

# SAKSPAPIRER



STYREMØTE

29. august 2017

Ekeberg

Handelshøyskolen BI - campus Oslo

## INNHALDSFORTEGNELSE

- Sak 70-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 71-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 72-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 73-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 74-17 – Oppfølging av eventuelsaker
- Sak 75-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere
- Sak 76-17 – Behandlingssak: Opprettelse av strategigruppe
- Sak 77-17 – Behandlingssak: Regnskap første halvår 2017
- Sak 78-17 – Behandlingssak: Budsjett vinterlekene 2018
- Sak 79-17 – Orienteringssak: Orientering vedrørende endring i bokhandeltilbud
- Sak 80-17 – Orienteringssak: Arbeid mot økt markedsstøtte
- Sak 81-17 – Orienteringssak: NOKUT kvalitetsmelding
- Sak 82-17 – Behandlingssak: Opprettelse av engasjementpott
- Sak 83-17 – Orienteringssak: Saker til eventuelt

Sted: VIP- møterom, Handelshøyskolen BI Nydalen

Tid: 1000 - 1300

**Sak 70-17 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

**Enstemmig godkjent**

**Sak 71-17 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent**

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

**Enstemmig godkjent**

**Sak 72-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat**

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

Vedlegg 29.08.17 - Referat styremøte

**Enstemmig godkjent**

**Sak 73-17 – Behandlingssak: Godkjenning av referat**

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

Vedlegg 18.09.17 – Referat ekstraordinært styremøte

**Enstemmig godkjent**

**Sak 74-17 – Oppføring av eventuelsaker**

Tre saker. Se sak 84-17

**Sak 75-17 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere**

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

**Styreleder, Fredrik Knutsen Hegdal, orienterte.**

- **Norsk Studentorganisasjon**

Møte med Emil (ekstern SBIO) og NSO. Prøve å få til et samlet arbeid på tvers av campus. Jobber med et dokument (politisk strategi) for sentralt som vi skal jobbe for i NSO.

- **Norsk Studentidrett**

Lage en samarbeidsavtale med BISI. Skal foreslå å ha BISI Trondheim og BISI Vestlandet, siden BISI Stavanger er så liten. Driften blir ganske likt som i dag, men at BISI styret vil få mer ansvar. Skal være klart til Landsmøtet.

- **Nordic Forum**

Bra arrangement i slutten av september med besøk av studentforeninger på andre business school fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Sveits. Viktig med dialog med andre business skoler i andre land. Blir nok satt opp en "advisory board" i ettertid for å fortsette dialogen.

**Nasjonalt Styreforum**

Totalt sett, veldig fornøyd med opplegget. Bra med avslutning hvor alle fremfører sitt arbeid, slik at alle får innsikt i de forskjellige vervene. Blir nok et lite underskudd, pga. Stavanger sen med billettbestilling.

- **Oppdeling av arbeidsområder styret**

Magnus får overordnet ansvar for økonomi og MANA. Martine får overordnet ansvar for Fag og PR/kommunikasjon i LA. Fredrik får overordnet ansvar for de resterende områdene. Prøver dette i første omgang, så ser vi hvordan det går.

- **BIS.no**

Ny nettside oppe og går. Ser mer proft ut. Vært mye jobb, og fortsatt noe småting å gjøre.

**Økonomiansvarlig, Magnus Kvalvågnes Heir, orienterte**

- **Status økonomihuset**

Møtet med økonomihuset i slutten av oktober/begynnelsen av november. Skal jobbes med å lage balansen til LA framover, noe de ikke har hatt før. Skal også skille mer mellom forskjellige typer inntekter, slik at vi kan se hvor mye vi får inn eksternt.

- **Investeringer ved lokalavdelinger**

Plassere noe av midlene som ligger på vanlig bankkonto i fond, altså flytte på midlene for å få større avkastning. Magnus tar ansvaret for alt, både lokale og sentrale investeringer. Snakker med Thomas ØA på BI. Rundt årsskiftet plassere noe av bankinnskuddet på fond.

