagansvarlig skal sammen med lokal leder Bergen utrede og gjennomføre en handlingsplan for våren 2017.

### 4. *Grafisk uttrykk for BI*

Det ble uttrykt på styremøte 24.11.16 at BIS ikke har lik samlet grafisk profil og en klar tanke bak grafisk materiale som logo. Styreleder vil sammen med lokale PR- og kommunikasjonsansvarlige gjennomgå dagens situasjon og legge frem en plan for hvordan løse problemet.

Kommunikasjonsansvarlig i Trondheim har påtatt seg ansvaret til å jobbe med dette med hjelp fra de andre kommunikasjonsansvarlige. 3 februar vil det være et oppfølgingsmøte om status.

### 5. *Økonomisk struktur og investeringsstrategi*

BIS skal innen utgangen av februar ha klart en plan for ny økonomisk struktur og utkast til investeringsstrategi. Dette gjøres i regi av arbeidsgruppen for dette området.

### 6. *Organisasjonsstruktur*

BIS iverksatte dagens organisasjonsstruktur for ni måneder siden. Strukturen skal revideres inn mot Landsmøte 2017. Det som skal revideres er vedtekter, organisasjonsstruktur og sammensetning av utøvende ledd. Prosessen ledes av styreleder alene.

Lokale ledere sammen med styret skal revidere strukturen gjennom semesteret. Ledelser og HR skal på lokalavdeling gjennomføre workshops og revideringer av egne stillinger for å best mulig måle virkningen av endringene.

#### • *Nordic Forum*

BIS skal i samarbeid med NHHS og mulig SBIO gjennomføre Nordic Forum 2017. Det er fremmet forslag fra NHHS om å gjennomføre arrangementet allerede i våren 2017. Det vil avtales møte med NHHS så snart som mulig for å stadfeste kjøreplan. BIS har satt av NOK 30.000 til Nordic Forum 2017. BIS og NHHS deler kostnadene

likt mellom organisasjonene. Kostnadene deles likt på tre dersom SBIO trekkes inn i prosessen.

Det vil bli avholdt møte med NHH 8. februar. NHHs har lagt inn forslag om at Nordic Forum skal bli avholdt i høst. Foreløpig er det planlagt at arrangementet går over en dag på BI campus Bergen og en dag på NHH. Oppdatering kommer etter møtet med NHH har blitt gjennomført.

### **Sak 11 – 17- Diskusjonssak: Code of conduct**

**Bakgrunn:** I følge med en tilskuddsordning fra BI er det avtalt at Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo og BI Studentsamfunn skal vedta hver sin 'Code of Conduct'. Dokumentet skal gjelde for hele organisasjonen og vedtas av styret. Styreleder har ansvaret for å legge frem et utkast til styret, men ønsker i første omgang innspill til dokumentets innhold og omfang.

#### **Notat:**

Styret la frem følgende innspill:

En Code of Conduct må skapes "fra bunnen og opp". Hver og en av de engasjerte skal følge disse retningslinjene og det må derfor foreligge en prosess hvor de er inkludert. Under politikk fjernes punktet om "legitime politisk aktivitet" da det vanskelig lar seg definere hva som er en ikke-legitim politisk aktivitet.

*\*\*\*Det ble ikke foretatt styrets time \*\*\**