
Orienteringssak: Diverse referater

A. Vedlagt følger

Protokoller/referater:

1. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 28.09.11 og 8.12.11
2. Referat fra møte i Råd for samfunnskontakt 19.01.12
3. Protokoll fra møte i Studentparlamentet 31.10.11 (4/11-12)

B. Utlagt i Kollegiesekretariatet

Protokoller/referater:

1. Møter i fakultetsstyrene:
 - a. Styremøter for Det humanistiske fakultet 22.11.11 og 20.12.11
 - b. Styremøter for Det juridiske fakultet 25.11.11 og 13.12.11
 - c. Styremøte for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 10.11.11
 - d. Styremøter for Det medisinsk- odontologiske fakultet 19.10.11 og 16.11.11
 - e. Styremøte for Det psykologiske fakultet 19.10.11
 - f. Styremøter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.11.11 og 13.12.11
2. Styremøte for Universitetsmuseet i Bergen 8.11.11
3. Styremøte for Universitetsbiblioteket 4.11.11
4. Styremøter i Studentsamskipnaden 26.10.11.(7/2011) og 22.11.11 (8/2011)

Referatene legges med dette frem til orientering.

30.01.12-7.02.12/mor



Referat		AMU	
Dato:	28.09.11	Sted:	Christiesgate 18, rom 3.55
Fra / Til	09.00-11.00	Referent:	Runa Jakhelln
Innkalt av:	AMU ved UiB		
Møteleder:	Erik Valevatn		
Deltakere:	Til stede: <u>Arbeidsgiverrepresentanter:</u> Sigmund Grønmo, Kari Tove Elvbakken, Line Rye, Even Berge <u>Arbeidstakerrepresentanter:</u> Erik Valevatn, Ragnfrid J. Skavland, Randi Heimvik, Else Jerdal, Bjarne Meidell <u>Observatører:</u> Roar Nese, Tordis M. Sundnes, Hans Brekken <u>Frafall:</u> Dag Rune Olsen <u>Sekretær:</u> Runa Jakhelln		

Sakliste

I

Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble i møte utdelt endret saksforelegg med vedlegg til sak 23/11.

II

Referat ble godkjent.

Sak 19/11

Presentasjon av Universitetets hovedverneombud 2011-2012
 Rådgiver Else Jerdal, som er valgt som UHVO for perioden 2011-2012, gav en muntlig orientering om ønsker og planer knyttet til vervet og vernetjenesten ved UiB.

Sak 20/11

Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)
 Anonymiserte meldinger om avvik, ulykker og nestenulykker i tidsrommet 14.04.11 til 19.09.11 ble lagt frem i møtet. I denne perioden er det meldt 30 avvik og 17 ulykker. Det er ikke meldt nestenulykker. Det har i denne perioden ikke vært meldt noen alvorlige ulykker.

Kommentarer fra AMU:

I arbeidet med formidlingsformen av skademeldingene i påvente av "Nytt system for HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker" er det viktig at saksforelegget gir en oversikt med enkle kategorier, gir vurderinger og sammenligninger over tid.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Sak 21/11

HMS-handlingsplan 2009-2011 – status og videre arbeid

Vedtak:

AMU anbefaler at universitetsledelsen gir mandat og at det settes ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til HMS-

handlingsplan 2012-2015. AMU ber arbeidsgruppen legge fram forslag til HMS-handlingsplan 2012-2015 i AMU våren 2012. Inntil ny handlingsplan er vedtatt er dagens handlingsplan fortsatt gjeldende.

Sak 22/11

Arbeid for helse – pålegg og oppfølging

Vedtak:

AMU sier seg enig i at saken følges opp langs de linjer som er foreslått. Universitetets hovedvernombud trekkes inn i det konkrete arbeidet med å utforme svarene til Arbeidstilsynet.

Sak 23/11

Verneområder ved UiB

Vedtak:

AMU tar oversikt over verneområder og verneombud ved UiB 2011-2012 til etterretning og ser det som hensiktsmessig at det utarbeides dokumentasjon i form av en HMS-retningslinje eller avtaleformular som skal sikre formelle og regelmessige møtepunkter mellom verneombud og linjeleder og som gir nødvendig tid til å utføre vervet som verneombud.

Verneområde 8.2 endres fra å omfatte Økonomiavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen til å kun å omfatte 8.2 Økonomiavdelingen, med et verneombud og et varaverneombud. Verneområde 8.3 HMS-seksjonen endres til å omfatte 8.3 Personal- og organisasjonsavdelingen og HMS-seksjonen, med et verneombud og et varaverneombud.

