



## REFERAT

## AU-U02

## Møte i Arbeidsutvalget SP-UiB

Torsdag 11. januar 2018  
Klokken 14:00-16:00  
SP-kontoret, Studentsenteret

**Ordstyrer:** Håkon Randgaard Mikalsen

**Referent:** Runar Jenssen

**Tilstede:** Håkon, Terje-André, Natalie, Stian og Runar

(V): Vedtakssak  
(O): Orienteringssak  
(D): Diskusjonssak

## Dagsorden

U0200	24/24 .....	2
U0201	Åpning av møte .....	2
U0202	Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V) .....	2
U0203	Orienteringer (O).....	2
	<i>U0203.1 Arbeidsutvalget orienterer .....</i>	<i>2</i>
	<i>U0203.2 Studentstyrerepresentantene orienterer .....</i>	<i>3</i>
	<i>U0203.3 Organisasjonskonsulenten orienterer .....</i>	<i>3</i>
U0204	Administrasjonsrunden .....	3
U0205	Arbeidsprogram.....	3
U0206	Besøk av UiA .....	3
U0207	Saker til SP07 .....	4
U0208	Toalettavis.....	4
U0209	Prokura.....	5
U0210	NOKUT-frokost.....	5
U0211	Nordic Assembly.....	6



## U0200 24/24

24/24 ble gjennomført.

## U0201 Åpning av møte

Håkon åpnet møtet.

## U0202 Godkjenning av referat, innkalling og saksliste (V)

### *Saker til eventuelt*

- Natalie melder inn sak om godkjenning av utgifter til NOKUT-frokost.
- Håkon melder inn sak om Nordic Assembly.

### *Endringsforslag til referat fra AU-U49*

- I orienteringen fra Terje-André må UFO-møtet 16. januar endres til 17. januar.

## **FORSLAG til vedtak**

Referat, innkalling og saksliste godkjennes med de endringer som eventuelt framkom i møtet.

## **UTFALL**

Vedtatt.

## U0203 Orienteringer (0)

Det skal orienteres om fremgang i fordelte arbeidsoppgaver og arbeid i komiteer, arbeidsgrupper og nettverk.

### *U0203.1 Arbeidsutvalget orienterer*

#### **Stian**

Stian var ikke til stede under orienteringer.

#### **Natalie**

AMU-møte. Trakkassering og varsling i media. Arbeidsmiljøutvalget. Læringsmiljøplattform. Siste terapihund. Middag med ISU. U-nettverk. Stand på internasjonalt mottak. Intervju med kommunikasjonsavdelingen om si ifra-systemet. Intervju med BSTV. Planleggingsmøte LMU.

#### **Terje-André**

Konferanse om at studenter skal lykkes. Møte i arbeidsgruppe for etter og videreutdanning. Møte i forskningsutvalget. Uenighet om strukturering av FU, om hvorvidt studentene skal fortsatt være representert der. Kom til enighet på nyåret om en modell hvor studentene får én representant. Skal følge opp med UFO. Innkalling til UFO er sendt ut. Nytt møte med EVU. Fulgt opp om kopinoravgiften.

#### **Håkon**

U-nettverk. Vi har fått ansvar for oppfølging av Vest-Sahara og deler av seksuell trakassering og anonyme tvilsmeldinger. Møte med Kulturstyret angående høringssvar til kulturmeldingen. Jobbet med seksuell



trakassering-kampanje. Ser ut til å bli ferdig innen planlagt deadline i slutten av januar. Aurora-nettverket, månedlig digitalt møte. Skal jobbe mer med sommerskoler gjennom Aurora.

#### *U0203.2 Studentstyrerepresentantene orienterer*

##### **Katja**

Katja var ikke til stede.

##### **Vegard**

Vegard var ikke til stede.

#### *U0203.3 Organisasjonskonsulentene orienterer*

##### **Runar**

Orienterer om nytt skyggeregnskap. Nytt regnskapssystem er utsatt til neste uke. Vi har mottatt Purring på én faktura fra 2017, økonomiavdelingen kunne ikke finne den i våre systemer og har fulgt opp med fakturautsteder for å få tilsendt kopi.

#### **U0204 Administrasjonsrunden**

Arbeidsutvalget skal planlegge drift av Studentparlamentet 3 uker frem i tid. Alle skal stille forberedt med fullstendig oversikt over aktiviteter, arbeidsoppgaver og evt problemstillinger for er aktuelle for tidsperioden.

AU diskuterte fremdrift av ulike arbeidsoppgaver for tiden fremover. Frist for saker til foreløpig innkalling i morgen. Orienteringer innen fredag neste uke. Innstillingsmøtet tas som det står i kalenderen. Må fikse tid og sted for still-til-valg møtet, og rekruttere til valgstyret. Mediesak neste uke om kulturmeldingen.