**Fagansvarlig, Martine Ramstad Høge, orienterte:**

- **Undervisningsutvalget**

En del linjer og fag som endres. Eiendomsmegling mer rettet mot eiendomsmegling fra første året. PR skal omgjøres og få nytt navn. Martine sender referat videre. Kristine deltok

- **Oppdatering på faglig arbeid**

Fredag studentpanel forså er alle sammen i Oslo.

- **Annet**

Sitter i mange forum og på diverse møter.

#### Lokal leder BIS Bergen, Robert Tokheim, orienterte

- **Generalforsamling**  
Fornøyd med GF. Eneste minuset var at det er dårlig med spørsmål og lite engasjement fra salen. Har fått inn to nye HR, som virker å være veldig flinke. Har allerede begynt å se på en ny intervjuprosess, som de skal prøve ut i rekrutteringen av ny faddersjef.
- **PR/Kommunikasjon**  
Etter at Alfred trakk seg har undertegnede hatt ansvaret for vervet til en ny en er på plass. Sosiale medier ansvaret har blitt gitt til kommunikasjonsansvarlig og jeg har sett at rollen bør være mer strategisk og mindre i drift. Vil også ha fokus på å få på plass en kommunikasjonsstrategi og markedsføringskampanje i løpet av høsten.
- **Økonomien**  
Assistentene til ØA har fått mange av oppgavene for å lette på arbeidsmengden. Likviditeten er ekstremt god.
- **Rederiet**  
Største event for året om noen dager. Øktoberfest. Blir fullt hus og god stemning.
- **Vinterlekene**  
Bra promotering. Billettslipp 15. November.

#### Lokal leder BIS Trondheim, Hanna Hørgård Salvesen, orienterte

- **Generalforsamling**  
Relativt fornøyd, selv om de fleste av spørsmålene kom fra personer i ledelsen eller som var i ledelsen i fjor.
- **Teambuilding**  
Gikk bra, selv om vi ikke fikk leid hytte denne gangen og tok det i Trondheim istedenfor.
- **Gladdag festival**  
Gjennomført i går og var veldig bra med Stand-up og underholdning. Siden dette var et samarbeid mellom adm. BI og BIS, så kostet det ingenting for studentene.
- **LEF**  
Har sett på nye måter å gjøre dette på, siden det er veldig forskjellig fra campus til campus. Blir på Luftkrigsskolen igjen, men blir mindre fysisk. Fokuset blir på hvilken rolle man tar i et team, som er nok et bra tema.
- **Annet**  
Informasjonsmøte for Vinterlekene har blitt gjennomført, Oktoberfest 19. Oktober og så har vi fått to nye undergrupper. BIS Watch Society og BIS Løping.

**Lokal leder BIS Stavanger, Torstien Nilsen Guddal (ikke tilstede), så styreleder orienterte etter epost fra LA Leder Stavanger.**

- **Generalforsamling**  
Gjennomføres i morgen (12. Oktober).
- **LEF**  
Gjennomføres på lørdag (14. Oktober). Blir workshop, etterfulgt av middag på kvelden.
- **Annet**  
Kort oppsummert: Det går bra i Stavanger.