Sak 24/11

Orienteringer.

HMS-seksjonen

- Bedre Kjemi: Svar på pålegg ble sendt Arbeidstilsynet innen fristen 1. juli 2011. Det er søkt om dispensasjon for ett av påleggene (Pålegg 4 – Stoffkartotek). Det er søkt om utsettelse for ett pålegg i påvente av innstilling fra nasjonal arbeidsgruppe (Pålegg 7: Register – kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly).
- UiB tilbyr i høst 40-timers Grunnopplæring i HMS, HMS for ledere og 3 dagers Strålevernkurs.
- Ny bedriftslege i 100 % stilling er tilsatt fra 1. nov. 2011.
- 2 yrkeshygienikerstillinger er under tilsetting.

Universitetets hovedverneombud

- UHVO har sammen med HVO'ene deltatt på universitetenes årlige HVO-konferanse i Oslo.
- UHVO har deltatt i Forhandlingsutvalget og IA-gruppen.
- HVO ved HF, MOF og MatNat har nå 20 % frikjøpte stillinger.
- UHVO planlegger utvikling av Strategiplan for VO ved UiB.

Eiendomsavdelingen

- Det er viktig at behovsmeldingssystemet Lydia blir bruk. Saker som blir rapportert i Avvik-systemet må også rapporteres i Lydia der det er naturlig.
- Rehabilitering av Museplass 1 og Armauer Hansens Hus er godt i gang.

Personal- og organisasjonsavdelingen

Ingen orienteringer.

Universitetsdirektøren

- Bergen kommune har inngått avtale med 3 fastleger som skal lokaliseres i Vektergården i lokaler leid av UiB. UiB og Studentsamskipnaden får anledning til å disponere de tre fastlegenes samfunnsmedisinske innsats, som omfatter 20% av deres tid. Denne tiden skal brukes til ulike tjenester, etter avtale med UiB og SiB og være tilbud til studenter og ansatte, og vurderes som særlig positivt for utenlandske studenter og ansatte. Fastlegekontoret er klart fra nyttår.

Sak 25/11

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Referat		AMU	
Dato:	08.12.11	Sted:	Christiesgate 18, rom 3.55
Fra / Til	09.00-11.00	Referent:	Runa Jakhelln
Innkalt av:	AMU ved UiB		
Møteleder:	Erik Valevatn		
Deltakere:	Til stede: <u>Arbeidsgiverrepresentanter:</u> Sigmund Grønmo, Kjell Bernstrøm, Line Rye, Even Berge, Dag Rune Olsen <u>Arbeidstakerrepresentanter:</u> Erik Valevatn, Ragnfrid J. Skavland, Liv-Grethe Gudmundsen, Else Jerdal, Bjarne Meidell <u>Observatører:</u> Roar Nese, Tordis M. Sundnes, Ruza Antic <u>Sekretær:</u> Runa Jakhelln		

Sakliste

I Innkalling og saksliste ble godkjent.

II Referat ble godkjent.

Sak 24/11 **Presentasjon av ny bedriftslege**
Nyansatt bedriftslege Ruza Antic gav en kort presentasjon av sin bakgrunn og utdanning. Hun startet 01.11.11. Hun ble ønsket velkommen til UiB. Det er svært positivt at vi nå har en 100 % stilling som bedriftslege.

Sak 25/11 **Skademeldinger (Avvik, ulykker og nestenulykker)**
Anonymiserte meldinger om avvik, ulykker og nestenulykker i tidsrommet 20.09.11 til 24.11.11 ble lagt frem i møtet. I denne perioden er det meldt 25 avvik og 16 ulykker. Det er ikke meldt nestenulykker. Det har i denne perioden ikke vært meldt noen alvorlige ulykker.
Kommentarer fra AMU:
Antall meldte HMS-avvik er stabilt. Det er viktig at HMS-avvik som er knyttet til bygningsmessige forhold meldes videre i behovmeldingssystemet Lydia.
Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Sak 26/11 **Nytt system for HMS-avvik – retningslinje for melding og oppfølging av HMS-avvik**
Vedtak:
AMU ser utkastet til ny retningslinje for melding og oppfølging av HMS-avvik, med elektronisk skjema for meldning av HMS-avvik, som et godt grunnlag for videre arbeid med nytt system for HMS-avvik. AMU ber prosjektgruppen innarbeid merknader som fremkom i møtet, og ber om å få seg forelagt

utkast til ny retningslinje med skjema etter at pilot er gjennomført og evaluert.

