

# Referat

## 14.10.2019

STYREMØTE

14-10-2019 - kl. 12-15.00

*Møte nr. 3- 2019*

Handelshøyskolen BI - Campus  
Nydalen

Styremøte BI Studentsamfunn

14-10-2019

INNHOLDSFORTEGNELSE

**Sak 28-19 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

godkjent

**Sak 29 -19 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent**

Godkjent, Administrerende HR som referent og styreleder som ordstyrer

**Sak 30-19 – Behandlingssak: Godkjenning av referat**

Godkjent

**Sak 31-19 – Oppføring av eventuelsaker**

- Tidspunkt på events

**Sak 32-19 – Orienteringssak: Redegjørelser fra styret og lokale ledere**

- **Leder trondheim :** Jobbet med internsak, gode innspill og det har løst seg. Ny person som tar over vervet. Gjennomført generalforsamling og dåp. Rebus på dagen, og dåp på kvelden, erfaringsrapport på vei. Bis vegen er på vei opp. møte med SIT, funnet en kontrakt med bisi og sit som har store økonomiske og samarbeidspotensiale. Møter med UKA, Samfundet og bis ledelsen for å forbedre samarbeidet. Spilt inn en film for å introdusere Samfundet for studentene. Gjort mye siden sist, samt daglige drift.
- *Styreleder:* kult at saker fra forrige møte har ordnet seg, bra jobbet. nye tanker?
- *Leder -* de engasjerte skal ha en tanke om å sitte igjen med noe større, jobbet med å sette seg konkrete mål. Arrangement som skal arrangeres av flere utvalg. Inviterer de engasjerte på forskjellige utvalg på sosiale sammenheng. Fokuserer på sammensveising og

eieskap i den nye studentorganisasjonen

- *Leder Stavanger*: Hva er målet med samarbeid med ntnu?
- *Leder Trondheim*- godt samarbeid mellom de forskjellige skolene. Større stemme for BI studentene og fjerne ukulturen. Ønskelig med et godt samarbeid sammen, lest SHOT analysen angående ensomhet og studentengasjement. Studentene vet ikke om alle mulighetene, sette større lys på dette.
- **Leder Stavanger**: Åpning av campus, fin dag og fine innspill. Jobbet med velferdstinget, søknader der. Økonomiansvarlig starter med budsjett for å se hva den totale summen for søknaden blir der. De møtte opp på verdensdag for psykisk helse, og er behjelpelig. Møter med SIS og eventuelt samarbeid, blant annet psykologene der for et bedre tilbud. Månedlige møter med administrasjonen, kommer til å bruke mye tid på dette. Også startet med medarbeidersamtaler, mål og status om tiden fremover i vervet. Viktig å vite hvor de engasjerte står. Startet ny undergruppe, golf og grill. Etablere tilbud i idretten, fotball, tennis, håndball og volleyball. LEF skal være 16. nov, kombinasjon med LEF og julebord.
  - *Styreleder*: Hvor mye får dere fra vf?
  - *Leder Stavanger*: 232.000 kr fra vt, der leder er tidligere bi studenter.
  - *Styreleder*: største utfordringer med nytt campus
  - *Leder Stavanger*: Fått nye retningslinjer rundt kro og stands. Mye nytt, ting faller på plass.*Leder Trondheim*: Dialog med admin? Hvordan fungerer dette?  
*Stavanger*: Fungerer bra, god tone med kommunikasjonsansvarlig. Fungerer naturlig. Ser behovet og tjener på god kontakt. God kultur.
- **Leder Bergen**:

Litt å ta fingrene i. Større internsak, bra håndtert. Ekstremt økende engasjement, mange ønskelige nye undergrupper. Kjekt å se engasjementet og det blir videreført fremover og ikke kun i år. Arrangement kickoff, kroen ble stengt men ble fullført på en fin måte. Gjennomført GF som gikk fint igjennom. Legat, kommet til en enighet om at pengene skal gå til BIS Charity, arrangementer til inntjening til årets charity: kirken bymisjon avdeling Bergen. Ekstern og leder har hatt møter angående kantineordning, skal opp til anbud. Studentene har mulighet til å si i mot, kan komme med et skriv angående dette. Eksternansvarlig skal formulere dette til driftsansvarlig. Fått et sete med vt i år sammen med ekstern, kjekt å

se andre studentdemokratier og fine diskusjoner. Jobber med søknader til studentstyret, håper på gjennomslag. Planlegger LEF neste onsdag, viktig å ivareta de engasjerte. Startet med medarbeidersamtaler. Jobbet med nytt HR forslag, ny innføring om at alle idrettslag har en kontaktperson til HR. Daglig drift går fint, de står på.

