

# Referat



**BI** STUDENTSAMFUNN

Ekstraordinært styringsgruppemøte

30.01.2016

## INNHALDSFORTEGNELSE

Sak 01-16 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 02-16 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Sak 03-16 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Sak 04-16 – Oppføring av eventueltsaker

Sak 05-16 – Til diskusjon: Medlemskap i NSO v/ Leder Trondheim

Sak 06 – 16 - - Til diskusjon: Attest mal og retningslinjer v/HR

Sak 07-16 - Til diskusjon: Investering av egenkapital v/ Leder Trondheim

Sak 08-16 – Til diskusjon: Budsjett SL 2016 v/Leder og ØA SL

Sak 09-16 –Orienteringssak: Eventueltsaker

Sted:	<i>Gol</i>
Tid:	<i>12:00</i>

**Sak 01-16 – Behandlingsak:** Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

**Sak 02-16 – Behandlingsak:** Valg av ordstyrer og referent

**Forslag til vedtak:** Leder Sentralledelsen som ordstyrer og HR Sentralledelsen som referent

**Sak 03-16 – Behandlingsak:** Godkjenning av referat

**Forslag til vedtak:** Godkjenner referat fra styringsgruppemøtet den 07.11.2015

**Sak 04-16 – Oppføring av eventueltsaker**

**Sak 05-16 – Til diskusjon: Medlemskap i NSO v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** De har lenge blitt argumentert mot at vi skal være med i NSO fordi det gjør at vi ikke lenger kvalifiserer til LNU-midler. Det gjør vi ikke uansett lengre og leder lurer derfor på om et eventuelt medlemskap kan være lurt å diskutere.

**Leder Trondheim:** Sånn jeg har forstått dette så har det vi ikke vært med i NSO på grunn av at da kunne vi miste LNU midlene.

**Saksopplysning ØA SL:** Nei, det er fra kunnskapsdepartementet. Det mister vi dersom vi går inn i NSO.

**Leder Trondheim:** Politisk hos oss, synes NSO har mye bra og synes vi burde tenke på dette. De drar det store lasset av saken som er viktig for studentene. Det er noe vi burde se på.

**ØA SL:** Jeg må sjekke det opp, slik at vi får vite det helt sikkert. Så får vi heller ta det opp dersom det ikke er i konflikt med Kunnskapsdepartementet søknadene.

**Leder SL:** Dette kan tas opp som en sak på Landsmøte. Så ØA sjekker opp i retningslinjer, så finner vi ut av det. Og så tar vi det opp som en sak på neste styringsgruppemøte.

### **Sak 06-16 – Til diskusjon: Attest mal og retningslinjer v/HR**

**Bakgrunn:** Det ble nevnt på et tidligere møte at retningslinjene for attesten burde endres. HR ønsker innspill på hvilke forandringer som er nødvendige.

**Vedlegg:** 1 og 2

**Leder SL:** Dette var en mal vi utarbeidet i fjor

**HR SL:** Jeg ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva som burde endres, slik at jeg ikke endrer for å endre. Så skal jeg legge frem det nye forslaget på neste SG møte.

**Leder Bergen:** Jeg synes det ser veldig bra ut. Men det neste som er problemet er at det står at leder skal signere på alt.

**Leder Trondheim:** Vi har det slik at alle har krav på attest så lenge man har signert en kontrakt. Jeg synes at leder skal få velge hvem de signerer på. Stiller også spørsmål til at direktøren skal signere. Direktøren vår kjenner ikke alle og var dermed skeptisk til dette.

**Leder Stavanger:** Det samme har blitt sagt av direktøren i Stavanger. Det går ikke på at de ikke synes de gjør bra jobb. Men at de ikke har kjennskap til personene.

**Leder Trondheim:** Jeg kan heller spør om han kan skrive en egen attest.

**Leder Bergen:** Kan vi ikke bare være veldig strenge på dette. Hvis du ikke har signert overlappingskontrakt så kan du ikke få attest?

**Leder Trondheim:** Sånn har vi det i Trondheim. Dette er noe vi ble tipset om fra forrige HR. Jeg får heller ikke attest før jeg har skrevet alle mine attester.

**Leder Stavanger:** Det går litt på om det er pålagt å skrive attest. Siden vi har hatt så mye frafall i Stavanger. Hva skjer dersom du trer ut av vervet? F.eks at vi kan nekte attest når de ikke fullfører.

**Leder Trondheim:** Det er litt vanskelig. Man får heller informere om at de har trukket seg. Altså skrive en attest som bekrefter arbeidsforholdet, men ikke noe mer.

**Leder Stavanger:** Jeg synes det skal stå i retningslinjene at de som trekker seg burde få dette i attest.

**Leder Bergen:** Hvis det blir litt i gråsonen, så skriver vi at de ikke har ferdigstilt.

**Leder SL:** Det burde attesten skal være ærlig, rettferdig. Opp til den enkelte om de velger å bruke denne videre.

**Leder Trondheim:** Jeg tenker at det reflekterer tilbake på meg selv, så om jeg skriver en knallgod attest til en som ikke fortjener det, da er det mitt problem. Så det er jo opp til hver enkelt. Vi burde finne ut om vi er regulert av arbeidsmiljøloven slik at vi vet hva vi må forholde oss til.