Sak 27/11

Pågående byggesaker ved UiB

Kommentarer fra AMU:

Det er viktig at AMU sikrer at lovbestemte krav i byggesaker blir fulgt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber om at byggesaker blir fast post på utvalgets møter. AMU ber om en gjennomgang av gjeldende rutiner og praksis for vernetjenestens rolle i byggesaker.

Sak 28/11

Forholdet mellom åpent universitet og krav til personsikkerhet

Kommentarer fra AMU:

Å sørge for sikkerhet og samtidig ha et åpent universitet er der ingen enkle løsninger på. Det er viktig at det samarbeides med andre samfunnsaktører som politiet. Ansatte og studenter må være seg bevisst egen adferd som kan ha betydning for sikkerhet. Tiltak som settes i verk må kunne justeres ved behov og tilpasses de erfaringer UiB opparbeider seg.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering. Synspunkter som fremkom i møtet sendes universitetsledelsen som del av høringen.

Sak 29/11

Sykefravær på UiB, og status for oppfølging av UiBs IA-mål

Kommentarer fra AMU:

Fraværssrapporter som er under utvikling vil bidra til mer systematisk og detaljert informasjon om sykefraværet.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Sak 30/11

Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud

Kommentarer fra AMU:

Leder har et spesielt ansvar å sørge for informasjonsflyten til vernetjenesten som et godt grunnlag for samarbeid. Også verneombudet har ansvar for at informasjonsflyten går begge veier. Det må komme frem at også UHVO og HVO har faste møtepunkt. Verneombudets rolle i de formelle styringsorganene må presiseres i retningslinjen. Evaluering av retningslinjen er viktig.

Vedtak:

AMU slutter seg til utkast til Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud med de merknader som fremkom på møtet.

Sak 31/11

Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø ved UiB

Vedtak:

Behandling av saken utsettes til AMU-møte 15.02.12.

Sak 32/11

Møteplan for Arbeidsmiljøutvalget 2012

Kommentarer fra AMU:

Forslag til møteplan har følgende datoer: 15.02, 09.05, 26.09, 05.12. Det tas sikte på at møtet 05.12 etterfølges av fellesmøte med Læringsmiljøutvalget.

Vedtak:

AMU tar forslag til møteplan til etterretning.

Sak 33/11

**Kartlegging av miljøgifter i samlingene ved
Universitetsmuseet i Bergen**

Kommentarer fra AMU:

Det er svært viktig at prosesser knyttet til Museumsprosjektet 2014 har fokus på risikoforhold.

Vedtak:

AMU tar saken til etterretning og ber om at det blir arbeidet for å finne midler til å gjennomføre nødvendig kartlegging.

Sak 34/11

Orienteringer:

HMS-seksjonen

Universitetets hovedverneombud

Eiendomsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen

Universitetsdirektøren

Orienteringene utsettes til AMU-møte 15.02.12.

Sak 35/11

Eventuelt

Ingen saker meldt.

RÅD FOR SAMFUNNSKONTAKT
UNIVERSITETET I BERGEN

Referat fra møte i rådet

Torsdag 19. januar 9-12

Møterommet, 9.etg. Lauritz Meltzers Hus, Fosswinckelsgate 6.

Til stede: Sigmund Grønmo (leder), Kari Amble, Erik Bøckmann, Agnete Haaland, Tommy Johansen, Tom Knudsen, Roger Pilskog, student Livar Bergeheim, student Jorid Martinsen (vara for Høle), Kari Tove Elvbakken (sekretær), Lars Helge Nilsen (møterefarent).

Forfall: Student Iselin Høle

Sakliste:

- i. *Rektor ønsket velkommen til det første møtet i Råd for samfunnskontakt, deretter var det en kort presentasjonsrunde rundt bordet.*
- ii. *Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden*
- iii. *Det ble ikke meldt saker til eventuelt.*

Sak 1 Presentasjon av Universitetet i Bergen

Rektor Sigmund Grønmo innledet med en presentasjon av Universitetet i Bergen – dets historie, organisasjon, nåværende virksomhet og oppgaver og mål for framtiden. Rektor la særlig vekt på universitetets strategi for perioden 2011-2015. Videre ble det gitt en presentasjon av planene for renoveringen og ombyggingen av monumentalbygget til Universitetsmuseet. Viktigheten av å få på plass videre finansiering av prosjektet gjennom revidert statsbudsjett våren 2012 ble understreket, for ferdigstilling til Grunnlovsjubileet i 2014.

