



AU-møte

16 oktober 2019, 13.00 til 16.00

Lillehammer, møterom 4

Saksdokument

AU-01/19 Konstituering

10 minutter

OTRS-sak:

Beslutning

Saksoppmelder: arbeidsutvalget

Torje Martnes

Opphav: konstitusjonelt

Saksframlegg:

Saken omhandler behandling av innkalling, saksliste og tidsplan samt valg av møteledelse og referent.

Oppfordringer fra AU-seminar sommeren 2019:

Innkallinger til AU-møter skal sendes ut innen fem virkedager før møtet.

Møtetiden skal som utgangspunkt ikke overskride 4 timer.

Møteledelse skal gå på rundgang blant AU-medlemmene med mindre annet er avtalt.

Oppgaven som referent skal gå på rundgang blant AU-medlemmene i de tilfeller hvor staben ikke fører referat.

Saksdokument med saksliste og tidsplan ble sendt ut via admincontrol.

Forslag til vedtak:

1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste og tidsplan godkjennes.
3. Torje Martnes velges som ordstyrer.
4. Thomas Brinck-Mortensen velges som referent.
5. ____ velges til å signere referat fra møtet.

AU-03/19 Orienteringer

10 minutter

OTRS-sak:

Orientering

Saksoppmelder: arbeidsutvalget

Ordstyrer

Opphav: konstitusjonelt

Saksframlegg:

Det orienteres under dette møtet fra:

1. Arbeidsutvalgets medlemmer
2. Organisasjonskonsulentene
3. Evt. kontrollkomiteen og valgkomiteen

AU-95/19 Oppdatering fra studiestedene

Kontaktpersonene orienterer om siste nytt fra studiestedene.

10 minutter

Orientering

Torje Martnes

AU-92/19 Deltagelse på konferanse for Studenter som inkluderes; lykkesbedre!

Vi er invitert til å delta i prosjektet for studenter suksess i høyere utdanning som arrangerer en konferanse med tema om Studenter som inkluderes; lykkes bedre!

10 minutter

Beslutning

Gesine Fischer

Konferansen avholdes i Bodø 9- 10 desember. Iben Kardel som også skal holde et innlegg under konferansen ønsker at to ifra StInn skal være representert i konferansen, derav Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og en annen studentrepresentant. Både SINN og HINN vil være representert på konferansen.

Deltagelse fra Stinn, Hinn og Sinn på konferansen vil gi oss en dialog-plattform til å jobbe videre med tiltak om hva vi skal gjøre for at studentene skal lykkes i sine utdanninger.

Forslag til vedtak:

1. AU vedtar at ____ skal delta på konferansen sammen med Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

AU-65/19 Forberedelser og ansvarsfordeling ifm. parlamentsmøter

AU-68/19 OU-prosjektet

10 minutter

Bakgrunn

OU-prosjektet har gått langt over de økonomiske rammene som var forventet i vårsemesteret 2019. Avsetting av ytterligere økonomiske midler må derfor veies opp mot optimal gjennomføring.

Diskusjon

Alexander Eriksson

Saksframlegg

Det foreslås at arbeidsgruppen skal møtes 2-4 ganger per måned ut semesteret. Fysisk oppmøte skal etterstribes, men det legges ikke opp til overnatting, kun dagsmøter. Dette er basert på evalueringer av de mest effektive metodene i tidligere blokker. Møteplass skal bestemmes ut ifra hvilken løsning som yter de minste økonomiske belastningene og hva som er praktisk gjennomførbart. Møter som går over fem timer skal mat serveres med ramme på 100 kroner.

Selv med disse innsnevringene, er det beregnet at denne løsningen fortsatt vil koste over 20.000 i reise og mat.

AU-74/19 Oppnevning av lokal ordstyrer

15 minutter

Bakgrunn

Det er tidligere bestemt at det skal tas i bruk lokal ordstyrer fremfor eksternt innleid ordstyrer av økonomiske årsaker.

Diskusjon

Alexander Eriksson

Saksframlegg

Spørsmål til diskusjon

- I hvilket dokument skal dette reguleres?

Mål for stillingen

Dirigenten har ansvaret for parlamentsmøters smidige gjennomføring.

Organisatorisk plassering

Parlamentet er organisasjonens øverste organ, og nestleder svarer derfor ovenfor parlamentet. Nærmeste overordnede er leder i StInn.

Ansvar og myndighet

Dirigenten har ansvaret for å lede parlamentsmøtet i henhold til forretningsorden og parlamentets bestemmelser, herunder møtets vedtatte sakliste og tidsplan.

Generelle arbeidsoppgaver

Allmenn akseptert praksis

AU-96/19 Bruk av rundskriv

10 minutter

Bakgrunn

Vi har mottatt flere tilbakemeldinger på at det er vanskelig å holde oversikt over vedtak og tolkninger som er gjort henholdsvis i AU og KK de siste årene.

Orientering

Torje Martnes

Saksframlegg

For at det skal være enklere å holde oversikt har Erling utviklet en mal for rundskriv fra KK og AU. Rundskrivene brukes for å nedfelle tolkninger/vedtak som gjøres i de ulike organene. Meningen er at rundskriv skal sendes ut som orientering til organisasjonen når de er blitt vedtatt. For AU sin del kan rundskrivene benyttes for å sende bestillinger til andre ledd i organisasjonen. KK har allerede omskrevet alle tolkninger som er gjort de siste to årene (og som fortsatt er gyldige) til rundskriv. Det er også utviklet et rundskriv fra KK med en tolkning av AUs instruksmyndighet ovenfor SRS. Hvis ønskelig kan det orienteres om dette under AU-møtet.

For å holde styr på rundskrivene har Torje laget et register for rundskrivene. Det er meningen at dette skal gjøres interaktivt så snart det er ajourført, slik at alle kan følge med på det.

På sikt kan det bli aktuelt å utarbeide en rutine for bruk av rundskriv hvor det defineres nærmere hvordan rundskrivene skal brukes og hvilke saker de skal omhandle.

Det er imidlertid greit å "prøvekjøre" ordningen med rundskriv en periode før vi evt. lager en rutine for det, sånn at vi får testet hvordan de kan brukes mest hensiktsmessig.

AU-97/19 Forvaltningsstrategi for StInns egenkapital

20 minutter

Saksframlegg er vedlagt.

Diskusjon

Alexander Eriksson



Sak til AU - Forvaltningsstrategi for StInns egenkapital 16.10.19 V2.docx

(3 sider)

AU-98/19 Bestilling av markedsføringsartikler

15 minutter

Bakgrunn

Per dags dato har vi et lite lager med kortholdere til mobil, og et noe større lager med penner og klistremerker. Dette er det vi har av markedsføringsartikler.

Det er ønskelig å bestille opp markedsføringsartikler slik at vi har et lager som kan brukes over flere år. Det er også ønskelig at vi har en markedsføringsstrategi slik at vi kan begrunne innkjøp og penger godt. Dette er enda ikke godt utviklet, men jeg har satt meg ned for å se på hvilke aktiviteter i 2020 det vil være behov for markedsføringsressurser til.

Se vedlegg med forslag til hvilke markedsføringsartikler som kan kjøpes inn.

Beslutning

Ida Karoline K. Kjøsberg

Forslag til vedtak

Forslag framsettes under møtet.

AU-63/19 Oppnevning til ansettelsesutvalget

5 minutter

Bakgrunn

Vi har mottatt et motivasjonsbrev til ansettelsesutvalget (se vedlegg).

Beslutning

Torje Martnes

Saksframlegg

Det er fortsatt ledige plasser i ansettelsesutvalget. For øyeblikket er det ett sete som hoveddelegat og to vara-plasser som er tomme.

AU diskuterer kandidaten.



Motivasjonsbrev ansettelsesutvalget.docx

(1 sider)

AU-100/19 DNT Ung – grønn fredag

10 minutter

Bakgrunn

StInn har mottatt en melding på facebook fra Anita Aas i DNT ung. Hun forespur om vi ønsker å hjelpe de med å spre ordet angående Grønn Fredag. Grønn Fredag er et motsvar til Black Friday.

Beslutning

Ida Karoline K. Kjøsberg

Facebook-arrangementet deres beskriver dagen slik:

Har du en delvis slitt ryggsekk? En litt for stor allværsjakke? Eller kanskje et par fjellsko du aldri bruker? DNT ung arrangerer igjen byttekveldsuksessen Grønn fredag, et motsvar til shoppingdagen Black Friday!

Enorme mengder sports- og friluftsutstyr kastes eller ligger ubrukt i skap og bod, og vi ønsker å oppfordre til langtidsbruk av alle produkter som kjøpes. ☑ Grønn fredag er en nasjonal byttedag der du kan bytte inn friluftsklær og -utstyr du ikke trenger og samtidig gjøre noen skikkelig gode kupp.

Den 29. november, samme dag som Black Friday, inviterer DNT ung-grupper over hele landet deg til å bli med til å ta vare på miljøet ved å gi friluftsutstyr og -klær et nytt og forlenget liv, i stedet for å kjøpe nytt. Utsikten blir jo ikke finere med en ny jakke ♀

<https://www.facebook.com/events/469973853589571/>

Saksframlegg

Vi må ta stilling til om vi ønsker å promotere dette arrangementet. Saken går under vår kampsak angående FNs bærekraftsmål. Dette er ikke noe vi vil stille i stand selv, men det vil være å videreformidle at en slik byttekveld finner sted den datoen.

Mer informasjon om hvilke lokallag som arrangerer dette kommer.

Forslag til vedtak

1. AU ønsker at StInn skal støtte og promotere dette arrangementet.
2. AU ønsker at StInn skal støtte og promotere dette arrangementet, hvis det arrangeres i nærheten av minst ett studiested.

AU-101/19 Anskaffelse av bedriftskort til matbutikk

10 minutter

Bakgrunn

Det kom tydelig frem under arrangementene i Trysil at kjøp av mat kan være utfordrende uten bedriftskonto. Rena er unntaket hvor butikken har sett rundt sine egne retningslinjer om bedriftskonto. Et kunde kort vil gjøre det enklere å utføre slike kjøp.

Diskusjon

Alexander Eriksson

Saksframlegg

Kiwi sees på som den mest praktiske butikken å opprette kundekort da de har butikker på Lillehammer, Hamar, Elverum, Koppang (nær Evenstad), Trysil, Hafjell og Sjusjøen. De dekker dermed de fleste studiesteder og steder vi har hatt arrangementer tidligere.

En slik løsning har økonomiske konsekvenser.

1. Årspris på 120 kroner
2. Adm, kostnader per faktura på 45 (EHF) 59 (papir)

Skal vi ta i bruk en slik løsning må vi også ha strenge rutiner for adgang og bruk av dette kortet. Jeg ser det som mest hensiktsmessig og trygt at kun organisasjonskonsulentene kan bruke kortet i henhold til AUs ønsker og vedtatte budsjetterammer. Kortet vil da brukes primært til store innkjøp som ansees som for store for privat utlegg. Det er også en mye tryggere løsning enn utleggsforskudd.

AU-102/19 Oppnevning til OU-prosjektet

10 minutter

Bakgrunn

I henhold til sak AU-68/19 skal det oppnevnes representanter til OUs arbeidsgruppe. Denne saken skal følge opp tidligere vedtak og gjøre en helhetlig oppnevning til OUs arbeidsgruppe.

Beslutning

Alexander Eriksson

Arbeidsgruppen skal bestå av to (2) fra Arbeidsutvalget (AU), to (2) studentrådsledere fra Sentralstyret (SST), tre (3) fra Parlamentet (PM) og én (1) fra Kontrollkomitéen (KK) og én (1) eksternt representant fra studentmassen (ER). Prosjekteier oppnevner representantene fra de overnevnte organene.

Saksframlegg

Følgende er allerede oppnevnt

AU: Alexander Eriksson og Gesine Fischer
ER: Even Gaarder

Følgende skal godkjennes av AU:
SST:
PM:
KK:

Forslag til vedtak

Forslag framsettes under møtet.

AU-104/19 Budsjettprosess 2020

15 minutter

Saksframlegg

Torje informerer om budsjettprosessen så langt og veien videre.

Orientering

Torje Martnes

AU-67 /19 Eventuelt

Skjema for innmelding av sak

*Sak meldes til	Førstkommende møte i AU		
*Navn på forslagsstiller	Alexander Eriksson		
*E-post forslagsstiller	alexander.eriksson@inn.no		
Telefon forslagsstiller	90403450	Studiested	Lillehammer
På vegne av organ			

*Sakstittel	Forvaltningsstrategi for StInns egenkapital
-------------	---

Bakgrunn (Hvorfor skal saken behandles?)

Viktige beslutninger krever gode demokratiske prosesser, jf. Organisatorisk Strategiplan hovedmål 2. Denne saken omhandler det mest fundamentale aspektet til enhver organisasjon, økonomi. Det er derfor essensielt at saken fremstilles på en måte hvor alle gis muligheten til å foreta godt informerte beslutninger. Derfor redegjøres det for en rekke begrep og moment som senere vil brukes i saksfremlegget.

StInns finansieringsmodell.

StInns inntekter er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom StInn og HINN. For regnskapsåret 2019 er tilskuddet fra HINN på 500.000 i generell driftstøtte. Det gis også en særskilt ytelse på 60.000 øremerket økonomiske tjenester, herunder bilagshåndtering og regnskapsføring. Honorar til tillitsvalgte, administrative ressurser, samt visse IT-tjenester og tilganger reguleres også gjennom denne avtalen.

Organisatoriske definisjoner

StInn faller under samlegruppen ideelle organisasjoner. Det finnes ikke en lovfestet definisjon om hva som utgjør en ideell organisasjon. En kan ut i fra aksepterte tolkninger fra regjeringen forstå begrepet som organisasjoner som arbeider utelukkende for et sosialt formål for felleskapets beste og som reinvesterer eventuelt overskudd tilbake til organisasjonens formål. [1]
En kan forstå denne definisjonen som en klar føring for hvordan økonomien skal forvaltes i ideelle organisasjoner.

Økonomiske begrep

Egenkapital: Balanseoppstillingen viser den økonomiske stillingen til en virksomhet og består av to sider; eiendelssiden som viser anvendelse av midler, og anskaffelse av midler som skiller mellom egenkapital og gjeld [2]. Egenkapital består av hva eierne har skutt inn i virksomheten, enten i form av penger eller gjenstander, og overskudd som er holdt tilbake i virksomheten. [3]
Egenkapital er med andre ord, eiendeler minus gjeld.

Likviditet: er et begrep knyttet til betalingsevne. [2] Likviditet er et sentralt nøkkeltall fordi det ikke er mulig å realisere fremtidige planer uten tilstrekkelige likvider. [3] Likvide selskaper har ikke vanskelig for å betale fordringer i nærmeste fremtid, i motsetning til ikke-likvide selskaper. Betegnelsen brukes også om eiendeler, altså hvor lett eiendeler lar seg selge, og dermed gjøres om til kontanter. [4]

Balanse: er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon på et tidspunkt, som beskriver hvilke eiendeler man har på den ene siden, og hvilke gjeldsposter og egenkapital man har på den andre siden. [2]

Soliditet: er i økonomi et uttrykk for en bedrifts evne til å tåle tap. En bedrift med høy egenkapitalprosent, har god soliditet. Kjenntegn på god soliditet er høy egenkapitalandel, god inntjening, god avkastning, god finansieringsstruktur og god likviditet. En solid bedrift kan ha god soliditet, men likevel komme i store vanskeligheter på grunn av dårlig likviditet. Lav soliditet kan ofte bety at selskapet går med tap, men kan også bety kraftig vekst og store investeringer. Høy soliditet er ikke alltid bra – det kan komme som følge av utilstrekkelige investeringer eller bristende internt utviklingsarbeid. [6]

