

Sentralstyret

Tid: 16.00–18.00

Dato: 19.02.2024

Sted: Digitalt / Teams

Rom: -

Innkalt til møtet:

Siri Holtet
Erling Relling
Vegard Knauserud
Daniel Njaamo
Oddgeir Bjørge
Kristin Sunde
Roxana Ariabod
Stine Malene Osvoll
Tina Sagrusten Martinussen
Nikoline Engen

Til stede

Siri Holtet
Erling Relling
Daniel Njaamo
Oddgeir Bjørge
Nikoline Engen
Tina Sagrusten Martinussen

Fraværende

Vegard Knauserud
Stine Malene Osvoll
Kristin Sunde

Agenda:

Saksnr.	Sakstittel	Tid	Type sak	Side
SST-S24/12	Konstituering	5 min.	Beslutning	2
SST-S24/13	Orientering fra studiestedene	15 min.	Orientering	3
SST-S24/14	Forsalg til endring av vedtekter	30 min.	Beslutning	4
PAUSE	PAUSE	10 min.	PAUSE	
SST-S24/15	Siste del av fase2 i OU til behandling	30 min.	Beslutning	6
SST-S24/16	Valg av ny leder og kontrollkomite	10 min.	Orientering	9
SST-S24/17	Studiepoeng for verv	15	Diskusjon	10
SST-S24/18	Eventuelt	?	Orientering/Diskusjon	11

SST-S24/12 – Konstituering

Sakstype: Beslutning

Saksoppmelder: Siri Holtet

Saksfremlegg

- Innkalling må godkjennes
- Agenda og tidsplan må godkjennes
- Møteledelse må velges (inkludert ordstyrer)
- Referent må velges
- Signering av protokoll

Forslag

- Innkalling godkjennes
- Agenda og tidsplan godkjennes
- Siri er møteleder
- Vegard er referent
- To styremedlemmer signerer protokoll

Innstilling

Tina, daniel

SST-S24/13 – Orientering fra studiestedene

Sakstype: Orientering

Saksoppmelder: Siri

Saksfremlegg

Det er ønskelig fra leder av sentralstyret at vi ved hvert SST-møte, begynner møtet med en orientering om hvordan det går på de ulike studiestedene og om det er noe man trenger hjelp med eller lurer på.

Forslag

SST-representantene orienterer om aktivitet på sitt studiested og eventuelle problemer som har oppstått eller løsninger/forslag de har, som kan hjelpe andre studiesteder

Orienteringer

Hamar: Div. aktivitet på torsdager, høyere oppmøte enn i fjor, siste innspurt på årsrapport, ser på samarbeid med andre aktører på Hamar

Lillehammer: Ikke til stede

Blæstad: Oppussing av bodegaen, planlagt tur, vanlig drift/aktiviteter

Evenstad: Pusset opp biotopen, fått startet opp STINN, TWS – får ikke svar fra USA - planlegger møte med stemming neste uke

Elverum: Ikke til stede

Rena: Vanlig drift, bowlinggruppe har startet opp, siste innspurt på årsrapport, Kilden har åpnet – fikk litt kort tid til å lage åpningsfest, men dette blir gjort senere

Kongsvinger: Ikke til stede

StudInn staben: Møter med samarbeidspartnere, årsrapport, sett på revidering av samarbeidsavtale med HINN.

Innstilling

SST-S24/14 – Forsalg til endring av vedtekter

Sakstype: Beslutning

Saksoppmelder: Siri

Saksfremlegg

Det har skjedd flere ganger at personer i verv trekker seg, og ifølge vedtektene våre slik de er i dag, er det ikke mulig å supplere inn nye folk i verv uten å måtte ha et studiestedsmøte. Det kan ofte være vanskelig å få mange studenter til å møte opp, og også få folk til å stille til verv. Vi ønsker derfor å legge inn et nytt punkt i vedtektene, som gjør dette mulig. Dette er for at Samfunnsstyrene skal kunne jobbe mest mulig effektivt med sin daglige drift. Forlaget til tekst i vedtektene låter slik:

«Uansett hvem som har valgt noen til et verv, eller når man ble valgt, så skal alle verv i lokalt samfunnsstyre utlyses før og velges under ordinært studiestedsmøte på høsten jf § 6.