- *Leder Trondheim*: høres ut som sakene er håndtert bra, fått utfordret dere.

Yngve : Imponert, hendelser skjer og det virker som dette er håndtert bra.

- **Fagansvarlig styret**: Siden sist har arrangert NSF, suksess. Kommunikasjonen på tvers av campus fungerer bra, positiv utvikling. Daglig kommunikasjon med fagansvarlige, fokuserer på prosjekter sammen og samarbeid. Hjertesak er psykososialt miljø, SHOT undersøkelsen i utgangspunkt. Bekymrede tall angående meglerstudiet, mange blir utbrent. Stort press rundt trainee stillingene, dermed en kampanje angående nytt navn og andre fokusområder. Mål/ visjon, ingen førsteklasinger skal ut i traineestilling. Nye navnet skal opp i kollegiet, før det formelt skal endre navn.

*yngve*: Det er mange veier å gå, ikke alle trenger å ha trainee. Snevert syn å legge fokus på traineestilling.

Fag fortsettelse: Bi rokerer mye angående nokut rapporten. For bis sin del handler det om standardisering, ingen direkte mal å følge opp disse sakene. Informasjonsflyt og dokumentbanker. UUV, kollegiet, studentpanelet og fremtidens bachelormodell. Prioriterer UUV og fremtidens bachelormodell, nyttige forum der man blir hørt. Nyttig diskusjon angående internasjonal markedsføring, følte seg hørt. Studentpanelet ble gjennomført fredag, studentene fikk sagt sine meninger. Campus Bergen hadde mye innspill, og alle BIS campusene var engasjerte og forberedt, skryt av SBIO. Vellykket og sakene ble tatt i betraktning.

- *Leder stavanger*: navneendring på bachelormodeller, hvorfor?
- *Fag*: Nye linjer som må endres, handler om å treffe andre marked. Tilby annen kunnskap om megling. Internasjonal markedsføring treffer ikke, hva skiller internasjonal markedsføring og markedsføring? Tittelen samsvarer ikke med pensum.
- **Økonomi**: Fusjon, fusjon og mer fusjon. Har utdypet seg i tidligere økonomistyring, og der har BIS vært dårlig. Høye tap på fordringer

som vi må hente inn, vært dårlig oppfølging og kontroll. Orientering senere angående dette. Møte med lokale og ØA SBIO om hvordan vi skal gjøre det med fusjonen. Startet på budsjettet for 2020, der trenger vi endringer i økonomistyringen i BIS. Ikke halvårs budsjetter som er lite detaljerte, campuser må lage nye budsjetter. Det endelige budsjettet skal presenteres på landsmøte. Bekymring om at SBIO kan ta penger fra oss, viser seg å være motsatt. SBIO genererer mer penger, og Stavanger er eneste BIS campus som går i pluss. Store endringer som kreves fra BIS, men det genererer mer inntekt.

Avviklingsbudsjettet til budsjettet.

- *Styreleder*: Høres ut som det er masse å gjøre, økonomistyringen går på retningslinjer og systemer som hjelper oss å gjøre en god jobb. En del systematiske feiler som ikke har hjulpet tidligere.

Økonomiansvarlig: Vi har tidligere ikke hatt tilgang til systemet til Økonomihuset, noe som har klusset til en del.

- **HR**: Jobbet en del med fusjon og vedtektssett. Mottatt reviderte vedtekter fra jurist. Mye endringer som må til, gode tilbakemeldinger. COC snart ferdig. Rekrutteringen skulle ha vært i gang, men håper på å få den i gang snarest. En del internsaker. 6 nye HR som skal inn, en del overlapping der.
- **Styreleder**: Ny akkreditering. Intervjuene er gjennomført, det er nok SBIO som tar styringen med rapporten som skal være på engelsk. NSF har vært gjennomført, fått mye ut av dette både faglig og sosialt. Møte med Rektor med leder SBIO, spesielt fokus på studentbyene. Mye gode institusjoner i byene. Jobbet med hvem som skal være med på møtene med rektor, forslag er at det er styreleder og lokallederne. Vært på generalforsamling i Bergen, gode tilbakemeldinger. Prosjektgruppemøter, jobber internt sammen bra. Fastsatt alle rammene for fusjonen, et konkret syn på hvordan de skal gjennomføres. Vært i Stavanger på ledelsesmøte og administrasjonen, admin virket genuint interessert og mange gode innspill. Vært i Trondheim på samling med UKA og Samfundet, bra å ha klart å få igang dette samarbeidet. Vært på møte med Tøndel, en stor ressurs til fusjonen. Gode innspill innen strukturelle og organisatoriske, er til god hjelp. En BIS dag med Tanweer om hvordan BIS er, en stor ressurs innen organisasjonen med bred kompetanse. Gått veldig bra så langt i høst.

Leder trondheim: Snakker på vegne på de fleste om tilliten og hvor disponible dere er for oss, hvertfall oss i Trondheim. Merker en stor

forskjell og setter stor pris på dette. Gjensidig respekt.

### **Sak 33-19 – Orienteringssak: Økonomisk statusrapport**

*Engasjert av: Økonomiansvarlig*

Har tidligere vært sløvt med oversikten. Tungvint hvordan vi har gjort dette tidligere, tar mye tid som vi blir fakturert for. En klient er delt opp i avdelinger og prosjekter. Fire avdelinger, campus og styret. Prosjekter er undergrupper og idrett. Noen forskjeller fra i fjor i forhold til inntektene og utgiftene. Det er blitt kontert forskjellig fra forskjellige campus som ikke gir riktig sum på konteringen. Postene blir ikke riktig pga feilkontering. Et negativt resultat i fjor på grunn av tap av fordringer. Det vil bli sendt purringer på stående fordringer. En del feil fra flere år siden må regnes som tap. Mangler på bilag ligger som leverandørgjeld. Kan bli tolket som underslag slik som refusjon har blitt ført tidligere, eksempler på dette. Er ryddet en del i bankkontoer, flere skal fjernes. Jobbes iherdig fra lokalavdelinger og sentralt for å få ryddet opp i dette før fusjon. Bankkontoene har ikke blitt avstemt. Leverandørgjeld har stått i pluss, skal være i null under fusjon. Problematisk om den ikke er i null, da kan hele fusjonen stoppe oss **ihht aksjeloven paragraf 13-14**. Ønsker å innhente pengene som skal inn, og betale det som er utestående. I slutten av november er det refusjonsstopp, en frist settes for å sende inn refusjoner. De som er sendt etter november blir ikke utbetalt. Litt rotete økonomi tidligere.

Styreleder: Økonomien og likviditeten i forhold til fjoråret er bedre.

Økonomiansvarlig: God likviditet, men vanskelig å sammenlikne med i fjor pga forskjellig kontering. Alt av kontering blir standardisert slik at vi unngår dette i fremtiden.

### **Sak 34-19 - Orienteringssak: Ny økonomisk struktur**

*Engasjert av: Økonomiansvarlig*

Rollen som øa lokal går over til en controller. Kontering og bokføring skal være i Oslo og standardiseres. Det er nødvendig med 26 personer inn i accounting department. En kontinuerlig økonomistyring, et hovedkrav fra BI sin side. Vi får oppfølginger og slipper at penger forsvinner, og mindre overlapping av oppgaver. Mindre skjevheter av kontering. Det påvirker kun lokale avdelinger ved at øa går til controller, budsjettering og oppfølging.

Blir strengere regime for mer kontroll, med strenge tidsfrist for alle utvalg. Standardisert budsjettmal. Faste frister ut i fra Generalforsamling, samme dato for alle campus. Sentralledelse har også frist, treffer ikke fristen blir det ingen penger. Vi skal kun ha en konto fremover. Alle campus skal ha rekrutteringsdag slik som Trondheim og sbio.

Spørsmål:

*Leder Stavanger:* Hvor skal Tanweer inn her?

ØA: Hun skal være ved sentralledelsen som HR/ økonomi.

*Styreleder:* Vi vil være bra for oss, god struktur. Legge et godt utgangspunkt til nye verv og vil gi stor nytte videre.

### **Sak 35-19 – Diskusjonssak: NSF**

*Engasjert av: Styreleder*

Ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre. Gøy med kajakkpadling i nidelva, morsomt med cavaøndag. Folk var på og engasjert på det faglige, speilende verv fikk stor nytte av samlingen.

*Leder stavanger:* Struktur på saker vi skulle gå igjennom samt tid til å ta opp problemstilling de selv hadde.

