



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 13.februar 2014 kl. 16:30 i Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, André Keane, Øyvind Lunke, Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen

Administrasjonen: Espen Halmøy, Nora R. Hermansen

Observatører: Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Tobias Langø Aasmoe (DS).

Forfall: Linn Haugen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Driftsstyret med økonomirapport

Semesteret er i gang; januar er en forholdsvis rolig måned når det gjelder besøkstall. Store deler av studentmassen drar også til Åre, noe vi merker ganske tydelig. Derimot, vi har et lyspunkt, KSG har hatt rekordomsetning for januar, noe som er positivt.

Driftsstyret jobber fortsatt med arrangement-historikk-systemet, som er vårt semesterprosjekt, og nå har vi også ITK med oss i arbeidet. Målet vi hadde for forrige semester var å få noe på beina før året var omme, men det visste seg å være litt ambisiøst. Vi har nå fastsatt en arbeidsplan, slik at det blir jobbet jevnt med prosjektet i tiden fremover. I første omgang er dette noe vi og ITK blir å fokusere på å få til alene, men det skal ikke utelukkes at vi snakker med eksterne aktører i tillegg.

Vårt andre prosjekt, Strossa, fortsettes også med. Her har vi samlet gjengenes konseptansvarlige til et forum.

Økonomirapporten ble tatt til etterretning. Finansstyret ber om at varekosttall inkluderes i neste rapport. All selvbrygget øl blir solgt ut og bryggekapasiteten er nådd. Kapasiteten kan og bør utvides. Finansstyret imøteser en sak om dette på neste FS-møte.

Driftsorientering

Ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Gjengssjefseminar var vellykket. Mingle vingle har fått ny form. Jobber med oblatprosjekt og har avviklet økoforum.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Ukesjefvalg er gjennomført. Ledervalg neste uke.

Orientering fra UKA

Gjertrud Hole Kjøstolsen er valgt til sjef for UKA-15.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 03/14: Fastsettelse av dato for ISFiT 2015

Festivalledelsen i ISFiT-15 ønsker at festivalen avvikles i perioden fra og med lørdag 7. til og med tirsdag 17. februar 2015. Dette er i samme tidsrom og lengde som tidligere år.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter dato for avvikling av ISFiT-15 til perioden fra og med lørdag 7. februar til og med tirsdag 17. februar 2015. Finansstyret ber administrasjonen fastsette klokkeslett for overtagelse og tilbakelevering av lokalene.*

SAK 04/14: Godkjenning av medlemmer til GS

I henhold til instruks for Gjengsekretariatet (GS) skal Finansstyret godkjenne dets sammensetting. Semesteret vår 2014 består GS av: Kasper Øvreneess (leder), Magne Tysdahl (nestleder), Carl Bergan, Øyvind (Lampe) Vik, Mads G. Sømme, Bente Sjøbakk, Synne Krekling Lien, Rebecca Didriksen og Camilla Jacobsen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Kasper Øvreneess (leder), Magne Tysdahl (nestleder), Carl Bergan, Øyvind (Lampe) Vik, Mads G. Sømme, Bente Sjøbakk, Synne Krekling Lien, Rebecca Didriksen og Camilla Jacobsen som medlemmer av Gjengsekretariatet*

SAK 05/14: Omdisponering av Kongedassen

Administrasjonen ønsker å ta over disponeringen av lagerrommet i Kaffegangen, kjent som Kongedassen.

GS ser ingen problemer med dette, men bemerker at KSG må ha tilgang for å komme seg til anretning på Selskapssiden fra Kaffegangen. Det anbefales å sette inn en dør, eller finne en annen praktisk løsning

VEDTAK: *Administrasjonen tar over Kongedassen og finner en løsning i samråd med KSG om hvordan KSG får tilgang til Selskapssidens anretning.*

SAK 06/14: Nedsettelse av arbeidsgruppe Ny brannsentral

Daglig leder foreslår følgende personer til arbeidsgruppa som skal jobbe med ny brannsentral: Roar Arntzen (FS), Jan Åge Feirud (Brannvernleder), Tormod Gjestland (admin), Tormod Bjørnhaug (Sikring-leder), Espen Halmøy (admin).

VEDTAK: *Finansstyret oppretter arbeidsgruppen Ny brannsentral med følgende medlemmer: Roar Arntzen, Jan Åge Feirud, Tormod Gjestland, Tormod Bjørnhaug og Espen Halmøy. Arbeidsgruppen skal utrede nytt brannvarslingssystem for Studentersamfundet og underrette Finansstyret fortløpende om arbeidet. Nytt brannvarslingssystem skal være ferdig installert og operativt før UKA-15.*

SAK 07/14: Ny samarbeidsavtale

Saken ble utsatt.

SAK 07/14: Oppussing av Klubben

Haley Dyrstad, nestleder i Profil informerte om planene for Klubben. Finansstyret bifaller planene og ser svært positivt på at det jobbes med hvordan KSG skal organisere sitt arbeid i Klubben samt hvordan musikkprofilen skal opprettholdes. Finansstyret ønsker å holdes informert om oppfølgingen av dette.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det brukes kr 160 000,- på møbler og akustikkutbedringer i Klubben. Finansstyret ber Profil samarbeide med Driftsstyret om å finne nye stoler til Klubben. Forslag til nye stoler skal sendes til daglig leder for godkjenning.*

SAK 08/14: Oppdatert investeringsplan Sceneteknisk Fond

Sceneteknisk fond har levert en revidert langtidsplan hvor FK ber om kr 200 000,- til prosjektering i forbindelse med akustikkutbedringer i Storsalen.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner ikke ny investeringsplan. Ved behov for midler til prosjektering i forbindelse med akustikkutbedringer i Storsalen sendes søknad til Finansstyret via daglig leder. Finansstyret er forberedt på å eventuelt ta en hastebehandling av en slik søknad.*

Runde rundt bordet

Rådet etterspør bedre synlighet av kunngjøringer. Det bør lages en egen oppslagstavle på våre nettsider.

Diskusjonssaker

Konkrete målsetninger for de neste 5 årene.

Finansstyret gir Driftsstyret følgende utfordring: Studentersamfundet har en utfordring med lave besøkstall i helgene – hva kan vi konkret gjøre for å bedre besøkstallene på fredager og lørdager?

Møtet ble hevet kl.19:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2014

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

André Keane

Øyvind Lunke

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke