

# REFERAT



## STYREMØTE

23. November 2017

C6-045

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

## INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 84-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 85-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 86-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 87-17 – Oppføring av eventuelsaker
- Sak 88-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 89-17 – Orienteringssak: Organisasjonens økonomiske status
- Sak 90-17 – Orienteringssak: Innmelding NSO
- Sak 91-17 – Orienteringssak: Fusjon studentforeningene ved BI
- Sak 92-17 – Orienteringssak: Marked og næringsliv v/ØA
- Sak 93-17 – Orienteringssak: Oppdatering på Vinterlekene 2018
- Sak 94-17 – Orienteringssak: Fremtidig kro i Trondheim
- Sak 95-17 – Orienteringssak: Digital utfordring
- Sak 96-17 – Orienteringssak: RFP ved ny bokhandel tjeneste
- Sak 97-17 – Behandlingssak: Dato for styremøter våren 2018
- Sak 98-17 – Behandlingssak: Valg av nytt styremedlem BI

Sted: VIP- møterom, Handelshøyskolen BI Nydalen

Tid: 1000 - 1300

**Sak 84-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Forslag til vedtak:** Godkjenner innkalling og dagsorden.

**Enstemmig godkjent**

**Sak 85-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent**

**Forslag til vedtak:** Leder som ordstyrer og Adm. HR ansvarlig som referent.

**Enstemmig godkjent**

**Sak 86-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat**

**Forslag til vedtak:** Godkjenner referat fra styremøte.

Vedlegg 11.10.17 - Referat styremøte

**Enstemmig godkjent**

**Sak 87-17 – Oppføring av eventuelsaker**

**Ingen**

**Sak 88-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere**

**Styreleder** orienterte om møtevirksomhet, Vinterlekene (se egen sak 91-17) og Landsmøte 2018 som blir 7-8. April i Oslo på Comfort Hotel Runway.

**Økonomiansvarlig** orienterte om samarbeid MANA (se sak 92-17), Reforhandling av støtteavtalen med BI og planene for investeringer ved lokalavdelinger.

**Fagansvarlig** orienterte om møtevirksomhet og om seminar for PR/Kommunikasjon sist fredag.

**Administrerende HR-ansvarlig** orienterte om internevaluering og ny dato for HR-seminar (12-14. Jan)

**Lokale ledere** orienterte om aktiviteten på campus. Diverse arrangement og møtevirksomhet.

**Sak 89-17 – Orienteringssak: Organisasjonens økonomiske status**

**Økonomiansvarlig** orienterte om revidering av 2017-regnskapet og ny kontaktperson på økonomihuset på grunn av sykdom.

#### **Sak 90-17 – Orienteringssak: Innmelding NSO**

Ved sist styremøte ble det orientert om status for innmelding i NSO. **Styreleder** orienterte om at grunnet uklar kommunikasjon fra NSO og BI sine studentorganisasjoners oppbygning er denne prosessen blitt vanskeligere enn først antatt.

#### **Sak 91-17 – Orienteringssak: Fusjon av studentforeningene ved BI**

Fra forrige styremøte er det holdt innledende møter både eksternt og internt i BIS vedrørende muligheter for fusjon. **Styreleder** orienterte om planen videre i 2018

#### **Sak 92-17 – Orienteringssak: Marked og næringsliv v/ØA**

**Økonomiansvarlig** orienterte om oppfølging, status på markedsavtaler og om planer for 2019 i samarbeid med lokale MANA.

#### **Sak 93-17 – Orienteringssak: Oppdatering på Vinterlekene 2018**

Vinterlekene har tidligere presentert et noe ambisiøst budsjett og fått tilbakemeldinger på dette. Det var også flere bemerkninger til endelig budsjett ved forrige styremøte. **Styreleder/økonomiansvarlig** orienterte om at salg av billetter og markedsstøtte har godt bedre enn forventet.

#### **Sak 94-17 – Orienteringssak: Fremtidig kro i Trondheim**

**Leder for BIS Trondheim** orienterte om saken, arbeidet som er gjort og videre prosess frem mot åpning av ny kro i forbindelse av nytt campus i Trondheim. BI har valgt å la en ekstern aktør drifte studentkroen. Dette reiser en rekke problemstillinger som BIS-ledelsen i Trondheim har forsøkt å løse. Avtalen er bedre enn først antatt og BI, ISS og BIS vil jobbe sammen for en optimal løsning.

#### **Sak 95-17 – Orienteringssak: Digital utfordring**

**Fagansvarlig** orienterte om det som har skjedd siden sist. Ved dialogmøte som ble avholdt 26.09 ble vi, sammen med SBIO, utfordret av digital enhet ved Marianne Schei (Leder av digital utvikling) til å besvare en rekke spørsmål og levere en presentasjon av arbeidet på et seminar for digital enhet 01.11. Dette var et initiativ som ble iverksatt i forbindelse med våre tilbakemeldinger på det digitale tilbudet til BI og relansering av at.bi.no. Som følge av gode tilbakemeldinger la vi frem presentasjonen igjen på dialogmøtet som ble avholdt 08.11.

**Vedlegg:** Presentasjon av digital utfordring

#### **Sak 96-17 – Orienteringssak: RFP ved ny bokhandeltjeneste**

**Fagansvarlig** orienterte kort om punktene og dagens situasjon. I forbindelse med utsending av en RFP (Request for product) for ny bokhandel tjeneste på alle campuser så deltok Fredrik og Martine på en workshop 31.10. Leverandørmøte om 2-3 uker, og BIS skal være med i prosessen videre.

**Vedlegg:** RFP

**Sak 97-17 – Behandlingssak: Dato for styremøter våren 2018**

Datoer (under) ble forslått for styremøter neste semester:

- 25. Januar 10.00-13.30
- 13. Mars 10.00-13.30
- 19. April 10.00-13.30
- 19. Juni 10.00-13.30

**Forslag til vedtak:** Styret fastsetter møtedatoer for neste semester.

***Enstemmig godkjent***

**Sak 98-17 – Behandlingssak: Valg av nytt styremedlem BI**

Sittende studentrepresentant i styret til Handelshøyskolen til BI ender sin periode 31. desember 2017 og det skal velges en ny fra BI Studentsamfunn som trer inn i vervet 1. Januar 2018. BIS sin valgkomité har gjennomført en valgprosess og valgte å innstille nåværende styremedlem BI og styreleder BIS, Fredrik Knutsen Hegdal. Styret mottok innstilling på forhånd og styreleder, Fredrik Knutsen Hegdal samt observatører forlot rommet under saken med medfølgende avstemningen.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtar ny SSR.

**Vedlegg:** Innstilling fra HR

***Fredrik Knutsen Hegdal enstemmig godkjent som nytt styremedlem for BI.***