

Referat



STYREMØTE

27.10.2016

Møterom C6-106

Handelshøyskolen BI, Campus Oslo

Innholdsfortegnelse

- 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 eventuelt saker
- 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

Sted:	BI Nydalen
Tid:	10:00-13:00

Sak 60-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**Notat:** Ingen innvendinger**Vedtak:** Godkjenner innkalling og dagsorden.**Sak 61-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent****Notat:** Ingen innvendinger**Vedtak:** Leder som ordstyrer og Organisasjonsansvarlig som referent.**Sak 62-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat****Notat:** Ingen bemerkninger til referat**Vedtak:** Referat fra styremøtet 27.09.16

Vedlegg 1:

Sak 63-16 – Oppføring av eventuelsaker

Vinterlekene foreslår materiell, roll ups/plakater - uten årstall for alle tre lokalavdelinger.

Sak 64-16 – Orienteringssak: Redegjørelser v/Styret

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

Notat:

Styremedlem - Styreleder

- Lokalavdelingene trapper ned og det klargjøres til eksamenstid
- Ny støtteordning fra BI:
Årlig støtte på i overkant av én million. Denne summen er delt 40/60 i fast og variabel støtte.
- Siden sist har jeg vært på alle generalforsamlingene på hver lokalavdeling. Bergen og Trondheim var ferdig på rekordtid. Stavanger hadde dårlig oppmøte noe som ikke representativt for hele studentsamfunnet, men bra og profesjonelt gjennomført av ledelsen og HR.
- Det vil forekomme et nytt møte med SBIO i løpet av tiden inn mot jul hvor det diskuteres om et større samarbeid internt.
- Vinterlekene har endret logo nok en gang – Vi har som mål å en lik profil ut og derfor bør vi se på muligheter for hvordan dette kan gjøres i fremtiden.
- Nordic Forum 2017 arrangeres av BIS på lokalavdelingen i Bergen i samarbeid med NHH. Dette vil være en flott måte å profilere BI på en større internasjonal front. KY og Hanken brukte rundt 4000 EURO på årets arrangement i Finland og vi forventer kostnader på rundt 30.000 kroner.
- Aspiri har en startet en ny satsning i Bergen. BIS legger seg ikke opp i om studentene ønsker å benytte seg av dette, men kommer ikke til å inngå et samarbeid med dem. Når det gjelder deres tilstedeværelse på campus må de forholde seg til BI sine regler da dette ikke har noe med studentforeningen å gjøre.

Styremedlem - Fagansvarlig:

- Det er flere linjer og enkelt fag som revurderes (Blant annet Eiendomsmegling/Internasjonalt markedsføring). Vi ønsker å gjøre fagene mer oppdatert og relevant til næringslivet
- Det jobbes med å optimalisere digitalisering
- Sist gang kollegiet tok sted varte det kun i 28 minutter. Det burde kanskje blir foretatt en vurdering om hvor nødvendig dette er.
- For tudentskipnadene har det oppstått et problem i Bergen. SIB vil øke treningsavgiften ettersom de andre høyskolene får penger for staten(?), og vil dermed ha mer penger fra BI.

Styremedlem - Økonomiansvarlig:

- Kommer nærmere inn på Regnskapet fra 2015 og 2016 på sak Sak 66-16 og Sak 67-16.

Observatør - Leder Stavanger

- Økonomiansvarlig gått av og prosessen med en arvtaker er i gang - orienterer nærmere sak 67-16.
- Det var dessverre dårlig oppmøte på GF og vi må markedsføre bedre til våren.
- Produktiviteten synker og vi merker at eksamenstiden nærmer seg
- Nye avtaler: SR bank, Petrol (bedre samarbeidet mellom linjeforening)

Observatør - Leder Trondheim

- Siden sist har jeg vært med på 'Studieby konferansen'. Her diskuteres det hvordan hele Trondheim skal bli et stort Campus
- LEF var en ren suksess selv om det var få som stilte
- Markedsuken har også vært gjennomført siden sist hvor det var mange kjekke aktiviteter og kurs som for eksempel bartender kurs, kaffebar osv.
- Det er flere i BIS Trondheim som har vanskeligheter av å gi fra seg makt hvis det er arbeidsoppgaver som står under deres stillingsinstrukser.
- Generalforsamlingen gjennomført på en god måte

Observatør - Nestleder Bergen

- Har blitt skuffet av innstilt beløp fra Velferdstinget på kr 150 000.
- 'Bry deg på BI' hadde dårlig oppmøte i år. Dette kan være grunnet dårlig markedsføringen på forkant av arrangementet og har dermed større potensiale til neste år.
- Generalforsamlingen fikk studentene til å føle seg presset til å stemme blankt. Det har i etterkant HR presisert at de kunne ha formulert seg bedre.