*Leder Trondheim:* Bra opplegg av fag, og pk Trondheim. Konkret tilbakemelding er å kunne gått igjennom alturneringen i fusjonen. De engasjerte kunne vært med inkludert.

*Økonomiansvarlig:* Diskutere hvordan vi gjør det fremover når SBIO skal være med. De er nye og må inn i kulturen.

- *Styreleder:* blir opp til sentralledelsen, da det er deres oppgave å planlegge og gjennomføre.

Fag: skal det budsjetteres for større teambuilding neste år?

- *ØA:* nei, ikke mottatt budsjett.

### **Sak 36-19 – Orienteringssak: Fusjon**

*Engasjert av: Styreleder*

Fusjonen har preget organisasjonen en stor grad dette halvåret. Forhåpentligvis for det positive. Må mye omstrukturering, alturneringen, hvem skal svare til hvem og byråkrati.

Vi har pr dags dato alt på plass. Det som gjenstår er landsmøte og å sette sentralledelse, vedtekter og COC. Ny alturnering for BIS sin del, fra 01.01 fremover. Fra 01.01.2021 vi alt være likt. Fagansvarlig og eksternansvarlig slås sammen som en stilling, fagekstern. Juristene har hjulpet veldig mye med vedtektene. Møte med utviklerne med digitaliseringen, positiv til at det er klart frem til fusjonsstart.

Politiske fronten har vi sendt inn søknad til NSO, det trengte vi ikke. BIS går inn i SBIO sitt organisasjonsnr. Vi får ikke alle delegatene på første landsmøte pga fusjonen, men fra 2021 vil vi være fulltallig. Brand har fått forslag på logo. Blir lansert 24 oktober med logo og navn, spennende.

Helt naturlig at det kommer spørsmål fra flere kanter om utfordringer, spesielt fra de lokale ledelsene. Kan være vanskelig å se det store bildet. Det viktige er at avgjørelsene blir tatt for det beste for hele organisasjonene. Det har kommet reaksjoner, men når vi kommer inn i fusjonen så vil det forhåpentligvis være det beste. Til syvende og sist vil dette være bra for organisasjonen, på god vei. Viktig å opprettholde dette.

Avgjørelse på styret med oppgaver og form. Det nye styret er styreleder, lokale ledelsesrepresentanene og fire eksterne ved alumni, BI representant og fra næringslivet. Vil ha en overordnet ansvar for sentralledelsen, samt mandat om økonomien på organisatorisk nivå. Mulighet til å avsette stillinger i sentralledelsen om det skulle være nødvendig, og innsette til neste landsmøte. Neste fusjonsmøte i morgen.

Landsmøte, flere representanter som ønsker å stille i sentralledelsen. Kult at flere ønsker å fortsette videre. Kult at BIS er engasjert. Ønsker å rose alle sammen og dere har stått på, sett utfordringer og ikke problem.

### **Sak 37-19 - Diskusjonssak: Lokal ledelse reise**

*Engasjert av: Leder Trondheim*

Som ledelse har man en del reiser, og alle pengene som kommer inn fra betalende medlemmer. Det er viktig å se alvoret for å se at refusjonen til reisene kommer fra betalende studenter. En god tid å ha et skjema for å fylle ut når man reiser i ledelsen, og forsvare at pengene blir brukt god måte og terskelen blir høyere. Legger opp et opplegg, og det skrives en rapport etter reisen. Ha en bevisstgjøring rundt dette for å forstå bruken av pengene, og hva de er verdt.

- *Styreleder*: helt enig, skal være et enkelt skjema å fylle ut. Gir stor nytte.
- *Fag*: Vil dette gjelde ledelsen og sentralledelsen, vi i sentralledelsen reiser mye,
- *Leder T*: Lokalledelsen.
- *Leder B*: Ligger inn i budsjetteringen. Gjøre det enklere for kontrollere og se over, god ide. På ekstra turer som ikke er planlagt, ikke feks styremøter.
- *ØA*: anbefaler et årlig aktivitetsløype, en tentativ tid og måned for budsjettering. En kostnad blir påført etter aktivitet.

### **Sak 38-19 – Behandlingssak: Lokale ledelse honorar**

*Engasjert av: Lokal leder Bergen*

Honorar feilaktig ordlagt. En pågående diskusjon fra lokalledelsen i Bergen. Stor kontrast fra ledelsene. BIS har konteeksamener, kan gå utover det faglige. Disse midlene kan man få refusjon fra studiemateriell istedenfor kontinuasjonseksamener. Kan bedre studietløpet, dekke bøker istedenfor en ny eksamen.