Utsendte dokumenter: Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 – tildelingsbrev for Universitetet i Bergen; U-styresak 56/2011 Opprettelse av Råd for samfunnskontakt; Handlingsplan for UiB og omverden, Strategi 2011 – 2015 for Universitetet i Bergen; Rapport 2010/Planer 2011 for Universitetet i Bergen.

Sak 2

Presentasjon av rådets medlemmer og tema for oppfølging

Rådets medlemmer ga en presentasjon av seg selv, og det ble utvekslet tanker og idéer om hvordan rådet kan arbeide. I ordskiftet ble det bl.a. pekt på:

- at rådets medlemmer gjennom sine nettverk kan være en mulig døråpner for universitetets miljøer til arbeids- og næringsliv;
- at rådet kan bidra til diskusjonen om rekrutteringen til høyere utdanning. En slik diskusjon er viktig bl.a. for å redusere studiefravall og arbeidsledighet blant akademikere på den ene siden og arbeidsmarkedets behov for fagutdannet og høyt utdannet arbeidskraft på den andre;
- at rådet kan bidra til at flere forskere snakker sammen med og samme språk som folk i organisasjons- og næringsliv, gjennom å skape flere møteplasser for å synliggjøre utfordringer og resultater;
- at rådet kan diskutere samarbeidsformer og strukturer innenfor høyere utdanning i regionen for mer forståelse av diversitetet og samarbeid i samfunnet;

- at rådet kan bidra til større samhandling mellom akademia og næringsliv, ved å invitere til/initiere/bidra til mer randsonevirksomhet og flere forsknings- og næringsklynger;
- at rådet kan bidra til økt debatt og deltakelse fra universitetets ansatte og studenter i kulturlivet;
- at rådet kan bidra til å skape flere praksisplasser i utdanningen og flere bachelor- og masteroppgaver tilknyttet arbeidslivet.

Synspunktene vil bli tatt med i det videre arbeidet i rådet.

Sak 3 Neste møte i rådet

Det tas sikte på et nytt møte i rådet i april. Sekretariatet vil sende ut forslag på aktuelle datoer sammen med møtereferatet. Hovedtema på neste møte vil være å diskutere forslag til strategi for kontakt med arbeidslivet.

Møte i Studentparlamentet ved UiB SP 04/11-12

Mandag 31. oktober 2011

SP 37/11-12 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt

Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop:

Blå Liste:	Mats Engdal Johansen, Arne Petter Sandvik
Liberal liste:	Erlend Sand, Mina Løken, Runar Mæland
Sosialdemokratene:	Anita Tøien Johansen, Knut Knapkog, Bendik Moi, Henrik Aakrann, Andreas Hovland Oppedal
Studentlisten:	Hanna Marie Sinnes, Sebastian Flaten, Tine Øverseth Blomfeldt, Agnethe Smith Wiker, Thor Haakon Bakke, Thomas Knutsen, Ole Magnus Mostad, Elisabeth Grandahl Haugerud

Representanter fra fakultetene ved UiB

Jus:	Erling Ravnanger
Mat.-nat.:	Ingen valgt representant
HF:	
Medi-Odont:	
SV:	Mads Dokka Blybakken
Psyk:	Atle Baaserud

Følgende AU-medlemmer var til stede:

Livar Bergheim, Alette Dybesland Lie, Mathias Bratz Queseth

Følgende møtte fra K.K:

Sindre Dueland, Frode Hoang

Følgende møtte fra Universitetsstyret:

Ordstyrer: Christian Bjerke

Protokollfører: Alette Dybesland Lie

Følgende representanter hadde meldt forfall:

Studentlisten:	Lasse Riiser Bøtun
Liberal liste:	Finn Magnus Eliassen, Erlend Andreas Horn, Tallak Liavåg Rundholdt
Humanistisk fakultet:	Christoffer Hordnes

Forslag til vedtak:

1. Studentparlamentet gjennomfører opprop.
2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden.

Arbeidsutvalgets innstilling: *vedtas*

Opprop: 21 stemmeberettigede representanter til stede. SP var vedtaksdyktig.

Innkalling: Godkjent

SP ønsker at møtepapirene skal bli sendt ut innen fristen uten ettersendinger.

Dagsorden: Godkjent med endringer

Sak SP 43/11-12 Opprettelse av fond ble vedtatt utvidet fra 40 til 50 minutter

Saker til eventuelt:

Ingen saker til eventuelt.

SP 38/11-12 Godkjenning av protokoll SP 03/11-12

Godkjent

SP 39/11-12 Møteform

Ordstyrer orienterer og SP kommenterer

SP 40/11-12 Orienteringer

I. **Arbeidsutvalget:** Skriftlig orientering var sendt ut i forkant av møtet.

Erin Nordal klipper inn samme orientering i neste sakspapirer slik at SP kan stille spørsmål til henne. SP anser seg ikke som orientert.