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.

Notat:

Regnskapsåret 2015 er regnet som lukket og vi legger det bak oss som et dårlig kapittel med mye lærdom. Tilbakemeldinger og tiltak fra BI og Deloitte vil legge grunnlaget for arbeidet med å lage ny økonomisk modell.

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.

Notat:

Vårt nye regnskapsprogram, Visma eAccounting, er veldig enkelt og effektivt å ta i bruk. En stor fordel er at det er mye billigere vårt tidligere regnskapsprogram(ca 60 000 kr i lavere kostnader i året)

Regnskap resultat: Landsmøte brukte kr 60.000 kr over hva som var budsjettet. Vi beholdt vedtaksført andel av medlemskontingenten og det vi mottar fra BI blir overført til styret. Beløpet fra BI ligger på kr 400 000 i 2016. Det er forventet at neste kvartal blir bedre. Ellers er vår likviditet tilfredsstillende.

I første halvdel av 2016 var det en del udokumenterte kostnader som for det meste utgjør reiserefusjoner.

1. november vil Bergen og Stavanger blir ført over til DNB bank. Dette vil gjøre det enklere å se hva som skjer på tvers av de ulike kontoene. Inntil videre fortsetter Trondheim å ta i bruk SR bank.

Trondheim har fått samarbeidsavtale med inkassobyrå. Dette er en avtale hvor de slipper å betale for at inkassobyrået tar over saken. Dette gjør det mye lettere for BIS. Det kunne være aktuelt at alle lokalavdelingene kunne tatt i bruk en og samme inkassobyrå.

Økonomiansvarlig ønsker kvartalsvis regnskap på hvert styremøte, både for styret og lokalavdeling fra nå av.

Sak 67-16 – Orienteringssak: Tilsetting av en 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.

Notat:

- Økonomiansvarlig trakk seg av personlige grunner etter eget ønske. Leder Stavanger godkjente oppsigelsen og har sammen med HR iverksatt tilsettingsprosessen med å finne en erstatter.

Sak 68 -16 - Behandlingsak: 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.

Notat

Styret ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe til å jobbe med dette, samt ny økonomisk modell og investeringer.

Vedtak: Arbeidsgruppe iverksettes i regi av styreleder.

Sak 69 - 16 – Behandlingsak: 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.

Notat

Styret ønsker at det settes ned en arbeidsgruppe til å jobbe med ny økonomisk modell og investeringer.

Vedtak: Arbeidsgruppe iverksettes i regi av styreleder.

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.

Notat:

Styret ønsker en lik profil i BIS og er fornøyd med at lokalavdelingene har kommet til enighet om ett navn.

Vedtak: Navnendring godkjent.

Sak 71 - 16 – Orienteringssak. 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.

Notat: Modellen som blir brukt i dag er lite representativ ettersom det er ofte under

10 % som voterer for de største sakene. Det diskuteres om modellen som blir brukt i dag burde bli endret. Forslag fra Strategirådet er urnevalg eller via internett. Etter ulike meninger og synspunkter fra både styret og observatørene rundt temaet kommer man frem til at det burde forekomme endringer i vedtekter i forhold til benking, innstilling og selve valgprosessen. Ekstern forklarer at det kan være en fordel å få inn en eksternt i valgprosessen for å finne de beste kandidatene.

Prosessen rundt rekruttering på Generalforsamling tas opp med HR i regi av styreleder inn mot Landsmøte.

Sak 72 - 16 — Orienteringssak: 30-års jubileum

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

Notat: Dette er noe som styret ønsker å feire på en verdig måte. Prosjektkoordinator på hver lokalavdeling vil være med i arbeidsgruppe sammen med organisasjonsansvarlig. Det er ønsket både et dags- og kveldsarrangement. Organisasjonsansvarlig orienterer når flere detaljer er satt på plass.

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.

Notat:

28 oktober - 30 oktober skal det være workshop helg i Storefjell hvor de ulike styrene på hver lokalavdeling møtes for gjennomgang og planlegging av årets arrangement.

Sak 74 - 16 — Orienteringssak: Faglig oppdatering

Bakgrunn:

Studentpanelet:

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 eksamensmøter 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 komnt. På den måten slipper man å løfte samme saken igjen og igjen, og det er letter å purre, samt stille spørsmål.

Arbeid med ny kontinuasjonsordning:

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

Ble ikke gjennomført styrets time.