

# SAKSPAPIRER



# BIS

**BI** STUDENTSAMFUNN

STYRINGSGRUPPEMØTE

07.11.2015

OSLO



**BIS**

## INNHOLDSFORTEGNELSE

- Sak 43-15 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 44-15 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 45-15 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 46-15 – Trekking av dobbelstemme
- Sak 47-15 – Oppføring av eventueltsaker
- Sak 48-15 – Redegjørelse fra Lokalavdelingen
- Sak 49-15 – Redegjørelse fra Sentralledelsen
- Sak 50-15 - Orienteringssak: Vinterlekene v/Leder SL
- Sak 51-15 - Orienteringssak: Sak 12 v/Leder SL
- Sak 52 -15- Diskusjonssak: Søknadsprosessen til “tidligere LNU-midler” (nå midler fra BI) v/  
Leder Trondheim
- Sak 53- 15 – Diskusjonssak: Attester v/ Leder Trondheim
- Sak 54- 15 – Diskusjonssak: Investering av egenkapital på LA v/ Leder Trondheim
- Sak 55-15 –Diskusjonssak: Ny løsning med iSettle v/ Leder Trondheim
- Sak 56- 15 – Diskusjonssak: Inngang på eventer for studenter som ikke er BI-studenter v/  
Leder Trondheim
- Sak 57-15 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert budsjett 2016 v/ Økonomiansvarlig SL
- Sak 58-15 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR) v/ HR SL
- Sak 59-15 – Evenetueltsaker

Sted: Oslo

Tid: 10:00

**Sak 43-15 – Behandlingssak:** Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

**Sak 44-15 – Behandlingssak:** Valg av ordstyrer og referent

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

**Sak 45-15 – Behandlingssak:** Godkjenning av referat

**Forslag til vedtak:** Godkjenner referat fra styremøte den 12.09.2015

**Sak 46-15 – Behandlingssak**

**Bakgrunn:** Trekking av dobbelstemme

**Sak 47-15 – Oppføring av eventuelsaker**

**Sak 48-15 – Orienteringssak:** Orientering fra Lokalavdelingene

**Sak 49-15 – Orienteringssak:** Orientering fra Sentralledelsen

**Sak 50- 15 – Orienteringssak: Vinterlekene v/Leder SL**

**Bakgrunn:** Leder SL redegjør rundt status for planleggingen av Vinterlekene 2016.

**Sak 51 -15 – Orienteringssak: Sak 12 v/Leder SL**

**Bakgrunn:** Leder SL redegjør for sak 12, tentativ plan for strategihelgen (13.-15. november) og veien videre.

**Sak 52 -15- Diskusjonssak: Søknadsprosessen til “tidligere LNU-midler” (nå midler fra BI) v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** I Trondheim blir søknadsprosessen til “tidligere LNU-midler” slik den er nå (og har vært) sett på som tungvindt og lite hensiktsmessig. Noe grunnet egne budsjetteringsrutiner på LA og noe grunnet søknadsrutiner og måten søknadene blir behandlet på. Leder LA Trondheim ønsker en diskusjon og evaluering av rutinene rundt dagens prosess og vil se på muligheten for å finne nye måter å kjøre hele søknadsprosessen på.

**Sak 53- 15 – Diskusjonssak: Attester v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** Det har blitt utarbeidet en ny standardmal for attester fra sentralt hold. Leder LA Trondheim har en del spørsmål rundt disse og vil gjerne ta den nye malen om til diskusjon med SG.

**Sak 54- 15 – Diskusjonssak: Investering av egenkapital på LA v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** LA Trondheim har rundt 1,2 millioner i egenkapital i form av kontanter i bank. Flere andre LA har store kontantbeholdninger i banken. Med lav rente taper vi årlig store summer i tapt avkastning og forringelse av pengemengden gjennom inflasjon. LA Trondheim ser på muligheten for å investere egenkapitalen i prosjekt som gir høyere avkastning enten økonomisk eller sosial. Vi vil gjerne ha innspill fra SG. Er dette noe som er aktuelt for de andre LA eller kanskje SL?

**Sak 55-15 –Diskusjonssak: Ny løsning med iSettle v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** Med dagens løsning går alle inntektene de andre LAene får fra salg ved bruk av isettle til Bergen før de så videreformidler dem til de LAene hvor pengene er tjent inn. Dette er et tungvindt system som gjør at LA Trondheim nå “mangler” i underkant av 500 000 kr. i inntekter fra sin bankkonto. Leder LA Trondheim ønsker å se på muligheter for å få til et nytt system.

**Sak 56- 15 – Diskusjonssak: Inngang på eventer for studenter som ikke er BI-studenter v/ Leder Trondheim**

**Bakgrunn:** LA Trondheim har sett på å la studenter som ikke er medlemmer av BIS delta på ulike arrangement i BIS regi, mot feks en liten inngangssum (på de arrangementene der det er gratis for BI studenter). Har de andre LAene noen erfaring med dette?

**Sak 57-15 – Behandlingssak: Godkjenning av revidert budsjett 2016 v/ Økonomiansvarlig SL**

**Bakgrunn:** ØA SL ønsker fremlegge et revidert budsjett for SL for 2016 under Styringsgruppemøtet. ØA SL orienterer.

*Forslag til vedtak:* Styringsgruppen godkjenner vedlagt budsjett for SL for 2016.

**Sak 58-15 – Behandlingssak: Valg av Stiftelsens Styrerepresentant (SSR) v/ HR SL**

**Bakgrunn:** Nåværende SSR, Andreas Fredriksen, er ferdig i sin stilling 01.01.2016. HR SL har gjennomført en søknadsprosess, og vil presentere sin eventuelle innstilling under Styringsgruppemøtet.

**Sak 59-15 – Orienteringssak: Saker til eventuelt**