Alette Dybesland Lie bes sende epost/chatkorrespondanse angående
arrangering av fagkritisk dag til leder av JSU.

II. **Studentrepresentantene i Universitetsstyret:** Skriftlig orientering var sendt
ut i forkant av møtet. SP vedtok at SP anser seg om orientert.

Læringsmiljøutvalget:

Ingen orientering

III. **Andre orienteringer**

Tine orienterer fra landsstyret i NSO

SP 41/11-12 Budsjett 2012

Diskusjon omkring budsjett og innkomne endringsforslag

Innkomne endringsforslag:

Forslagsstiller: Knut Knapskog og sos.dem

Endre post 5905 velferdsutgifter fra 30 000 til 15 000

101 *Utfall: ikke vedtatt*
102
103
104 Forslagsstiller: Erlend Sand, Runar Mæland og Mina Løken – Liberal Liste
105 Kutte post 5905 velferdsutgifter med 7500,-
106 *Utfall: ikke vedtatt*
107
108 Subsidiært:
109 Forslagsstiller: Erlend Sand, Runar Mæland og Mina Løken – Liberal Liste
110 Kutte post 5905 velferdsutgifter med 2000,-
111 *Utfall: vedtatt*
112
113 Forslagsstiller: Knut Knapskog og sos.dem
114 Endre post 5910 opplæring og kurs fra 70 000,- til 35 000,-
115 *Utfall: ikke vedtatt*
116
117 Forslagsstiller: Knut Knapskog og sos.dem
118 Endre post 7010 reiseutgifter fra 55 000,- til 45 000,-
119 *Utfall: vedtatt*
120
121 Antall stemmeberettigede telles, det er 21 stemmeberettigede i møtet.
122
123 *Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med endringer som kommer frem i møtet*
124
125 18:47 Eirik Stensby Hauge kom til møtet
126
127
128 **SP 42/11-12 Prinsippprogram**
129
130 Diskusjon om saken og innkomne endringsforslag
131
132 Innkomne vedtektsforslag:
133
134 Forslagsstiller: Mats Engdal Johansen
135 Forslag: Arbeide for at SP får et prinsippprogram i løpet av den perioden. Og hvis ikke, legge
136 til rette for at neste periode kan ta opp debatten.
137 *Utfall: Ikke vedtatt*
138
139 Forslagsstiller: Hanna Sinnes med flere
140 Forslag: En prinsippprogramkomité settes ned av AU, og skal utforme ett
141 prinsippprogramforslag for SP-UiB.
142 *Utfall: Trukket*
143
144 Forslagsstiller: Alette Dybesland Lie
145 Forslag: En prinsippprogramkomité settes ned av SP, og skal utforme ett prinsippprogramforslag
146 for SP-UiB.
147 *Utfall: Vedtatt*
148
149 *19:13 Andreas Oppedal har forlatt rommet*
150

151 19:10 Pause med pizza, 20 minutter

152

153 19:39 Andreas Oppedal er tilbake

154

155 **SP 43/11-12 Opprettelse av fond**

156

157 Sindre Dueland melder seg inhabil som KK i denne saken

158

159 5. min pause

160

161 Forslag om å gå direkte til votering om alternative vedtak. Forslaget fikk flertall.

162

163 **Innkomne endringsforslag:**

164

165 **Helhetlig endringsforslag fra Sosialdemokratene:**

166

167 **Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergens fond for fremme av**
168 **studentpolitisk engasjement (SP-UiB-fondet):**

169 *Kommentar 1: AUs forslag gir inntrykk av at pengene kun skal brukes på*
170 *studentpolitiske organisasjoner, dvs. i hovedsak listene som stiller til valg. Det er*
171 *imidlertid slik at studentpolitisk engasjement finnes i mange flere forum enn i direkte*
172 *tilknytning til SP UiB. Andre organisasjoner bør derfor også være berettiget til å søke*
173 *om midler fra fondet.*

174

175 Kapittel 1: Fondets opprettelse og formål

176 §1

177 SP UiB-fondet er et fond opprettet av Studentparlamentet ved UiB, org.nr. xxx, ddmmaa med
178 grunnlag i midler oppspart utenom de ordinære budsjetter og regnskaper.