Om noen skulle trekke seg fra sitt verv i lokalt samfunnsstyre, eller om det ikke blir valgt noen til å inneha et verv i lokalt samfunnsstyre på studiestedsmøtet jf §6, kan lokalt samfunnsstyre supplere personer til disse vervene for den perioden som er spesifisert nedenfor uten å behandle dette i studiestedsmøtet. Dette gjelder allikevel ikke om noen trekker seg fra sitt verv mellom 1. desember og 1. februar, da suppleringsvalget må gjennomføres i et ekstraordinært Studiestedsmøte.

Om det ikke velges noen til å inneha et verv på studiestedsmøtet på høsten kan lokalt samfunnsstyre supplere personer til disse vervene så de supplerte personene sitter frem til og med 1. mars påfølgende år.

Om noen skulle trekke seg fra sitt verv i lokalt samfunnsstyre kan samfunnsstyret på samme måte supplere noen til å inneha dette vervet så lenge personen har skriftlig gjort til kjenne at vedkommende har trukket seg mellom studiestedsmøtet på høsten og før 1. desember.

Om lokalt samfunnsstyre har supplert personer til å inneha verv etter studiestedsmøtet på høsten, eller om det skulle være ledige verv i lokalt samfunnsstyre før 1. februar plikter lokalt samfunnsstyre å innkalle til ekstraordinært studiestedsmøte for å velge hvem som skal inneha disse vervene frem til nytt valg avholdes på ordinært studiestedsmøte til høsten igjen. Dette ekstraordinære studiestedsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar.

Om det ikke blir valgt noen til å inneha et verv på dette ekstraordinære studiestedsmøtet, eller om noen trekker seg fra sitt verv etter at dette ekstraordinære studiestedsmøtet er avhold og lukket, kan lokalt samfunnsstyre på samme måte som tidligere supplere personer til å inneha disse ledige vervene frem til nytt valg gjennomføres på ordinært studiestedsmøte på høsten.

Når lokalt samfunnsstyre supplerer personer til verv, slik angitt i første til tredje ledd i denne paragraf, plikter lokalt samfunnsstyre å lyse ut disse vervene slik at alle som ønsker å stille har mulighet til det. De som ønsker å stille må få rimelig tid til å melde sin interesse før samfunnsstyret supplerer til vervene.

Videre, når lokalt samfunnsstyre supplerer personer til verv, slik angitt i første til tredje ledd i denne paragraf, må dette behandles som en ordinær beslutningssak i lokalt samfunnsstyre der ordinære

regler for vedtaksdyktighet gjelder. Når vedtak er fattet skal resultatet noteres i protokollen, og dokumentasjon på at vervet var ledig, fordi noen hadde trukket seg etter reglene i denne paragraf eller at ingen ble valgt på studiestedsmøtet, skal legges ved protokollen.»

Teksten som står som forslag er lang, og dette er for å forklare godt hvordan det vil fungere å supplere i praksis, slik at vi både får effektivitet og demokratiske beslutninger. Dette vil antakeligvis bli §6-1 i vedtektene, altså under §6 om Studiestedsmøter.

Diskusjon

Hva tenker sentralstyret om dette endringen i vedtektene?

