



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 29. november 2011 kl 16:30 på Selskapssiden

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Erling Kjelstrup, Roar Arntzen, Nina Steen, Trond Skjefstad, Tormod Gjestland

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet)

Forfall: Kristine Vedal Størkersen, Lars Ramstad Alme, Tore Lie Falkenberg (UKA-11),

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent under forutsetning av at sak 47 formuleres tydeligere.

Innkalling: Innkalling ble godkjent.

Vedtaksaker

SAK 48/11: Ansettelse av leder for utleievirksomheten

Daglig leder har etter mandat fra FS utlyst stillingen. Espen Halmøy, Eirik Furset og Nora R. Hermansen har gjennomført intervjuer av aktuelle kandidater. Resultatet av prosessen er at vi foreslår at Vivian Wærøe ansettes som leder for utleievirksomheten i 50 % stilling, med 6 mnd. prøvetid. Engasjementet er to-årig prosjekt – ut 2013, med mulighet for forlengelse. I løpet av disse årene må utleievirksomheten bygges opp og evalueres slik at man forhåpentlig kan bestemme seg for en mer permanent løsning.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner ansettelse av Vivian Wærøe i 50 % stilling som leder for utleievirksomheten i Studentersamfundet. Wærøe tilbys en kontrakt for to år.

SAK 49/11: Prinsipper og retningslinjer for utleievirksomheten

Administrasjonen foreslår at utleievirksomheten utføres under de retningslinjer og prinsipper satt opp av daglig leder (se eget skriv).

Eventuelle instruksjoner for Samfundets utleievirksomhet utarbeides i løpet av 2012 – parallelt med at utleievirksomheten bygges opp. De prinsipper og retningslinjer som fremlegges nå anses tilstrekkelige for å få utleievirksomheten opp og gå innenfor rimelige rammer – både for utleievirksomheten og for foreningsvirksomheten.

VEDTAK: Finansstyret ber om at utleievirksomheten utvikles innenfor de fremlagte prinsipper og retningslinjer. Administrasjonen bes hensynta Samfundets leders merknader.

Orienteringssaker

Driftorientering ble tatt til orientering.

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige møte i Finansstyret den 25. oktober har Gjengsekretariatet:

- * avviklet et konstruktivt økonomikurs på TØH den 31. oktober.
- * gjennomført et vellykket Baksidakurs på Selskapssiden 6. november.
- * avviklet et konstruktivt økonomikurs på TØH den 7. november.
- * feiret 12 års-dag den 16. november (Hurra!)
- * startet oppussingen av kuppelen (gamle RR sine lokaler) sammen med Styret.
- * mottatt budsjettforslag for 2012 for alle gjengene.
- * oppdatert Sceneteknisk Investeringsplan sammen med de tekniske gjengene.
- * utarbeidet utkast til FS-bok 2011
- * gjennomført møte mellom GS-Økoteam og Administrasjonen ang økonomirutiner og dialog.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Julebord med diverse gjennomført.
representert ved NSO
Samarbeidsavtale med SIT reformuleres
VT samarbeid
ST valg og juleverksted
Videre forhandling med TED
Dialog med NTNUi
Plan for frivillighet vedtas 5. Des (TRD kommune)
Vårens Samfundsmøter spikres
H- helg (og UKA) avsluttet
Disiplinærsaker
Dialoger med NHHS og UKEN
Tekna og Gløsmesterskapet spikret
Bydagen, male byen rød forsetter
Edgarprisen har begynt nominasjon
Forslag til instruksjoner fremlagt (revideres til neste FS)
Linjeforeninger og relasjoner bygges
Gjennomgang av året som har gått, refleksjon og forbedringspotensial.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

Diskusjonssaker

Forslag tilbudsnett 2012

Espen Halmøy presenterte forslag til budsjett for 2012. Finansstyret ber om en revisjon av budsjettet med en total verekost på 53 %. Investeringer settes inn en 4 års plan, hvor det settes av midler til uforutsette investeringer, og til prosjektering av Nybygg for 2012.

Det innføres internfakturering på markedsføring gjennom MG (tilsvarende som sceneteknisk fond) fra og med 2012. Noen av gjengene sine regnskap, bla. SiT og Låftet inngår ikke i Samfundets regnskap. FS ønsker dette endret fra 2012.

Budsjettet fremlegges på neste møte 13.12.2011.

Prinsipper vedrørende plassering av ulike funksjoner på Samfundet.

Saken ble diskutert, og det var enighet om behovet for prinsipielle avklaringer. Saken legges frem for GSK på deres møte i januar. FS vil realitetsbehandle saken etter at GSK har behandlet den og gitt sin innstilling til FS.

Lokale til administrasjons og økonomiarbeid

FS foreslår at Øko-gruppa til KSG benytter Festivalen som arbeidslokale fram til en mer permanent løsning er på plass. GS får i oppdrag å finne en løsning innen utgangen av februar 2012.

Finansiering av Søndre side

Saken ble diskutert

Eventuelt

Det ble informert om at UKA ønsker å ha kontroll over bookingen av lokaler i Trafoen. GS og Styret er i dialog med UKA med sikte på å bli enige om en avtale.

FS-boka er revidert av GS og den kommer som vedtakssak på neste FS-møte.

Møtet ble hevet kl 20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 13. desember 2011.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen

Roar Arntzen

Nina Steen

Tormod Gjestland