

Styremøte 2/20-21

Dato: 04.09.2020, 14.00-15.30

Sted: Teams

Innkalt: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Lisa Marie Thielemann, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik, Hilde I. Hardy

Til stede: Andreas Vestvann Johnsen, Karianne P. Sunde, Kine Merethe Skille, Marie Wickstrøm Sjøli, Runar Kliff Berg, Synne Witzø, Tord Apalvik.

Saksliste

Vedtaksaker

6/20-21: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 4. september 2020

7/20-21: Studentting 1

8/20-21: Engasjementsmiddag

9/20-21: Engasjementshelg

10/20-21: Økonomiske søknader

11/20-21 Kontortider

Orienteringssaker:

6/20-21: Gjennomgang av studiestart

7/20-21: Organisasjonskontor

8/20-21: Status på samarbeidsavtaler

9/20-21: Status studentdemokratiet

Eventuelt

Vedtakssaker

6/20-21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. september 2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. september 2020.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 4. september 2020.

7/20-21: Studentting 1

Studenttinget er organisasjonens besluttsende organ mellom årsmøtene, og det avholdes minst 5 studentting hvert år. Studentene ved campus Bodø er representert gjennom delegater fra studentforeningene ved hvert fakultet, fordeling av delegater er basert på studentantall. Studenttinget holdes som regel for åpne dører, alle medlemmer og inviterte på observatørlisten har rett til å møte med tale- og forslagsrett på Studenttinget, delegater har i tillegg stemmerett. Studenttinget er vedtaksdyktige når minimum 2/3 av delegatene er til stede.

Fakultet/forening	studenter	Delegater ST
FLU/Eureka	1192	5
HHN/HHS	1148	5
FSV/Inter	1368	6
FBA/Nugla	463	4
FSH/Puls	632	4
Totalsum	4803	24

Per. 31.08.20

Faste saker på Studenttinget er:

Konstituering, referater, orienteringer, spørretimen, rapporter, eventuelt.

Andre aktuelle saker blir også diskutert.

Mer informasjon om studenttinget finner man i våre vedtekter.

Saksliste

1. Konstituering
 - a. Godkjenning av innkalling.
 - b. Valg av møteleder.
 - c. Valg av referent.
 - d. Valg av tellekorps.
 - e. Valg av protokollundersrkivere.
 - f. Godkjenning av saksliste.
 - g. Godkjenning av forretningsorden.

2. Referater
 - Styremøte 1
 - Styremøte 2

3. Orienteringer
 - Arbeid siden 1. juli og fremover
 - Orientering fra Studentombudet

4. Møteplan

5. Rapport Fadderperioden 2020

6. Studentsosiale midler – våren 2020

7. Regnskap

8. Budsjett

9. Studentpolitisk plattform

10. Spørretimen

11. Eventuelt

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner sakslisten for Studentting 1.

Møtebehandling:

Styret gjennomgår sakslisten og drøfter innholdet og er samstemte om at sakene er klare for å bli tatt opp til studentting.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Styret godkjenner sakslisten for Studentting 1.

8/20-21: Engasjementsmiddag

Gjennomgang og forberedelse av engasjementsmiddagen. Vi bør diskutere og komme frem til innhold og hvordan vi kan gjøre kvelden minnerik og givende for studentene.

Forslag til vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.

Møtebehandling:

Styret får presentert fremgangen og hva som er på plass til middagen, det fremkommer at vi trenger innhold/underholdningsbidrag. Det blir foreslått at hver studentforening, i tillegg til SOB skal gjennomføre et kort, lavterskel underholdningsbidrag på 5-7 minutter.

Vedtak:

Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.

9/20-21: Engasjementshelg

Gjennomgang og forberedelse av engasjementshelgen. Litt om hvor langt vi har kommet i planleggingen og hva vi må gjøre videre, samt ansvarsfordeling. Her bør vi diskutere innhold og hvordan vi skal få mest mulig ut av turen.

Forslag til vedtak: Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.

Møtebehandling:

Styret får presentert status på engasjementshelgen og hva man må få på plass fremover. Det kommer frem at kost og losji er fikset, hurtigbåt tur-retur på bestilles, dette tar Andreas seg av. Når det gjelder faglig innhold tar Tord og Lars (konferansier) seg av dette, i samarbeid med Andreas. Synne tar styring på bli-kjent aktiviteter på båtturen over.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Styret vedtar ansvarsfordeling og oppgaver slik det fremkom i styremøtet.

10/20-21: Økonomiske søknader

Vi har mottatt to økonomiske søknader, en forskjøvet og korrigert søknad fra Havets Døgn og en søknad av Bodø Studentbrygg. Søknadene ligger vedlagt.