**Administrerende HR-ansvarlig, Marc Dudley, orienterte**

- **Generalforsamling**  
Bra gjennomføring av GFene så langt, og Stavanger står for tur i morgen. Alle har forholdt seg til fristene med tanke på de vedteksbestemte kravene, og har vært bra kommunikasjon mellom de lokale HRene og meg i forkant.
  - o **Besøkstall** → Bergen: 220 (Start) og 170 (valg), Trondheim 92 (Start) og 70 (valg).
  - o **Prosentvis:** Bergen (ca. 10%) Trondheim (ca. 6%)
  - o Disse tallen bør slås til våren, da det pleier alltid å være flere på våren enn høsten.
- **Rekruttering**  
Har begynt å føre statistikk. Siden vi har ingen tall å gå på fra i fjor, så er det vanskelig å vite om ting har vært bedre i år, men virker som gode søkertall på alle campuser og at det er kamp om vervene. Total søkertall høsten (inkludert underverv, HR, Faddersjef osv.) er følgende. Bergen ca. 380 (16%), Trondheim 186 (11%) og Stavanger 75 (11%). Det er også en flertall jenter på søkertallene i Stavanger og Trondheim.
- **SSR (Stiftelsens Studentrepresentant)**  
Skal utlyses for SSR i løpet av kort tid, neste uke tror jeg. Fristen blir nok i slutten av måneden, altså 30. Oktober. Det er da valgkomiteen (Torill, Patrick og Benedikte) som står for dette, men jeg vil selvfølgelig bidra med hjelp her hvis det trengs. En Almuni fra BIS (skal spørre Niklas) vil også være med på intervjuene. De vil da ha innstilling klar til neste styremøte, slik at kandidaten kan godkjennes på siste styremøte for året og være klar til å tre inn i vervet 1.1.2018.
- **Internevaluering**  
Få på plass dette i løpet av November. Ledelsen, sentralstyret og HR vil alle evalueres. Lokalt er det HR som gjennomfører dette, mens sentralt er det undertegnede. Jobber med et lignende system til det som blir brukt av bedriftshelsetjenester, når de tar medarbeiderundersøkelser. Vil basere seg på en tallkarakter på ulike områder, som kommunikasjon, samarbeidsevne, imøtekommende osv. Alle vil få et gjennomsnittstall, mellom 1-5, både tilsammen og på hvert punkt (som f.eks. kommunikasjon) Alle tall over 3 er godkjente. F.eks. så kan PK Bergen ha en gjennomsnittskarakter på 3,8 hvor kommunikasjon er på 4,0 mens samarbeidsevne er på 2,7. Da vil personen vite hva de kan jobbe med for å forbedre seg. Det vil også være mulighet å gi konkrete tilbakemeldinger også. Det blir da møter med alle ledere/mellomledere i Januar, og

eventuelt en ny internevaluering i februar. Dette for å se om personene har forbedret seg på eventuelle punkter de scoret lavt på.

- **Annet**

Ellers fortsetter jeg som "rådgiver" på alle campus, hvor jeg ofte får spørsmål på diverse ting. Alt fra internsaker til spørsmål rundt rekruttering og i det siste Generalforsamling. Føler jeg har et godt samarbeid med de lokale HRene.

**Sak 76-17 – Behandlingssak: Opprettelse av strategigruppe**

**Bakgrunn:**

På bakgrunn av forrige styremøter, møter med SBIO og tidligere diskusjoner ønskes det å formalisere et mandat til en strategigruppe for utarbeidelse av en utredning for fusjon av BI sine studentforeninger.

Det er utarbeidet et felles mandat/beskrivelse av strategigruppen bestående av SBIO og BIS i tillegg til en egen beskrivelse for BIS sin prosess.

Styreleder orienterer videre.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner opprettelse av strategigruppe for BIS og BIS/SBIO

Vedlegg:

- Prosjektgruppe BIS/SBIO
- Strategigruppe BIS

**Enstemmig godkjent**

**Kommentarer**

- Forslag om at Styret + Adm. HR er i prosjektgruppen med SBIO.
- Forslag om at Styret + Adm. HR og representanter fra hver campus (4-6 personer) i strategigruppen.
- I strategigruppen har vi fått innvilget støtte til strategigruppen på kr. 20.000,-
- I begge gruppene kan det være greit å rådføre oss med andre som har vært med på Fusjon prosess som NSO, høyskoler osv.
- Bør også trekke inn Alumni i begge gruppene også.
- Prøve å få til et første møte før eksamensperioden begynner.