179

180 §2 Formål

181 Fondets formål er å fremme politisk engasjement blant studenter ved Universitetet i Bergen.

182 *Kommentar 2: Mtp. bakgrunnen for fondet bør det være tilgjengelig for alle.*

183 *Formålsparagrafen bør ikke kunne brukes for å holde alle andre enn de som direkte*
184 *tilknyttet SP utenfor fordelingen.*

185

186 §3

187 Fondets formue utgjorde ved opprettelsen en million norske kroner. Av fondets kapital skal til
188 enhver tid 15% være frie midler til utdeling jf. §9 tredje ledd.

189 *Kommentar 3: Denne ordlyden er mer presis enn AUs forslag. Hva fondet utgjorde*
190 *ved opprettelsen må reguleres etter de nøyaktige tall som kommer inn når det*
191 *opprettetes. Dessuten ønsker vi at mengden frie midler skal være prosentbasert, slik at*
192 *denne delen også øker i takt med normalprisindeksen. Vi ønsker ikke at så mye som*
193 *500 000kr skal være gjenstand for utdeling etter §9, derfor er prosentsatsen satt til*
194 *15%.*

195

196 §4

197 Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning med lav
198 risiko.

199

200 §5

201 Av den årlige avkastning skal 10% tillegges grunnkapitalen. Øvrig avkastning er fri kapital og
202 fordeles på bakgrunn av søknad.

203 *Kommentar 4: Igjen kun en presisering av AUs forslag. Av årlig kapital kan 90%*
204 *deles ut etter søknad, de resterende 10% skal gå inn i fondets grunnkapital.*

206 Kapittel 2: Fondets styre og forvaltning

208 §6

209 Fondet skal forvaltes av styret for SP-UiB-fondet. Styret skal velges hvert år av
210 Studentparlamentet UiB, og skal bestå av en representant fra hver liste i Studentparlamentet,
211 samt en person som velges av UiBs representanter i Velferdstinget. Styret er vedtaksdyktig
212 hvis 3/4 av medlemmene er tilstede.

213 *Kommentar 5: AU foreslår at styret skal bestå av organisasjonssekretær, ett medlem*
214 *fra AU og to medlemmer oppnevnt av SP UiB. Dette mener Sosialdemokratene er en*
215 *lite heldig ordning. For det første er det uklart hvordan denne*
216 *organisasjonssekretæren skal velges. For det andre er det lite heldig at AU og SP UiB*
217 *skal velge de øvrige medlemmene. Dette vil innebære at fondet får et politisk styre, og*
218 *at flertallet ved SP UiB i praksis til enhver tid vil ha kontroll over fondets midler. Vi*
219 *ser at AU har forsøkt å forhindre dette, men ordlyden er vag og uklar.*

220 §7

221 Av styremedlemmene skal det velges en organisasjonssekretær som fører regnskap.
222 Økonomiavdelingen til SiB sørger for revisor for fondet.

223 *Kommentar 6: Språklig endring for å få ordlyden til å passe med forslaget om*
224 *hvordan styret bør velges.*

226 §8

227 Vedtekter er godkjent av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og kan endres av
228 Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Endring krever 2/3 flertall av alle med
229 stemmerett ved SP UiB.

230 *Kommentar 7: Ordlyden er endret ved at setningen om 2/3 flertall er lagt til. Dessuten*
231 *er det gjort en språklig presisering i første punktum.*

233 Kapittel 3: Fondets fordeling av midler

235 §9

- 236 1. Utlysning om fondet skal skje på UiBs til enhver tid gjeldende internettportal for
237 studenter, og forøvrig slik styret finner hensiktsmessig, men alltid slik at fondet er
238 kjent og tilgjengelig for alle studenter ved UiB.

239 *Kommentar 8: Det er ikke sikkert at mi side alltid vil eksistere. Dessuten bør*
240 *det presiseres at informasjonen alltid skal være tilgjengelig for alle studenter*
241 *ved UiB.*

- 243 2. Styret skal dele ut årlig avkastning, med unntak av ti prosent som skal legges til
244 grunnkapitalen jf.§5.

- 246 3. Styret i SP-UiB-fondet kan enstemmig, ved særlig gode prosjekter, vedta å bruke
247 opptil 5% av fondets frie kapital ut over avkastning jf. §6.