Forslag

F1: Teksten, slik den står, settes inn som nytt punkt i vedtektene

F2: Teksten, med endringer, settes inn som nytt punkt i vedtektene

F3: Sentralstyret ønsker ikke å endre vedtektene

Innstilling

Teksten, med endringer, settes inn som nytt §6-1 i vedtektene

Endringene, som legges nederst i paragrafen: *"Den samme prosessen, vedr valg og suppleringer gjort av lokalt samfunnsstyre, gjelder også studiestedets hoved- og vararepresentant til Sentralstyret. "*

Enstemmig vedtatt

SST-S24/15 – Siste del av fase2 i OU til behandling

Sakstype: Beslutning

Saksoppmelder: OU-prosjektgruppen

Bakgrunn:

Studentsamfunnet i Innlandet – StudINN – ble stiftet i mai 2021, og startet drift i oktober 2021. Stiftelsen av StudINN var et resultat av en mangeårig prosess siden 2017 med å fusjonere de seks studentsamfunnene ved Høgskolen i Innlandet. Prosessen ble initiert samtidig som HiHm og HiL fullførte sin fusjonsprosess.

Etter flere år med forhandlinger ble det gjort et kompromiss mellom studentsamfunnene om å opprette en ny organisasjonen (StudINN), med et overordnet styre (Sentralstyret) med representasjon fra alle studiesteder. Felles regelverk ble redusert til kun det som ble opplevd som nødvendig for å kunne operere under samme organisasjonsnummer, og det var en underliggende forståelse for at dette skapte et behov for å utvikle organisasjonen videre på sikt.

Høsten 2021 vedtok Sentralstyret et overordnet økonomisk regelverk, men det var fortsatt behov for ytterligere systemer og strukturer for å ivareta sikker og forsvarlig drift i organisasjonen.

Det ble også poengtert at flere aktører hadde behov for mer helhet, overordnede prinsipper, effektiviseringsprinsipper og at man måtte legge til rette for mer samarbeid på tvers av studiestedene.

Med utgangspunkt i dette ble det skrevet et prosjektmandat som skulle se alle disse problemstillingene i helhet, og gi utvikle forslag til en helhetlig revidering av organisasjonen. Målet med å gjøre alle disse prosessene i et prosjekt er for å prøve å unngå at uønskede hull og mangler skal oppstå som en konsekvens av et hyppig revidert regelverk. Ambisjonen er derfor også at de systemene og rammene som implementeres som en konsekvens av OU-prosjektet skal være relativt statiske etter prosjektets slutt.

Med utgangspunkt i dette ble følgende prosjektmandat vedtatt av Sentralstyret 14.11.2022:

Prosjektet skal uavhengig utrede konkrete forslag til endringer StudINN kan gjøre, innenfor alle områder prosjektgruppen finner det aktuelt, for å legge til rette for et forbedret StudINN.

Dette innebærer blant annet å svare ut eksistensielle spørsmål, organisere og fordele ansvar og oppgaver på organer og studenter i verv i organisasjonen, utarbeide overordnet strategisk rammeverk, utarbeide regelverk (heriblant etisk rammeverk) og rutiner/prosedyrer og annet arbeid som medfører et mer organisert StudINN.

Prosjektmandatet (s. 6-7) definerer også en rekke effektmål og resultatmål for prosjektet, samt deler arbeidet inn tematisk i faser. Prinsippet med denne inndelingen er at overordnede prinsipper som har store føringer for andre områder diskuteres og besluttes først, og de prosessene som enten i mindre grad gir føringer for annet arbeid eller som avhenger av de første overordnede prinsippene diskuteres og besluttes senere i prosessen.

Prosjektmandatet har derfor definert faser for prosjektet, der en foregående fase må avsluttes og konkluderes før arbeidet med neste fase kan starte. Det er også et mål om å ikke åpne/revidere beslutninger fra en foregående fase når beslutning først er fattet. Dette fordi man er bevisst på at studiestedene historisk har vært uenige og at det derfor anses som lite hensiktsmessig med

omkamper, men også for å unngå dobbeltarbeid ettersom en konsekvens av å endre på en beslutning fra en tidligere fase kan gjøre annet arbeid i senere faser irrelevante.