**HR:** Supert, takk. Jeg skal undersøke i forhold til arbeidsmiljøloven. Og jobbe deretter. I tillegg har jeg begynt å lage en «arbeidskontrakt» som alle skal signere ved vervingåelse.

### **Sak 07-16 - Til diskusjon: Investering av egenkapital v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** Dette ble tatt opp på forrige SG-møte. Hva ønsker lokalavdelingene? Skal vi fortsette å følge opp dette?

**Leder Trondheim:** Vi har hatt en del penger på bok så vi har hatt lyst til å gjøre noe med dette. Vi har ikke fått gjort noe med det siden det har vært så mye annet som har skjedd. Men før jeg legger på is, vil jeg høre hva dere tenker?

**ØA SL:** Det er litt interessant å se på hvor mye LAene bruker på hyttene. Siden det er fullt mulig at man kan kjøpe en hytte på deling. Vi kan lage en langsikt plan, så kan vi begynne å se litt etter hytter.

**Leder Trondheim:** Skal vi investere i dette, det er et godt marked nå. Og det er riktig med å lage en plan. Og en prioritetsrekkefølge. Vi kan ikke bare si "ja det skal vi gjøre" uten en plan.

**Leder Stavanger:** Hvis det er en tanke som ligger der, setter vi opp en tidskjema, ser på hytter, lokasjon og priser.

**Leder Bergen:** Det er ikke komfortabel med å stresse med dette nå. Siden vi har så mye på agendaen.

**Leder Trondheim:** Det er et veldig kult prosjekt. Kanskje etter Landsmøte, siden da har vi litt mindre å gjøre. Vi kan jo legge fra oss mye fra Landsmøte og til 01.07, vi kan sette i gang prosessen. Vi kan ta det opp når det er roet seg med strategien.

**ØA SL:** Vi har jo komme med ideen i overlappingen, slik at de nye kan jobbe videre med det.

**Leder SL:** Sanser at dette er en sak vi vil legge på is frem til etter Landsmøte. Da kan vi se på dette om en kul sak før vi trer av.

### **Sak 08-16 – Til diskusjon: Budsjett SL 2016 v/Leder og ØA SL**

**Bakgrunn:** Budsjettet for 2016 må revideres, og SL ønsker tilbakemelding fra LA om hvilke punkter en skal ta i betraktning i utarbeidelsen av dette budsjettet.

**ØA SL:** Siden vi skal ha ny organisasjonsstruktur, så føler jeg at vi heller skal la budsjettet ligge. Og heller revidere når den nye strukturen er klar og når de nye trer inn. Siden det vil ellers bli dobbelt arbeid.

**Leder Bergen:** Det er ingen tvil om at vi mente det tok litt for lang tid. Men det er fair når jeg hører det.

**Leder Trondheim:** Jeg er enig, men med et unntak. Jeg synes ikke vi må revidere den nå. Men at dere lover oss her at dere skal ta tak i en del av pengebruken. Hva er nødvendig osv. Det er viktig at ØA er med på det siste vi gjør nå i Strategirådet. Siden vi har laget en bra plan på økonomien og alt som skjer. Vi kan bare nå bestemmer vi oss om å følge opp dette, slik at vi vet at dette gjør.

**Leder Bergen:** Enig. Jeg merker det at dette med økonomien kan jeg ikke ta over meg. Siden jeg har ikke tid eller kompetanse. Men derfor bruke ØAene til å sette dette.

**ØA SL:** Vi har ikke hatt ØA seminar enda, så dette er noe jeg kan ta opp da.

**Leder Trondheim:** Jeg er veldig prinsipiell. Men det må presiseres at vi har lov å mene forskjellig.

**Leder Bergen:** Det vi må finne svar på er at det skal ikke koste noe å være engasjert. Man må finne en balanse.

**Leder SL:** Kjemp flott at ØAene kan gå gjennom dette. Så tenker jeg at mye av disse punktene i budsjettet har vi allerede vært inne på. Så når ØAene har jobbet med dette på strategiske, og så blir Erlend med på neste Strategiråd. Skal vi kalle inn til et ekstraordinært møte og godkjenne budsjettet slik det foreligger?

**Leder Trondheim:** Ja! Man da må man ha en kommentar om at vi skal lage et nytt budsjett til den nye organisasjonsstruktur.

**Leder SL:** Vi innkaller til et nytt ekstraordinært møte hvor vi godkjenner budsjettet slik det foreligger. Så møtes ØAene for å lage et budsjett til den nye strukturen som kan legges frem på Landsmøte.

**Sak 09- 16 – Orienteringssak: Saker til eventuelt**

Ingen