Møtebehandling:

Søknadene blir lagt frem individuelt for styret. Havets Døgns søknad ble sendt til styret ved styremøte 1, men ble sendt tilbake av styret grunnet manglende utfyllelse. Søknaden vi mottok i forkant av styremøte 2 var korrigert og reflekterte arrangementet mer reelt. Havets Døgn søker 25 000 i underskudds-støtte.

Bodø Studentbrygg har fått nye lokaler og har et investeringsbehov for å kunne muliggjøre et så godt tilbud som mulig. Bodø Studentbrygg søker 6000 kroner i støtte. I behandlingen av denne søknaden vektla styret at mye av Bodø Studentbryggs inntekter baserer seg på medlemskap og at det har vært vanskelig å rekruttere/appellere til nye medlemmer på grunn av Covid og hvilke begrensinger dette har lagt på gjennomføring av arrangementer.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Styret innvilger de to søknadene i sin helhet.

11/20-21: Kontortider

Tidligere styreerfaringer tilsier at det å fastsette kontortider for hvert enkelt styremedlem har vært en effektiv måte å få et godt styre og drift. Hvis vi ikke kan dekke alle dagene kan det være fornuftig at vi fokuserer på kjernedagene tirsdag – torsdag, men vi finner en løsning som funker for alle.

Forslag til vedtak:

Leder vil sette sammen kontortider basert på det som fremkom i møtet.

Møtebehandling:

Styremedlemmene legger frem hvilke tidspunkt de kan ha kontortid. Vi bestemmer oss for at vi inntil videre utad kommuniserer når *vi* har kontortid og ikke når *hvem* har kontortid. Dette er på bakgrunn av at enkelte styremedlem har praksis og jobb, mens andre ikke har mottatt timeplaner.

Votering:

Enstemmig

Vedtak:

Leder setter sammen kontortider basert på det som fremkom i møtet.

Orienteringssaker:**6/20-21: Gjennomgang av studiestart****Møtebehandling:**

Vi diskuterer våre inntrykk av studiestart og de første ukene. Vi registrerer at dette er blitt gjort på en god og trygg måte, og at vi er stolte over det foreningene og fadderstyret har fått til. Internt er vi også stolt over det vi har fått til og vi har lagt rammene for et produktivt og godt år i Studentorganisasjonen i Bodø. For mer utfyllende informasjon om de to første månedene dette styret har vært aktiv viser leder til de månedlige rapportene.

7/20-21: Organisasjonskontor**Møtebehandling:**

Nestleder orienterer om status på organisasjonskontoret. Prosjektgruppa har levert sitt forslag til styret, og har fortsatt dialogen med drift, hvor man har kommet til enighet om videre fremdrift. SOB er blitt bedt om å sende en bestilling til Drift slik at de kan iverksette ønskede endringer. Alt av lager til SOB og foreningene er også blitt ryddet og overflødig materiell avhendet og resirkulert.

8/20-21: Status på samarbeidsavtaler**Møtebehandling:**

Leder orienterer om status på samarbeidsavtaler. Avtale med Family undertegnet for et nytt år, vi er fornøyde med samarbeidet vi har med FSC. Vi merker økt interesse fra konkurrerende treningssentre.

Samarbeidsavtale med LO er fortsatt i støpeskjeen, leder og velferdsansvarlig (grunnet tidligere engasjement med avtalen) fortsetter dialogen med LO.

Når det gjelder de overordnede avtalene med Nord universitet og Studentinord er man fremdeles i reforhandlinger, det er SON som har hovedforhandlingsansvaret. På etterspørsel fra SOB ble forhandlingsstrategi og ønsket måloppnåelse sendt ut på høring. Denne høringen er nå konkludert, SOB registrerer at vårt innspill danner hovedgrunnlaget for forhandlingene.

Leder og nestleder har hatt et positivt møte med Mørkved Klatresenter, vi ønsker å se hvordan vi kan introdusere studentene til dette tilbudet, i tråd med vår satsning på studenthelse.

9/20-21: Status studentdemokratiet

Møtebehandling:

Styret diskuterer status på studentdemokratiet, internt i styret, samt vertikalt i organisasjonen.

Styret har en felles oppfatning om at det er positive utviklingstrekk iblant studentforeningene, og at det er spesielt gledelig at man samarbeider godt på tvers. Vi er også beredt på å skalere opp og justere vår egen aktivitet hvis forholdene tilsier det, dette er i all hovedsak i forbindelse med eventuelle sykemeldinger eller tilsvarende endringer.

Eventuelt