248 *Kommentar 9: Viser til §6 med tilhørende kommentar. Det bør ikke være SP*
249 *UiB som styrer fondets midler. Det bør også settes en prosentgrense for hvor*
250 *mye av den frie kapitalen som kan deles ut i tillegg til avkastningen.*

- 251
252 4. Krav til søknader vedtas annethvert år av styret for SP UiB-fondet i egen forskrift som
253 gjelder for inneværende og neste periode.
254
255 5. Søknadsfristene er 15.februar og 15. september. Rapport om bruken av fondets midler
256 inntas i styret for SP UiB-fondets rapporter, som legges frem for SP UiB og
257 Velferdstinget årlig.
258

259 §10 Støtteberettigelse

- 260 1. Fondets avkastning skal brukes til støtte av arrangementer og prosjekter med formål
261 om å engasjere og bevisstgjøre studenter ved Universitetet i Bergen om
262 studentpolitikk og studentdemokrati.
263 2. Arrangør- og prosjektgrupper må være tilknyttet Universitetet i Bergen, eller bestå av
264 minst to tredjedeler studenter fra Universitetet i Bergen
265 3. Det gis ikke driftsstøtte.
266 4. Reiseutgifter for arrangører og prosjektgruppe støttes ikke (reise for foredragholdere
267 kan støttes).
268 5. Mat og drikke til interne arrangementer og planlegging dekkes ikke (servering på
269 arrangementer kan støttes).
270 6. Det gis ikke støtte til alkohol.
271 7. Arrangørene skal fokusere på måtehold og forsøke å få flest mulig arrangementer og
272 prosjekter ut av midlene.
273 8. Aktivitetsrapport og regnskap må sendes inn til styret i SP UiB-fondet senest to
274 måneder etter arrangementet/prosjektslutt
275

276 *Kommentar 10: Kun språklige og redaksjonelle endringer i denne paragrafen.*
277

278 *Kommentar 11: Paragrafen om at "Arrangementer og prosjekter som mottar støtte må*
279 *bruke studentparlamentets logo i markedsføring" forslås strøket.*
280

281 **Innkomne endringsforslag til helhetlig endringsforslag:**

282
283 Forslagsstiller: Eirik Hauge

284 Endringsforslag: §5 av den årlige avkastningen skal 20 % tillegges grunnkapitalen. Øvrig
285 avkastning er fri kapital og kan fordeles på bakgrunn av søknad.

286 *Utfall:*
287

288 Forslagsstiller: Eirik Hauge

289 Tilleggsforslag: §6 nytt punkt. En representant på vegne av fakultetsrepresentantene.

290 *Utfall:*
291

292 Forslagsstiller: Eirik Hauge

293 Endringsforslag: En person som velges av UiBs representanter i VT *endres til* en person
294 velges av et organ uavhengig av SP-UiB

295 *Utfall:*
296

297 Forslagsstiller: Anita Tøien

298 Endringsforslag: I § 9 (3): Det vises til §6, det skal være §3

299 *Utfall:*
300

301 Forslagsstiller: Anita Tøien
302 Endringsforslag: Siste ordet "studentdemokrati" endres til "demokrati"
303 *Utfall:*
304
305 Forslagsstiller: Anita Tøien/Sosialdemokratene
306 Endringsforslag: §3 Fondets formue utgjorde ved opprettelsen en million norske kroner. Av
307 fondets grunnkapital skal 15 % være frie midler til utdeling jmf. § 9 tredje ledd. De resterende
308 85 % skal være urørlig.
309 *Utfall:*
310
311 Forslagsstiller: Anita Tøien
312 Endringsforslag: til §6 legge til et annet ledd: "stryret skal velge en leder. Ved stemmelikhet
313 skal leder ha dobbeltstemme"
314 *Utfall:*
315
316 Forslagsstiller: Anita Tøien
317 Endringsforslag: I § 7: SP-UiBs organisasjonssekretær fører regnskap for fondet.
318 Økonomiavdelingen til SiB sørger for revisor for fondet.
319 *Utfall:*
320
321 Forslagsstiller: Erlend Sand
322 Endringsforslag: 2/3 dels flertall endres til 3/4 dels flertall.
323 *Utfall:*
324
325 **Innkommne alternative forslag til vedtak:**
326
327 Forslagsstiller: Studentlisten
328 Forslag: Det settes ned en komité med plass til én fra hver liste samt minst én
329 fakultetsrepresentant og en fra AU som utarbeider et nytt helhetlig forslag til vedtekter for
330 fond som legges frem på neste SP-møte. Komiteen tar utgangspunkt i diskusjonen i møtet.
331 *Utfall: vedtatt*
332
333 Forslagsstiller: Blå Liste
334 Forslag: Det avholdes et eget SP-møte for å avgjøre hvordan pengene skal brukes
335 *Utfall: ikke vedtatt*
336
337 Forslag til vedtak: *Det settes ned en komité med plass til én fra hver liste, samt minst én*
338 *fakultetsrepresentant og en fra AU som utarbeider et nytt helhetlig forslag til vedtekter for*
339 *fond som legges frem på neste SP-møte. Komiteen tar utgangspunkt i diskusjonen i møtet.*
340 *Utfall: Vedtatt*
341
342 Forslag til vedtak: *Det nedsettes en komité hvor SP velger komitémedlemmer (nå).*
343 *Utfall: Alette Dybesland Lie fra AU*
344 *Suppleres fra Blå Liste*
345 *Thor Haakon Bakke fra Studentlisten*
346 *Anita Tøien Johansen fra Sosialdemokratene*
347 *Eirik Stenby Hauge fra fakultetsrepresentantene*
348 *Erlend Sand fra Liberal liste*
349 *velges til komité for fond med akklamasjon*
350

