

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 25. april kl. 16:30**

**Sted: Trafo**

Pizza fra kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 1. november 2012 v/DH  
kl.              2. Innkalling og saksliste v/DH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 16:35      3. Presentasjon av nye finansstyre medlemmer v/DH  
4. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/AV  
5. Driftsorientering v/EH  
6. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ  
7. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LH  
8. Orientering fra UKA v/JE  
9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### ***Vedtaksaker***

- Kl. 17:30      10. Avvikling av TIRC driften v/EH og DH  
11. Satser medlemskontingent v/EH  
12. Styremedlem i styret for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat  
v/DH  
13. Plassering av administrasjon v/DH og EH

**Kl 18:45      Pause**

### ***Diskusjonssaker***

- Kl 19:00      15. Romfordeling

### ***Runde rundt bordet***

#### ***Eventuelt***

**Studentersamfundet i Trondhjem 2013-04-18**

**Espen Halmøy**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder ([daglig.leder@samfundet.no](mailto:daglig.leder@samfundet.no), 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mars kl. 16:30 på Sangerhallen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes

**Administrasjonen:** Ingen

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

**Forfall:** Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad, Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen.

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Orienteringssaker*

#### **Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.**

- budsjett.

#### **Driftsorientering**

- VISMA Dokumentsenter er på lufta, skal testes og driftsettes
- Brannsyn. Noen mindre pålegg, bla branntegninger og frityr Sesam.

#### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Arrangert Samfundsmøter
- Ledervalg 2.0,
- Nyvalgt leder Øyvind har tatt opp nytt styre
- Styrevaffel
- Omvisning for Samskipnaden

### **Orientering fra UKA**

- Diskuterer flerkameraproduksjon med andre aktører enn Mediastud
- Diskutert hybeltilganger med Mediastud, skal gås en runde til
- Valgt cashless til teltet

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

### **Beredskapsplan**

Kort orientering om arbeidet med beredskapsplan

### **Oppgradering av Edgar**

Baren er revet og det er satt opp ny. Har ikke midler til å fullføre oppgraderingen over budsjett. Vil ha med dette på revidert.

### **Byggeprosjektet**

Orientering om byggeprosjektet. Klareres med Byantikvaren over påske.

### **Vedtaksaker**

**SAK 12/13:    Årsberetning og regnskap**

VEDTAK:       *Årsberetning og regnskap for 2012 ble vedtatt.*

**SAK 13/13:    Utleievirksomheten**

VEDTAK: *FS vedtar forslaget til budsjett for uteievirksomheten for 2013.*

*FS gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre de nødvendige ansettelse innenfor uteievirksomhetens budsjett. Daglig leder utarbeider i samarbeid med utleieansvarlig instruks for stillingen som utleieansvarlig.*

*Retningslinjer for uteievirksomheten og instruks for utleieansvarlig sendes på høring til gjengene før den vedtas av FS i mai 2013.*

**SAK 14/13: Investering til kjøkken Lyche**

VEDTAK: *FS bevilger en ramme på 85 000 kr eks mva til investering i ny ovn og varmebenk.*

*FS forutsetter at induksjon kan monteres på Samfundets eksisterende strømforsyning, og at eksisterende induksjonstopp selges. . En evt. investering i ny induksjonskoke topp behandles i revidert budsjett.*

**SAK 15/13: Nytt GS medlem**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Magne Ødegaard Tysdahl som nytt medlem i Finansstyrets undergruppe Gjengsekretariatet*

## **Runde rundt bordet**

Administrasjonen venter i spenning på hvor det blir kontorer fra august. Aksjonærvtale Mediastud skal revideres. Talerstolen er i prosess med fornyelse av toppen, begge møteleder stolene bør settes i stand i løpet av sommeren. GS er i prosess med oblater og pang. GSK diskuterer funkepangrollene. Adgang til huset for Mediastud må finne en snarlig løsning.

## **Diskusjonssaker**

### **Lovforslag**

Forlag til revisjon av budsjettbestemmelsen ble drøftet. Forslaget legges fram på vegne av Finansstyret.

### **Delegasjonsreglement**

## **Eventuelt**

### **Prosess rundt oblater og følgerett**

Diskusjon om prosessen rundt oblater og følgerett. Det tas sikte på å ta saken opp som diskusjonssak på møtet i mai, og med vedtak i god tid før vedtak om oblatfordeling i desember.

### **Medlemskort – varighet og pris**

Spørsmål om det kan selges medlemskort med årsvarighet på år og studieår. MG leverer innstilling på prising av medlemskort og varighet til møtet i april.

Møtet ble hevet kl.19:36

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 25. april 2013**

Referent: Dag Herrem

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Linn Haugen

Tormod Gjestland

## **Orienteringssaker**

### **SAK3. Presentasjon av finansstyrets nye medlemmer**

Muntlig på møtet

### **SAK 4. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/AV**

Muntlig på møtet

### **SAK 5. Driftsorientering v/EH**

- Inngått avtale med Gjensidige forsikring
- Planlegging av sommerdrift
- Møter med byggeprosjektet.
- Espen går ut i permisjon 13. mai og er tilbake 4. august.