#### **U0205 Arbeidsprogram**

Arbeidsutvalget orienterer om fremgang i saker fra arbeidsprogrammet (Det vil si aktiviteter som er gjennomført). Vi skal diskutere evt nødvendige prioriteringer og planer for videre fremgang for å nå Studentparlamentets mål for 2017/2018.

AU orienterte om nytt i forhold til oppfølging av arbeidsprogram. Læringsmiljøforskrift blir løftet i LMU først i april.

#### **U0206 Besøk av UiA**

15. og 16. januar har SP-AU besøk av leder og nestleder i Studentorganisasjonen i Agder. Vi planlegger presentasjon av vårt arbeid og studentdemokrati, ledermøte og mulig omvisning på Media City Bergen. I forbindelse med besøket er det nødvendig å sette av penger til bespisning.

#### **Forslag til vedtak**

Arbeidsutvalget ved SP-UiB ønsker å sette av kroner 1000,- fra Studentparlamentets budsjett, post "Personalbespisning", for å dekke nødvendige kostnader.



## UTFALL

Vedtatt.

### U0207 Saker til SP07

Foreløpig innkalling skal ut førstkommande mandag, 15. januar. Saksliste må derfor ferdigstilles fredag.

#### Foreløpige saker

- Landsmøtet 2018
- Studentparlamentsvalget 2018
- Vurdering av vårt medlemskap i Velferdstinget
  - Også ta en diskusjon om ViN?
- Halvtårsorientering
- Resolusjon om hva vi ønsker av tilleggskrav ved opptak

#### Forslag til diskusjonspunkter

- Er det andre saker som må med dette møtet?
- Hva annet må vi planlegge? Eks. arrangementskalender V18 for SP.

#### Arbeidsutvalget diskuterte saker til SP-møtet og forberedte saker

- Orientering ved Brüssel-lobbyist.
- Aurora-rapport.
- Kostnadskontroll på pensum.
- Diskusjonssak medlemskap i NSO.

### U0208 Toalettavis

Det skal trykkes toalettavis for januar og det er ønskelig å trykke 200 stykk. Med rabatt har vi tidligere fått rabatt på kroner 200. For å ta høyde for endring i pris er det ønskelig å sette av kroner 1000 til bestilling av 200 toalettaviser.

#### Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget ved SP-UiB ønsker å sette av kroner 1000 fra Studentparlamentets budsjett, post "Informasjon", for å dekke nødvendige kostnader.

## UTFALL

Vedtatt.



## U0209 Prokura

AU skal vedta fullmaktsinstruks for AU og administrasjonen. I saken presenteres endelig fullmaktsmatrise etter justering av innspill fra AU. Fullmaktsmatrisen gjelder AU og organisasjonskonsulent.

Fullmaktsmatrise for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen				
Fullmakt	Innhold	Avgrensning	Fullmaktshaver	Delegering
Signatur		Alene	Leder	Kan delegeres til andre i Arbeidsutvalget eller Organisasjonskonsulent
Prokura		Alene	Leder	Prokura er registrert i foretaksregisteret.
Inngå avtaler	Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av Studentparlamentet	Innenfor budsjett og handlingsplan	Leder	Kan delegeres til Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent
Godkjenne fakturaer/andre økonomiske krav generelt	Fullmakt til å anvisa fakturaer eller andre økonomiske krav til betaling.	Innenfor budsjett	Minst 2 fra arbeidsutvalget	
Anskaffelser	Fullmakt til å anskaffe inventar og utstyr.	500 NOK, innenfor budsjett	Alle	

### Forslag til vedtak

Fullmaktsinstruksen presentert i vedlagt matrise vedtas med de endringer som måtte forekomme i møtet.

### UTFALL

Vedtatt.

## U0210 NOKUT-frokost

Vi gikk litt over budsjett på innkjøp til NOKUT-frokost, fordi vi kjøpte kaffe til kontoret for 150,-. Betalingen ble ikke delt opp.

### Forslag til vedtak

Arbeidsutvalget ettergodkjenner utgifter på kroner 665,15 til NOKUT-frokost, inkludert kaffe til kontoret.

### UTFALL

Vedtatt.



### **U0211 Nordic Assembly**

Bærekraftig byutvikling. Samling i Bergen 600,- kroner i deltakelse for 2 dager. 24.-25. januar.

### **Forslag til vedtak**

Det settes av kroner 600,- fra posten representasjon til deltakelse på konferansen.

### **UTFALL**

Vedtatt.