**Sak 77-17 – Behandlingssak: Regnskap første halvår 2017**

**Bakgrunn:** Økonomiansvarlig orienterer styret om organisasjonens økonomiske tilstand. Det orienteres om resultat- og balanseregnskap for første og andre kvartal. Orienteringen inneholder regnskap for samtlige lokalavdelinger, samt styret.

Videre orienteres styret om det økonomiske arbeidet i tredje kvartal og situasjonen fremover.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner regnskap for første halvår 2017

### Enstemmig godkjent

#### Kommentarer

- Likviditeten er bra.
- Det store underskuddet til Trondheim er ikke reel. Skylder noen kundefordringer som ikke hadde kommet inn når regnskapet ble avsluttet.

### Sak 78-17 – Behandlingssak: Budsjett vinterlekene 2018

#### Bakgrunn:

Vinterlekene har tidligere presentert et budsjett for styret, og har siden fått tilbakemeldinger om poster som må endres. I forrige budsjett var det også større poster som var usikre, ettersom det ikke var innhentet pristilbud. Vinterlekene har nå endret enkelte poster og innhentet pristilbud, slik at budsjetterte tall skal være riktigere.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner fremlagt budsjett

**Vedlegg:** Budsjett Vinterlekene 2018

### Enstemmig godkjent

#### Kommentarer

- Salg av billetter til Nydalen er kanskje for optimistisk, så må jobbe med salget her.
- Få en kontaktperson i VL-styret som jobber opp mot en kontaktperson i SBIO om salget på Nydalen, og konsentrere seg om å selge til grupper og ikke individuelt.
- Hytteprisen var på kr. 80.000kr i fjor, bare budsjettert med kr. 50.000,-. Magnus sjekker opp i dette.
- Målet skal være å selge 600+ billetter.

### Sak 79-17 – Orienteringssak: Orientering vedrørende endring i bokhandeltilbud

**Bakgrunn:** BI har besluttet å si opp avtalen med Akademika på alle campuser

I forbindelse med bygging av ny campus i Trondheim er det ikke satt av lokaler til en fysisk bokhandel. I kombinasjon med dette og Akademikas mangelfulle kommunikasjon med Handelshøyskolen BI ble det i sommer besluttet å si opp avtalen med Akademika på alle campuser da BI ønsker likt tilbud på alle campuser. Det skal istedenfor hentes inn tilbud med tanke på en nettbokhandel.

Som studentforening ønsker vi å sørge for at vi opprettholder eller forbedrer det allerede eksisterende tilbudet vi har i dag, og har derfor vært litt kritiske til at vi ikke har vært involverte i beslutningen om å si opp en slik avtale som angår studentene i høyeste grad. Dette har vi gitt klare tilbakemeldinger på, og er nå blitt invitert til en workshop hvor vi skal danne grunnlaget for en



forespørsel om en nettbokhandel tjeneste som BI skal lyse ut. Denne workshopen skal identifisere behov, og ikke løsninger, men også forsøke å beskrive strategisk utvikling.

Vi kommer til å legge stor vekt på at tilbudet ikke skal bli noe dårligere enn det vi har i dag, på alle campusene. I tillegg kommer vi til å legge frem et par hovedpunkter som vi mener er absolutt minste krav for å dekke de behovene studentene har. For eksempel at det skal være lett å finne frem til hvilke bøker du skal ha, at det er lett å få bøkene levert og at prisene er på samme nivå eller lavere enn det vi har i dag.

**Fagansvarlig orienterte videre.**

#### **Kommentarer**

- Alle kom med innspill, og styreleder og fagansvarlig tar det videre til workshopen med BI.
- Oppfordrer alle på lokale avdelingene til å sende inn sine meninger/krav før workshopen.

#### **Sak 80-17 – Orienteringssak: Arbeid mot økt markedsstøtte**

**Bakgrunn:** For å øke fokuset på markedsavtaler og andre eksterne inntekter til organisasjonen, har det blitt foretatt en endring organisasjonsstrukturen. Tidligere rapporterte Marked- og næringslivansvarlig (MANA) til styreleder. Ny struktur innebærer at MANA rapporterer til økonomiansvarlig i styret.

