

SAKSPAPIRER



BIS

BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE

29.08.2015
STAVANGER

INNHOLDSFORTEGNELSE

- Sak 67-15 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 68-15 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent
- Sak 69-15 – Behandlingssak: Godkjenning av referat
- Sak 70-15 – Oppføring av eventuetsaker
- Sak 71-15 – Diskusjonssak: Sak 12 – veien videre v/Leder
- Sak 72-15 – Behandlingssak: Økonomiske retningslinjer for sentralledelsen skoleåret 15/16 v/ØA
- Sak 73-15 – Behandlingssak: Søknad om HR – Seminar v/HR
- Sak 74-15 – Behandlingssak: Logo til studentaksjon og SL sin involvering v/KA
- Sak 75-15 – Diskusjonssak: Styremøtehelger fremover v/Leder
- Sak 76-15 – Diskusjonssak: Ukesmailer v/Leder
- Sak 77-15 – Orienteringssak: Status Vinterlekene v/PK
- Sak 78-15 – Orienteringssak: Program Nasjonalt styreforum v/PK
- Sak 79-15 – Orienteringssak: Budsjett Nasjonalt styreforum v/PK
- Sak 80-15 – Orienteringssak: Mulighet for skifte av regnskapsprogram v/ØA
- Sak 81-15 – Orienteringssak: Informasjon om de forskjellige forumene til Fagansvarlig v/FA
- Sak 82-15 – Orienteringssak: Valg av Traver v/Leder
- Sak 83-15 – Orienteringssak: Retningslinjer for bruk av mail v/Leder
- Sak 84-15 – Orienteringssak: BIS investering av pressevegg for LA v/KA

Sted: *Nord - Hidle*

Tid: *10.00*

Sak 67-15 – Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 68-15 – Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og HR 2 som referent.

Sak 69-15 – Behandlingssak: Godkjenning av referat

Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte.

Sak 70-15 – Oppføring av eventueltsaker

XX -

XX -

XX -

XX -

Sak 71-15 – Diskusjonssak: Sak 12 – veien videre v/Leder

Bakgrunn: Som ansvarsholder ønsker Leder en diskusjon rundt Sak 12, og at vi i den forbindelse lager et forslag rundt hvilke punkter vi ser som de viktigste å følge opp/bygge videre på frem til neste ordinære styremøte.

Sak 72-15 – Behandlingsak: Økonomiske retningslinjer for sentralledelsen skoleåret 15/16 v/ØA

Bakgrunn: ØA ønsker å redegjør for skolerefusjon, telefonrefusjon og retningslinjer for innsending av reiseregninger.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget ØA legger frem.

Sak 73-15 – Behandlingsak: Søknad om HR – Seminar v/HR

Bakgrunn: HR ønsker i forkant av NSF å samle samtlige HR for å danne et disiplinærreglement. Se vedlegg for fullstendig søknad.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner søknad som fremstilt i vedlegg.

Vedlegg: Vedlegg 1

Sak 73-15 – Behandlingsak: Logo til studentaksjonen og SL sin involvering v/KA

Bakgrunn: Ettersom vi under LM ble enige om at LAene selv skulle få bestemme sine organisasjoner å støtte ønsker jeg å innføre en standardisert Studentaksjonen logo, samt investere i 5 stk standardiserte gensere/hettejakker per LA, som skal ha en levetid på 2-3 år. Etter tidligere erfaringer så har LAene dekket kostnaden for hettejakker til de lokale Care-styrene, men etter at dette ble endret under LM ønsker jeg at vi i SL diskuterer og blir enige om en standard pakke på hettejakker som skal gå i arv. Dette blir upersonlige titler slik at ingen "stikker" av med gensrene.

Jeg har fått laget 2 logoforslag for en standardisert logo til Studentaksjonen.

Jakkene skal tilhøre følgende verv:

- Leder
- Nestleder
- Kom. ansvarlig
- Marked- og Sponsoransvarlig
- Arrangement
- Arrangement

Forslag til vedtak: Styret godkjenner logo og investerer i 5 hettejakker som kan gå i arv.

Sak 74-15 – Diskusjonssak: Styremøtehelger fremover v/Leder

Bakgrunn: Leder ønsker en diskusjon rundt ulike aktiviteter og SLs rolle under styremøtehelger.

Sak 75-15 – Diskusjonssak: Ukesmailer v/Leder

Bakgrunn: Leder vil gjerne at det tas en kjapp 'runde rundt bordet' om hva som fungerer/ikke fungerer mtp. Ukesmail.

Sak 76-15 – Orienteringssak: Status Vinterlekene v/PK

Bakgrunn: Vinterlekene er i full planlegging og PK skal gi oppdatert status på hva som skjer med Vinterlekene 2016.

Sak 77-15 – Orienteringssak: Program Nasjonalt styreforum v/PK

Bakgrunn: PK gir oppdatering om program for NSF 2015.

Sak 78-15 – Orienteringssak: Budsjett Nasjonalt styreforum v/PK

Bakgrunn: PK gir oppdatering om budsjett for NSF 2015.

Sak 79-15 – Orienteringssak: Mulighet for skifte av regnskapsprogram v/ØA

Bakgrunn: Hadde møte/opplæring med Visma tidlig i sommer hvor vi fikk innsyn i et nytt regnskapsprogram.

Sak 80-15 – Orienteringssak: Informasjon om de forskjellige forumene til Fagansvarlig v/FA

Bakgrunn: Jeg har fått tilbakemelding på at det er flere som synes det er uklart hvilke forum Fagansvarlig er medlem i og rollen Fagansvarlig utspiller i disse. Forumene som skal redegjøres for er følgende:

- Klagenemda
- Kollegiet
- Undervisningutvalget for bachelor

I tillegg vil det i grove trekk informeres om andre bindeledd opp mot Nydalen/andre.

Fagansvarlig orienterer videre.

Sak 81-15 – Orienteringssak: Valg av Traver v/Leder

Bakgrunn: Det ble konstituert ny Traver i starten av august, og Leder orienterer dermed rundt valg av kandidat. Vedkommende vil bistå SL og LA gjennom de neste to årene.

Sak 82-15 – Orienteringssak: Retningslinjer for bruk av mail v/Leder

Bakgrunn: Leder ønsker en kjapp gjennomgang av mailsykkiken innad i organisasjonen, slik at vi oppnår en fin helhet.

Sak 82-15 – Orienteringssak: BIS investering av pressevegg for LA v/KA

Bakgrunn: Etter dialog med KA i Trondheim under besøket kom det fram at de skal investere i en pressevegg ala vår egen. Etter en kort dialog med ØA i SL samt. KA i Trondheim ønsker vi å investere i dette kjøpet men for alle LAene. KA i Trondheim har sendt meg et foreløpig PO for 3 pressevegger levert av ALLKOPI Trondheim.

KA orienterer videre.

Sak 83-15 – Orienteringssak: Nettsiden v/KA

Bakgrunn: Etter at jeg tok over vervet fra tidligere KA har jeg jobbet med å kartlegge hva som hadde blitt gjort og hvor langt tidligere SL hadde kommet i prosessen. Til nå har vi fått gjort ferdig en spec list som kan sendes sammen med designene som forrige KA framla under LM. Det neste steget er å få lagt et anbud til utviklere og få hjulene i gang for fullt. KA ønsker innspill fra resten av SL før endelig anbud legges ut.

KA orienterer videre.