



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 22. august kl. 16:30 på Trafo

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Roar Arntzen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

Administrasjonen: Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Andrea Vedeler og Per Fridtjof Larssen (DS).

Forfall:

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/AV

- Ny DOIF
- Gjennomført programperiode
- Sensommerfest planlegges (DnB-kickoff)
- Prøveordning med følgebilletter
- Arrangementshistorikk håpes presentert for FS Ila semesteret
- Strossa jobbes med i felleskap
- App utredes av MG
- Instruks jobbes med
- Biblioteket har vært oppe til diskusjon
- Neste programperiode og semesterstart under planlegging
- Kaffemaskin: låner fra Jacobsen&Svart, antatt verdi 20 000. Automatisk, dobbel.

4. Driftsorientering v/EH

- Flyttet på Selskapssiden
- Kommet i gang med semesteret
- Oppringt av politiet ang. knust vindu på FK

- Rotteproblemer i Bodegaen

5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ

- Utdelt nye funkeoblat – bryggemester i KSG, souschef i KSG
- MG har fått omgjort enkelte midlertidige oblater til permanente.
- Planlagt GSS
- Planlagt øko. forum
- Planlagt Mingle vingle
- Oblatutdeling

6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØL

- Gjennomført programperiode
- Jobbet med høstens Samfundsmøter
- Gjennomført immatrikulering

7. Orientering fra UKA v/JE

- UKA har fått leie Pias bygget
- Kulturprogrammet under UKA er nesten ferdigstilt
- Oppstart etter sommeren
- Gjennomfører nå siste opptaket
- Byggeprosjektet mangler sponsorer

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referatet fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

9. Orientering fra KSG og arrangerende

- Mye av KSG styrets kapasitet er i høst bundet opp i UKA.
- Kort semester, stort opptak og stort opplæringsbehov medfører en del utfordringer for KSG i UKEsemester.
- KSG planlegger å bruke siste uka i semesteret til å pleie gjengen.
- Mange av de som jobber i Daglighallen avslutter sine verv til jul. KSG ønsker derfor å satse på opplæring i Daglighallen etter nyttår, når det er tatt opp nye frivillige i Daglighallen.
- KSG har hatt en god start på semesteret med en omsetningsøkning på 12%, sammenlignet med 2012.
- KSG har ambisjoner om å oppnå god omsetning i perioden etter UKA.
- KSG jobber med en ny budsjettmal som er basert på besøkstall/arrangementer.
- KSG opererer med en varekost på 50%. For å oppnå dette har de måttet sette opp ølprisene.
- Det er utarbeidet ny meny i Lyche

- Etter en vår med mange headlinere ønsker arrangerende å satse mer på ny norsk musikk i høst.
- Arrangerende forventer å oppnå et positivt resultat på rundt 700 000 kr. Dette er 200 000 kr over forventningen til FS på 500 000 kr.
- Arrangerende ønsker å unngå et «vakuum» etter UKA og legger derfor opp til et bra arrangement tilbud etter UKA.
- Arrangerende har inngått et tettere samarbeid med de større bookingbyråene. Dette har ført til en bedre tilgang på større artister.
- DS har funnet en fastere form. Fokuset for DS har i det siste vært å evaluere uka som har gått og uka som kommer. De har også jobbet med å bedre samarbeidet mellom gjengene.

Vedtaksaker

SAK 15/13: PA Edgar

VEDTAK: FS godkjenner innstillingen fra STF ang. kjøp av nytt lyd - og lys utstyr i Edgar. Investeringen tas over STF. FS oppfordrer at prosjektet ferdigstilles iløpet av UKA.

SAK 16/13: UKA budsjett

VEDTAK: FS vedtar UKEbudsjettet for 2013.

SAK 17/13: Kontanthåndteringsløsning

VEDTAK: FS gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale med NOKAS vedrørende kontanthåndteringstjenesten NEMSYS autoCash. Det forutsettes at avtalens bindingstid ikke overstiger 3 år. Det bevilges 40 000 kr eks. mva til oppgradering av kassekontor og montering av dør med kortlås.

SAK 18/13: Byggeprosjektet – kostnadsfordeling

VEDTAK: FS vedtar at Samfundet dekker en inntil halvpart av kostnaden til møbler og innredning over UKEfonds. Samfundet dekker kostnadene til brannsikring som sprinkler, branntetting og flytting av meldere over ordinær vedlikehold.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

12. Akustikkprosjekt Storsalen

FS har ikke et godt nok grunnlag for å kunne ta stilling til de akustiske utbedringene som er foreslått. FS ønsker at det utredes hvilke kostnader, tidsaspekter og fordeler og ulemper de ulike utbedringsalternativene medfører. Akustikkutbedringene i Storsalen bør prosjekteres i nærmere detalj før det søkes om midler til tiltaket. FS oppfordrer at det i første omgang søkes MUO om støtte til innkjøp av ny PA til Storsalen.

13. Saksgang – romfordelingsprosess

Gjengene skal diskutere romfordeling på Samfundet på kommende GSS. FS anser det som hensiktsmessig at saken diskuteres på et overordnet plan.

Eventuelt

FS 100 års jubileum

FS har 100 års jubileum i år. Leder og tidligere leder foreslår at dette feires i Storsalen 8. eller 15. november. Det foreslås følgende arbeidsfordeling i forbindelse med avvikling av arrangementet:

- Steinar lager en liste over hvem som skal inviteres
- Linn lager- og sender ut invitasjoner
- Dag er ansvarlig for underholdning
- Espen er ansvarlig for bestilling av mat og drikker
- Salongorkesteret inviteres for å spille
- Tormod ordner med daljer

Mobilkapasitet

Telenor setter opp ekstra antenne i Dødens Dal for å oppnå tilstrekkelig kapasitet på mobilnettet under UKA festivalen. Telenor har signalisert til UKA at de ønsker en tilsvarende løsning på Samfundet. Samfundet har tidligere signalisert at det må utarbeides en leieavtale, med bedre økonomiske vilkår for Samfundet, før det er aktuelt å montere en antenne på Samfundet.

Profil

Profil ønsker en forventningsavklaring fra FS. Dag inviterer til møte hvor dette diskuteres.

Velferdstingen

Velferdstinget har signalisert til styret at det vil være mulig å få bevilget mer penger til velferdstiltak på Samfundet. FS oppfordrer de kunstneriske gjengene til å søke denne støtteordningen.

Møtet ble hevet kl.20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26. SEPTEMBER 2013

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Linn Haugen

Roar Arntzen

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Andre Keane

Øyvind Lunke