**Økonomiansvarlig orienterte om arbeidet til MANA, samt planer og målsetninger i tiden fremover.**

#### **Kommentarer**

- Sammenligning fra år til år, by til by. Ha mer fokus på langsiktige avtaler.
- House of Control vil hjelpe med å se kontantstrøm (f.eks. et halvt år frem i tid) og hvordan ting kan forbedres på campusene.

#### **Sak 82-17 – Orienteringssak: NOKUT Kvalitetsmelding**

**Bakgrunn:** Som studentorganisasjon fikk vi i oppgave av NOKUT, i samarbeid med SBIO, å gi dem en tilbakemelding på kvalitetsarbeidet på BI.

**Vedlegg:** NOKUT kvalitetsmelding

**Fagansvarlig orienterte videre.**

#### **Kommentarer**

- Dokumentet ble sendt til NOKUT i september.
- NOKUT sin kvalitetsmelding kommer i November.
- Konklusjonen er at det er ting som kan forbedres og BIS/SIBO foreslår fire forbedringer.

### **Sak 83-17 – Behandlingssak: Opprettelse av engasjementspott**

#### **Bakgrunn:**

På bakgrunn av et synkende nivå av engasjement og en økt utfordring i rekruttering til BI studentsamfunn ønsker styret å opprette en egen økonomisk pott som skal gå direkte til arrangement eller tiltak som har fokus på å engasjere nye studenter.

Midler som avsettes til formål økt engasjement kan søkes på av alle medlemmer i BI Studentsamfunn. Midlene skal gå til arrangement eller tiltak som har til hensikt å inkludere studenter som ikke i dag er engasjert i studentsamfunnet. Søknader skal fremmes skriftlig til styreleder og kan innvilges i samråd med Økonomiansvarlig.

Leder og Økonomiansvarlig har foreslått en pott på 30.000 kroner for høstsemesteret.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjenner avsetting av 30.000,- til engasjementspott.

#### **Enstemmig godkjent**

#### **Kommentarer**

- Ingen søknader enda og pengene blir ikke ført over til 2018.

### **Sak 84-17 – Orienteringssak: Saker til eventuelt**

#### **1. Organisasjonsstruktur**

Bakgrunn: I Bergen oppleves arbeidsmengden gjennom året som overveldende, og jeg tror alle i Ledelsen i Bergen føler at man ikke får gjort vervet sitt på en optimal måte. Jeg oppfatter samtidig at Trondheim og Stavanger har mindre trykk, og i større grad har andre utfordringer enn oss. Er måten vi strukturerer oss på i dag optimal?

**Leder Bergen LA orienterte.**

#### **Kommentarer**

- Alle fikk komme med innspill, og vi tar det videre i Strategigruppen.

#### **2. Tidspunkt for konstituering**

Bakgrunn: Ledelsen blir valgt gjennom vårens Generalforsamling, og som første oppgave de gjør sammen så gjennomfører de årets største prosjekt (Fadderullan), signerer de største markedsavtalene og overlapper midt i den lengste eksamensperioden. Burde konstituering av ledelsen heller skje 01. januar?

**Leder Bergen LA orienterte.**

#### **Kommentarer**

- Vi tar dette videre på ulike forum, som HR-seminar og strategigruppen, siden det er en for stor og viktig diskusjon å ta på ledelsesmøtet.

### 3. Fremtidig investering

Bakgrunn: Leder BIS Bergen lurer på ideer til hvor de kan investere lokale midler.

**Leder Bergen LA orienterte.**

#### Kommentarer

- Dette går litt sammen med punktet om å investere i fond, som ØA orienterte om i sin redegjørelse tidligere. Ønskene/Ideene tas videre med ØA og de sentrale planene om å investere penger.