Følgende faser ble opprinnelig satt:

Fase 1: Eksistensielle spørsmål og overordnede målsettinger

Fase 2: Konkrete forslag til overordnede strategier

Fase 3: Overordnede prinsipper for organisering, ansvars- og oppgavefordeling og maktfordeling

Fase 4: Konkrete forslag til organisering (organer og verv)

Fase 5: Konkrete forslag til vedtekter og andre grunndokumenter

Fase 6: Konkrete forslag til andre styrende dokumenter og regelverk

Fase 7: Utarbeide rutiner og prosedyrer

Fase 8: Utarbeide veilednings- og hjelpedokumenter

Mer informasjon om fasenes innhold finnes i prosjektmandatet, som ligger i OU-mappen i Teams.

Saksfremlegg

Arbeidsgruppen ferdigstilte majoriteten av arbeidet med fase 2, som ble behandlet i sak SST-S23/E3 på det ekstraordinære møtet 30.05.2023. Her ble også en overordnet strategi behandlet for StudINN, som vil tre i kraft samme dato som resterende beslutninger i OU-prosjektet trer i kraft. Denne datoen er ikke vedtatt enda.

Det resterende fra fase 2 (forretningsmodell) ble behandlet av arbeidsgruppen på seminar 02.-04.06.2023.

Dette kunne blitt behandlet av Sentralstyret allerede høsten 2023, men på grunn av en lengre hektisk periode for organisasjonsrådgiver var det ikke mulig å presentere dette for Sentralstyret før dette møtet.

Prinsippene som skal behandles ligger i følgende tekst fra arbeidsgruppen, og Sentralstyret må derfor behandle følgende tekst:

«StudINNs forretningsmodell baserer seg på å gi et godt tilbud ved å:

- *Tilby aktiviteter for studenter som ønsker et studentdrevet fritidstilbud*
- *Tilby trygge arenaer der studenter kan være sammen med venner, og finne nye relasjoner*
- *Integrere studentene tett inn i sine fagmiljøer gjennom godt samarbeid med Høgskolen ved å tilby paneldiskusjoner, faglige foredrag fra kjente fagpersoner og interessante temakvelder*

Forretningsmodellen består av fire modelltyper:

- *Bundling, ved for eksempel å samle gode aktivitets- og tilbudspakker*
- *Fee-for-service, ved å tilby kor, revy og andre studentdrevne tjenestetilbud som selger opptredener til lokalt næringsliv og lokalbefolkningen*
- *Retail, ved kafé-drift og salg av produkter*
- *Reklame- og sponsorfinansiert aktivitet*

Driften finansieres gjennom medlemskontingent, salg av varer og tjenester, reklame- og sponsorinntekter og støtte og gaver. Arrangementer, produkter og aktivitet med høyt inntektsnivå brukes til å finansiere andre aktiviteter og tilbud for medlemmene.»

En forretningsmodell forklarer hvordan en organisasjon tjener penger, og i StudINN sitt tilfelle hvordan man finansierer de aktivitetene man gjennomfører. Forretningsmodellen legger også store føringer for organisasjonens evne til å være økonomisk bærekraftig, da en begrenset forretningsmodell kan legge til rette for at man mister mulige inntektskilder, mens en for bred forretningsmodell kan føre til at man sprer ressursene for bredt som kan medføre at kvaliteten på produktene reduseres.

Forretningsmodell er en beskrivelse som beskriver en annen dimensjon av strategi-feltet, som vil si at man setter overordnede føringer for hva slags drift og metoder organisasjonen skal gjøre. Ettersom organiseringen (gruppeinndeling og oppgave- og ansvarsfordeling) i en organisasjon bør formes ut ifra hva slags drift og metode som brukes er det vesentlig at strategi og forretningsmodell er satt før man begynner å utforme organisasjonsstrukturen.