Kontantbeholdning: viser selskapet kortsiktige betalingsevne. De likvide midlene skal altså være like store som, eller større enn, den kortsiktige gjelden. Hvis selskapet har svak likviditet øker risikoen for at selskapet kan havne i betalingsvanskeligheter. [6]

Return on investment (ROI): Avkastning på investeringer brukes til å beregne og vurdere en investering. Resultatene brukes til å evaluere effekten av en investering og for å sammenligne ulike investeringsalternativ. [6]

- (1) Nærings- og fiskeridepartementet, «Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av,» 2017.
- (2) A. Sending, Innføring i bedriftsøkonomi (4th ed.), Bergen: Fagbokforlaget, 2006
- (3) A. Sending, Økonomistyring 2, Bergen: Fabokforlaget, 2014
- (4) F. B. R. A. & M. S. C. Allen, Principles of Corporate Finance (11th ed.), Mc Graw Hill Education, 2014.
- (5) Visma, «Balanse,» Visma, 2019. [Internett]. Available: <https://www.visma.no/eaccounting/regnskapsordbok/b/balanse/>.
- (6) Assessio, «Bruk nøkkeltall for å øke innflytelsen,» Assessio, 2019. [Internett]. Available: <http://assessio.no/bruk-nokkeltall-oke-innflytelsen/>

Saksfremlegg (Hvilke konsekvenser kan komme, hva er mulighetene – Drøfting m/ konklusjon)

Momenter i saken

- I organisasjoner som lever på tilskudd er det en konstant kamp om å veie soliditet opp mot risikoen for reduserte tilskudd. Når kommuner går i overskudd er det alltid noen som fremmer spørsmålet om skattelette. Samme prinsipp kan oversettes til StInn. Hvis vi ikke bruker midlene vi får, kan det bety vi ikke trenger de midlene, selv om vi mener at de vil gå til gode tiltak.
- Bruk av nøkkeltall betyr at du kan arbeide mer forretningsorientert og påvirke organisasjonens retning på en måte som ikke ville vært mulig uten samme forståelse av virksomheten. Den økte innflytelsen og mulighetene til å vise resultatmessige effekter av eget arbeid, betyr også at det er lettere å strategisk rettferdiggjøre behovet for økte ressurser og forretningskritiske investeringer.
- Strategisk forvaltning av egenkapitalen er derfor et viktig for at våre forhandlinger med høgskolen om bedre vilkår for organisasjonens evne til å jobbe med både de lovpålagte og politisk vedtatte oppgavene og målene vi har.
- Investeringer må ha klare mål og retningslinjer for å sikre en god ROI.

Spørsmål til diskusjon

- Hvor stor egenkapital skal StInn ha?
 - o Dette må sees i forhold til likviditet og soliditet.
- Hvordan og hvor i organisasjonen skal vi behandle denne saken?
- Over hvor lang tid er det hensiktsmessig å disponere midler fra egenkapitalen?

Forslag til vedtak/forslag 01 (F. eks. «Parlamentet vedtar at...»)

Saken fremstilles uten forslag til vedtak

Høgskolen i innlandet.

Postboks 400.

2418 Elverum.

Motivasjonsbrev.

Jeg kan tenke meg å utfordre ansettelsesprosessen på Rena litt. Vi opplevde nettopp at ledelsen trakk seg tilbake fra sitt ansvar her på Rena. En forelesning som egentlig skulle ha vært, ble avlyst grunnet en syk foreleser. Hvis ledelsen hadde tatt ansvar, hadde de satt inn en reserveforeleser i stedet.

Det hele hadde, slik jeg tror, noe med interesser å gjøre. Så da er det viktig å ha ledere som holder studiet interessant.

Jeg er 36 år og kommer fra Grong i Trøndelag. Har to barn og bor og studerer ledelse og digitalisering på Rena.

Er meget fornøyd med foreleserne, som gjør så godt de kan. Så det var bare den ene forelesningen hvor interessene ikke ble ivaretatt.

Ta kontakt på steenpermartin@gmail.com eller ring meg på 47902380.

Per Martin Steen.

Torggate 10.

2450 Rena.

Rena, 17.09.2019.