351 19:55 Mina Løken og Runar Mæland har forlatt møtet
352
353 **SP 44/11-12 Ettergodkjenning av høringssvar: Fagerbergutvalget**
354
355 *Høringssvar ble ettergodkjent*
356
357 **SP 45/11-12 Julebord**
358
359 Diskusjon om AUs forslag og innkomne endringsforslag.
360
361 **Innkomne endringsforslag:**
362
363 Forslagsstiller: Sindre Dueland
364 Endringsforslag: Mat til julebordet skal bestilles hos SiB catering. Forutsatt at SiB har
365 mulighet til å levere.
366 *Utfall: ikke vedtatt*
367
368 Forslagsstiller: Knut Knapskog
369 Endringsforslag: Justere budsjettet til å kutte gratis alkohol.
370 *Utfall: vedtatt*
371
372 Forslagsstiller: Knut Knapskog
373 Endringsforslag: Justere budsjettet til å inneholde en egenandel på 150,- per person.
374 *Utfall: ikke vedtatt*
375
376 Forslagsstiller: Erlend Sand
377 Endringsforslag: Kutte veiledende budsjett med 7500,-. Sette øvre ramme 10 500,-
378 *Utfall: ikke vedtatt*
379
380 **Sekundært:**
381
382 Forslagsstiller: Erlend Sand
383 Endringsforslag: Kutte 2000,- i drikke til julebordet. Sette øvrig ramme.
384 *Utfall:*
385
386 **Tertiært:**
387 Forslagsstiller: Erlend Sand
388 Endringsforslag: Sette øvrig grense til 15 000,-
389 *Utfall: falt som konsekvens*
390 Forslagsstiller: Hanna Sinnes, Sebastian Tallaksen Flaaten
391 Endringsforslag: Endre tidspunktet for Studentparlamentets julebord fra 8.12.2011 til
392 19.1.2012
393 *Utfall: vedtatt*
394
395 Forslagsstiller: Studentlisten
396 Forslag: Foreslår Agnethe Smith Wiker, Hanna Sinnes, Tine Øverseth Blomfeldt og Mathias
397 Ulrik Seip Bratz-Queseth til julebordskomiteen.
398 *Utfall: vedtatt*
399
400

401 **SP 46/11-12 Valg av kontrollkomité**

402

403 Endring i dagsorden: sak ble tatt opp 19:43, før sak 43

404

405 Sindre Dueland KK, krever skriftlig votering om å fravike valgreglementet som sier at begge
406 kjønn skal være representert i KK, usikkert om KK kan kreve en slik skriftlig votering.

407 Thomas Knudsen krever skriftlig votering.

408

409 Telling av stemmeberettigede før valg: 22 stemmeberettigede i rommet

410

411 *Valgreglementet blir ikke fraveket med 13 mot 9 stemmer.*

412

413 *SP fraviker statuttene om oppmøte for kandidater som stiller til valg med 16 mot 5 stemmer 1*
414 *avholden.*

415

416 *Christina Mack ble valgt til medlem av kontrollkomiteen ved akklamasjon*

417 *Daniel Furre ble valgt til 2. vara til kontrollkomiteen ved akklamasjon*

418 *Jonas Jensen ble valgt til 3. vara til kontrollkomiteen ved akklamasjon*

419

420 **SP 47/11-12 Valg til Råd for samfunnskontakt**

421

422 *Livar Bergheim og Iselin Høie ble valgt til råd for samfunnskontakt ved akklamasjon.*

423

424

425 **SP 48/11-12 Tillegg til valgprotokoll SP 2011/2012**

426

427 *SP vedtok AUs innstilling*

428

429

430 **SP 49/11-12 Eventuelt**

431

432 -

433

434 **SP 50/11-12 Møtekritikk**

435

436 Møtekritikk ble gjennomført

437

438 *Møtet ble hevet kl. 22:03*