Forslag

1. Forretningsmodellen (teksten) arbeidsgruppen legger frem for behandling godkjennes

Innstilling

Forslag 1 ble enstemmig vedtatt

SST-S24/16 – Valg av ny leder og kontrollkomite

Sakstype: Orientering

Saksoppmelder: Siri

Saksfremlegg

Det er «snart» på tide med valg av ny leder av Sentralstyret og kontrollkomite. Vi ønsker å begynne markedsføringen for dette allerede nå i februar, slik at så mange som mulig får med seg dette. Jeg ønsker derfor at alle studiesteder kan hjelpe med å markedsføre dette. Jeg kommer til å sende over materiale dere kan bruke til markedsføring, slik at dere slipper å bruke tid på det.

Diskusjon

Forslag

Innstilling

Sentralstyret er orientert

SST-S24/17 – Studiepoeng for verv

Sakstype: Diskusjon

Saksoppmelder: Siri

Saksfremlegg

Det har tidligere vært slik at man kan få 7,5 studiepoeng for levere inn en rapport etter å ha innehatt frivillig verv. Dette kom opp som et tema når vi snakket med en student her en dag, og vi lurer derfor på hva Sentralstyret tenker om dette. Grunnen til at dette ikke lenger skjer, er fordi det var lite pågang, og da altså veldig få, hvis nesten ingen som bruke dette tilbudet.

Diskusjon

- Hva tenker dere om en slik ordning?
- Er dette noe vi bør prøve å få innført igjen?

Koster det penger?

- Kostnader for fakultetene som evt. må holde i opplegget
- Kan være vanskelig å få til om det ikke er etterspørsel

Omfang?

- Det er et emne man kun kan ta en gang
- Semesteroppgave / mappeinnlevering
- Mulig noe obligatorisk undervisning og lignende

Forslag

Innstilling

Sentralstyret tar med seg diskusjonen videre til sine styrer lokalt, og kommer med tilbakemelding på saken.

SST-S24/18 – Eventuelt

Sakstype: Diskusjon

Saksoppmelder: Siri

Saksfremlegg

Leder føler på at det har vært litt problemer med informasjonsflyt og lignende og ønsker derfor å ha en forventningsavklaring med styret. Dette er noe som burde blitt gjort tidligere, men det har ikke skjedd.

Diskusjon

Forventinger representantene har til seg selv

- Stiller forbered til styremøter
- Er et bindeledd mellom lokalt og sentralt
- Sender vara om man ikke kan møte selv
- Representerer studiestedet på en god måte
- Passer på at alle er orienterte
- Svarer på ting som blir sendt ut

Forventinger representantene har til leder

- Er «på», når det kommer til saker og lignende
- Holder alle orienterte
- Er rettferdig
- Passer på at alle har de ressursene de trenger for å gjøre en god jobb
- Maser litt mer
- Holder tråden i hva som foregår sentralt, slik at man kan informere styret

Forventninger leder har til representantene og ledere

- Orienterer leder om saker og hendelser lokalt
- Svarer eller viser at man har lest meldinger/mailer
- Svarer på møteinnkallinger

- Informerer om man ikke deltar på noe eller om man skal delta på noe
- Frister blir overholdt
- Tar kontakt om man er usikker på noe (eller bare ønsker en prat om noe)
- Tar ansvar i det vervet som man har

Forventninger leder har til seg selv

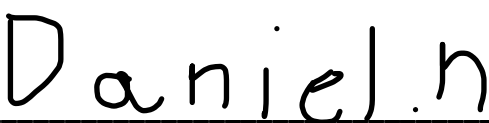
- Informere og holde representantene orienterte om ting som skjer
- Er rettferdig
- Kan være et forbilde
- Ser hver enkelt i styret og dens behov
- Er en ressurs for styret
- Frister fra eksterne blir holdt
- Tar ansvar

Forslag

Innstilling

Protokoll er signert av:


Tina Sagrusten Martinussen


Daniel Njaamo