

## Protokoll fra styremøte 26-09

**Dato:** *Tirsdag 03.11.09*

**Tid:** 17.00

**Tilstede:** Øystein, Jan Gunnar, Elise, Torill

**Ikke tilstede:** Tor Andreas, Lise, Camilla

Sak 214/09	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Oppmelding av saker til eventuelt
Sak 215/09	Orientering
Sak 216/09	LLP-konferanse
Sak 217/09	Revidering av styringsdokumenter; arbeidsprogrammet
Sak 218/09	Fristasjonsavtalen
Sak 219/09	Kvotestudenter
Sak 220/09	Saker til neste styremøte
Sak 221/09	Eventuelt

### **214/09 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

Sak 216/09 LLP-konferanse og sak 219/09 kvotestudenter utgår.

*Eventuelt:*

Lysstøping

Resolusjoner, hvem skal disse sendes til

*Innkalling, saksliste og protokoll godkjent med merknader*

*Godkjent*

### **215/09 Orientering**

Jan Gunnar:

- Møte i BTS, snakker om å endre navn til HiBS (høgskolen i bergens studentforening)

Øystein:

- Sp-møte
- Tifakurs på AL for tre stk
- Diverse ting til valg

Elise:

- Ferdig høringsutkast på SFU
- Avtalt møte med Karsten ang SFU
- SP-møte

Torill:

- Sp-møte
- Etterarbeid SP-møte
- Styremøtepapir
- Prøver å få tilbake regnskapsprogrammet sitt

**216/09**                      **LLP-konferanse**

Sak utgår.

**217/09**                      **Revidering av styringsdokumenter; arbeidsprogrammet**

Innspill blir tatt med videre i prosessen.

**218/09**                      **Fristasjonsavtalen**

Øystein innleder i saken

*Forslag nr 1*

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til linje 73:*

Datamaskiner og printere tilkoblet skolens nettverk, i henhold til dagens standard

*Vedtak: Enstemmig*

*Forslag nr 2a:*

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til linje 76:*

Mobiltelefon dekket for leder og nestleder

*Forslag trukket til fordel for forslaget til Elise*

*Forslag nr 2b:*

Endringsforslag til linje 76:

Mobiltelefon dekket for leder og nestleder av Studentparlamentet

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

*Forslag nr 3:*

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til linje*

IT – hjelp på lik linje som ansatte

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

*Forslag nr 4a:*

*Endringsforslag fra Tor Andreas Bremnes til linje 79:*

Endre fra 500 000 til 700 000

*Forslag trukket til fordel for forslag fra Øystein*

*Forslag 4b:*

*Endringsforslag fra Øystein Fimland til linje 79 (TAB sitt forslag):*

Endre til kr 350 000

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

*Tilleggsforslag fra Øystein Fimland til forslag 4b:*

Lønn til organisasjonskonsulent, og kompensasjon til leder og nestleder går utenom støtte og dekkes av HiB.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

Forslag nr 5:

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til kapittel 2.2:*

Studentrådene plikter å avholde TiFa – kurs for sine tillitsvalgte. På denne måten vil vi sikre at de tillitsvalgte i de ulike klassene vil få en innføring hva det vil si å være tillitsvalgt og på den måten bli en bedre ressurs for klassen, studentrådet og skolen

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

*Forslag nr 6:*

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til kapittel 3.1:*

Høringsbrev skal sendes ut i god tid slik at studentrådene og parlamentet har mulighet til å få behandlet det i sine respektive organ. Ved valg av personer til råd og utvalg skal det gis beskjed så tidlig som mulig slik at valget sikres en demokratisk prosess.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

*Forslag nr 7:*

*Tilleggsforslag fra Tor Andreas Bremnes til kapittel 3.1:*

Høgskolen skal legge til rette for et tidspunkt i løpet av uken hvor studenter og faglige ansatte kan ha møter seg i mellom. Dette for å sikre studentenes deltakelse både i utvalg, råd og styret. Praksis er unntak fra regel om demokratitid.

*Vedtak: Enstemmig vedtatt*

#### Forslag til vedtak

Styret kommer med innspill til fristasjonsavtalen og kontoret sender den ut på høring til studentrådene og studentorganisasjonene. Høringsfristen settes til 6. januar slik at styret kan behandle forslagene på styremøte den 12. januar og innstille til SP-møtet i januar.

#### Vedtak:

Enstemmig vedtatt

#### **219/09                      Kvotestudenter**

Sak utgår

#### **220/09                      Saker til neste styremøte**

- Videre arbeid med arbeidsprogram
- SFU-høringen fra Elise
- Rent og ryddig fra Øystein
- Motivasjonsseminar

#### **221/09                      Eventuelt**

##### **Lysstøping**

17. november er foreslått dato

#### **Resolusjoner, hvem skal disse sendes til**

Skikkethetsvurdering: SA, Utdanningseksjonen, skikkethetsnemda, dekan AHS og AL, SRAHS, SRAL, StL, SP-UiB

Studiestøtte: FD, KD, StL, NSU, KUF-komitéen, Hordalandsbenken, SA, SR, SP-UiB, NHHS