ØA: Gratis kont er på ca 4000kr i året. Vi har tatt gjennomsnittsbudsjett på dette og det går utover



det lokale budsjettet. Går utover hva de lokale campusene vil gjøre det selv. De skal ikke få utbetalt kronene, men hva betalingene går til er mindre strengt.

Styreleder: Hjelper oss mer, bedre nytte av ressursene. En god vei for hvordan man klarer å budsjetterer dette fremover.

ØA: Vi budsjetteres snittet for hvor mange som konter og summen. Ca 1,6 kont pr person.

FAG: positiv, liker ikke at det oppfordres til konteeksamen. Ikke støtte enkeleksamen.

Yngve: Bi sin holdning er at de ikke samarbeider med disse aktørene hvor vi ikke kan gå god for innholdet. Hva andre ønsker å gjøre privat er en ting, men BI støtter ikke.

aspiri

Styreleder: vi tar saken videre, og legger opp et forslag og som en sak.

### **Sak 39-19 - Orienteringssak: Rekruttering BISO**

*Engasjert av: Administrerende HR*

- Tanweer har vært behjelpelig.
- Design er vanskelig når dette ikke er gjort før, vanskelig å kommunisere det samme gjennom flere campus. Ønskelig med søknadsfrist 27 oktober, etter GF til SBIO. Blir trangt med tid, men må bare få dette til. Trenger hjelp fra andre med intervjumaler til sentralstillingene og promotering til søknadsfristen.
- Behøver bedre kommunikasjon da det virker som ingen sitter på svar, vanskelig å vite hva som skal gjøres.
- Valgkomite har tidligere ikke funket optimalt, jobber med dette med SBIO. Intervju gjennomføring blir en utfordring da vi sitter på forskjellige campus.
- lokalavdeling

Leder B: Hvordan blir stillingsinstruksene

HR: Kort og enkel.

Leder B: Skal søke, hvordan skal man søke

Fag: nye vervet sitt oppgave å danne vervet sitt selv

Styreleder: Kort og konkret, for mer info kontakt de og de. Vi vet ikke hva som tar mest tid, og blir tipping.

HR: åpene stillingsinstruks slik at de som går i stillingen kan forme de selv.  
Rekrutteringen blir glemt, vanskelig å promotere.

Fag: formidler arbeidsmengden. Stor arbeidsmengde som flere ikke tenker over. Viktig å presisere.

Leder B: Honorering i sentralstilling

ØA: Dekker skolepenger.

### **Sak 40-19 – Diskusjonssak: Hvordan lage en bedre studentby**

*Engasjert av: Leder*

*Trondheim/Styreleder*

Mange studenter i byene BIS er i, viktig at vi som bidragsyter hjelper studentbyen. Vi har mange andre studenter som vi kan bruke og arrangere med. Åpne for samarbeid og bruke for å skape et felles hus. Hvordan kan bis hjelpe til å lage en helhetlig studentby.

Leder T: Holde et bredt engasjement, særlig de øvrige leddene. Trondheim jobber nå med dette, Samfundet og UKA. SIT, SIS, SIB kan brukes. Student Tilhørighet. Små tiltak som er effektive, selektive og lage en plan som er universelt for alle studenter.

En sak vi kan ta med videre til lokal campus, hva er relevant og hva fungerer på forskjellige campus?

### **Sak 41-19 - Diskusjonssak: SBIO Environmental Compliance Certification**

*Engasjert av: Styreleder*

Ønsker å få inn dette i BISO. Eget utvalg som får en pot tildelt som prosjekt og undergruppe kan søke om. Vise bærekraftig bruk og få ekstra støtte. Godt initiativ for å oppfordre en grønn bærekraftig styringsform. Kan promoteres ut mot media og næringsliv.

### **Sak 41-19 – Eventueltsaker**

*Kan utsettes*

### **Møtekritikk:**

Ordbruk kan forbedres.

Lurt å bruke tid på orienteringssaker.

Styremøte BI Studentsamfunn  
14-10-2019

**Vedlegg**

Vedlegg 1: Referat styremøte - 28.08-2019

Vedlegg 2: Økonomisk statusrapport

Vedlegg 3: SBIO Environmental Compliance Certification