### **SAK 6. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ**

Muntlig på møtet

### **SAK 7. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LH**

Muntlig på møtet

### **SAK 8. Orientering fra UKA v/JE**

Muntlig på møtet

### **SAK 9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**

# Referat fra AU-møte torsdag 11. april 2013

---

Til stede: Magne (FS), Dag (FS), Jørgen (GRIF), Espen (admin), Linn (Styret), Kasper (GS).

### **Medlemskontingent**

Medlemskontingenten ble sist revidert våren 2011. I den forbindelse ble det foreslått å revidere medlemskontingenten hvert UKE år.

Forslag til satser for perioden 2013-2015	Satser pr i dag:	Satser i perioden før 2011
5 år: kr 1350,- 3 år: kr 950,- 1 år: kr 475,- Påfylling: 400,- (Pr. semester 300,-)	5 år: kr 1200,- 3 år: kr 900,- 1 år: kr 450,- Påfylling: 350,-	5 år: kr 1000,- 3 år: kr 800,- 1 år: kr 300,-

AU foreslår at satsene holdes uendret til UKEår 2015. Det ønskes at man fortsetter satsingen om å nå 10 000 medlemmer. AU stiller seg positive til å starte salget av høstoblater etter påske. Saken tas opp som

### **Møteplan høsten 2013**

Det tas stilling til møteplan etter generalforsamling.

### **Styremedlemmer til Mediastud**

Det er tre styremedlemmer på valg i Mediastud. Mediastud ønsker å supplere med to gjengvalgte medlemmer. AU stiller seg positive til forslaget.

### **Sommerdrift**

TIRC videreføres ikke i sin nåværende form. Sommerdriften tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.

### **Byggeprosjektet**

Orientering fra byggherremøtet.

### **Romfordeling**

Saken tas opp som diskusjonssak på kommende FS møte.

### **Unibet reklamen**

Tv Norge og SBS media har stoppet sendingen av Unibet reklamen. TV3 har ikke respondert på henvendelsen.

### **Generalforsamling**

Dag tar kontakt med Sturla i forbindelse med presentasjon av årsmelding og årsregnskap.

### **Styremedlem i styret for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat**

AU foreslår at Åshild Berg-Tesdal innstilles til en ny 2-årsperiode som styremedlem for Chateau Neuf og Heftyes legat. Saken tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.

### **Plassering av administrasjon**

Administrasjon må flytte inn i nye lokaler før høstens semesterstart. Sangerhallen ansees for å være det mest aktuelle lokalet for en midlertidig plassering av administrasjon. Administrasjon stiller seg positive til å benytte andre lokaliteter under UKA. Plassering av administrasjon tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.

### **Eventuelt**

Espressomaskin i Edgar

KSG ønsker å investere i ny espressomaskin og barrista opplæring. AU hadde enkelte kommentarer til KSG forslag. Espen videreformidler dette til KSG. Saken behandles av FS i forbindelse med revidert budsjett.

Akustiske tiltak i Storsalen

FK har bedt om en tilbakemelding ang akustiske utbedringer i Storsalen. Saken ble diskutert i AU.

### SAK 10. Beredskapsplan v/LA

Muntlig på møtet

## Vedtaksaker

### SAK 11. Oppløsning av TIRC/EH og DH



## Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel:  Avvikling av TIRC driften		Arkivkode:	<input type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse:  TIRC ble etablert i 1992. TIRC har drevet kafe i Samfundets lokaler utenfor semester, i tillegg til interrailsenter i månedene juli og august.  Utover arbeidsoppgaver som gjennomføres i den ordinære arbeidstiden har de ansatte i TIRC hatt verv som dekker de administrative arbeidsoppgavene driften medfører (lagerhåndtering, økonomihåndtering, arrangement, personal, etc.). Vervoppgaver utenfor ordinær arbeidstid har ikke vært lønnet.  Det administrative arbeidet i forbindelse med TIRC driften har vært mangelfullt, noe som har skapt et dårlig grunnlag for rasjonell drift. Omsetningen fra kafedriften i har ikke vært tilstrekkelig for å dekke de kostnadene driften medfører.		<b>Investeringer/kostnader:</b> Dette år: Totalt:	
		<b>Inntekter:</b> Dette år: Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av:  Espen Halmøy		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):	







# Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel:  Medlemskontingent		Arkivkode:	<input type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig						
Kort saksbeskrivelse:  FS reviderte medlemskontingenten våren 2011. I den forbindelse ble det foreslått å revidere medlemskontingenten hvert UKE år. Det foreslås følgende satser dersom medlemskontingenten skal endres:		<b>Investeringer/kostnader:</b>  Dette år:  Totalt:							
<table border="1"><thead><tr><th>Forslag til satser for perioden 2013-2015</th><th>Satser pr i dag:</th><th>Satser i perioden før 2011</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 år: kr 1350,- 3 år: kr 950,- 1 år: kr 475,-  Påfylling: 400,-  (Pr. semester 300,-)</td><td>5 år: kr 1200,- 3 år: kr 900,- 1 år: kr 450,-  Påfylling: 350,-</td><td>5 år: kr 1000,- 3 år: kr 800,- 1 år: kr 300,-</td></tr></tbody></table>		Forslag til satser for perioden 2013-2015	Satser pr i dag:	Satser i perioden før 2011	5 år: kr 1350,- 3 år: kr 950,- 1 år: kr 475,-  Påfylling: 400,-  (Pr. semester 300,-)	5 år: kr 1200,- 3 år: kr 900,- 1 år: kr 450,-  Påfylling: 350,-	5 år: kr 1000,- 3 år: kr 800,- 1 år: kr 300,-	<b>Inntekter:</b> Dette år:  Totalt:	
Forslag til satser for perioden 2013-2015	Satser pr i dag:	Satser i perioden før 2011							
5 år: kr 1350,- 3 år: kr 950,- 1 år: kr 475,-  Påfylling: 400,-  (Pr. semester 300,-)	5 år: kr 1200,- 3 år: kr 900,- 1 år: kr 450,-  Påfylling: 350,-	5 år: kr 1000,- 3 år: kr 800,- 1 år: kr 300,-							
AU foreslår at satsene holdes uendret til UKEår 2015. Det ønskes at man fortsetter satsingen om å nå 10 000 medlemmer. AU stiller seg positive til å starte salget av høstoblater etter påske.  Vedlagt finnes MG innstilling til medlemskapsvarighet.									
Saken er forberedt/framlagt av:		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):							
Dette saksrepresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):  19.04.2013		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :  25.04.2013							
Saken er tidligere behandlet av:  <input type="checkbox"/> FS <input type="checkbox"/> FS-AU <input type="checkbox"/> GSK <input type="checkbox"/> Rådet <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Styret									

Saken er sendt til høring:		<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud	
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA	
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit	
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen.	
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Andre	
<input type="checkbox"/> Vedtak	Forslag til vedtak:			
<input type="checkbox"/> Orientering	<p><i>Finansstyret vedtar å holde medlemskontingenten uendret. Satsene revideres på nytt våren 2015. Det åpnes for å starte medlemskortsalget, etter påske, for kommende høst semester.</i></p>			

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak:		
	Frist for gjennomføring:		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

SAK 13. Styremedlem i styret for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat v/DH



## Studentersamfundet i Trondheim

Finansstyret

Tittel: Styremedlem i styret for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat		Arkivkode:	<input type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse:  Åshild Berg-Tesdal sin 2-årsperiode som styremedlem for Chateau Neuf og Heftyes legat utløper våren 2013. Hun stiller til en ny 2-årsperiode dersom dette er ønskelig.  Dersom FS ønsker å stille med en ny kandidat må denne være klar til rundt midten av mai.		<b>Investeringer/kostnader:</b>  Dette år:  Totalt:	
		<b>Inntekter:</b> Dette år:  Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av:  Espen Halmøy		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):	
Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):  19.04.2013		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :  25.04.2013	
Saken er tidligere behandlet av:  <input type="checkbox"/> FS <input type="checkbox"/> FS-AU <input type="checkbox"/> GSK <input type="checkbox"/> Rådet <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Styret			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK	
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen.
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Andre

<input type="checkbox"/> Vedtak  <input type="checkbox"/> Orientering	Forslag til vedtak:  <i>Finansstyret innstiller Åshild-Berg Tesdal til en ny 2-årsperiode som styremedlem for Chateau Neuf og Heftyes legat</i>
---	---

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak:		
	Frist for gjennomføring:		
Følgende skal orienteres:	<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

## SAK.14. Plassering av administrasjon



# Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel:  Plassering administrasjon		Arkivkode:	<input type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse:  I møtet 13.12.2012 vedtok FS å flytte administrasjon fra sine lokaler i Daglighallen. Ny plassering av administrasjon skulle tas opp som vedtakssak på mars møtet 2013. Saken ble utsatt i påvente av en avklaring rundt oppkjøp av KG26.  UKA ønsker en snarlig avklaring rundt hvilke lokaler som kan disponeres i UKEperioden. Det anses derfor som fordelaktig å ta stilling til plassering av administrasjon, selv om forholdene rundt oppkjøp av KG26 ikke er avklart. UKA planlegger rivning av administrasjon sine lokaler fom. høstens semesterstart.  Vedlagt finnes tidligere redegjørelse ang. relokalisering av administrasjon.		<b>Investeringer/kostnader:</b>  Dette år:  Totalt:  <b>Inntekter:</b> Dette år:  Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av:  Espen Halmøy		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):	
Dette saksrepresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):19.04.2013		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :25.04.2013	
Saken er tidligere behandlet av:			
<input type="checkbox"/> FS <input type="checkbox"/> FS-AU <input type="checkbox"/> GSK <input type="checkbox"/> Rådet <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Styret			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK	
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen.
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Andre

<input type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering	Forslag til vedtak:  <i>Finansstyret vedtar en midlertidig plassering av administrasjon i Sangerhallen. Det jobbes videre med ervervelse av KG26, slik at administrasjon kan forflyttes til disse lokalene. Administrasjonen stiller seg positive til å benytte andre egnede lokaler enn Sangerhallen i UKEperioden.</i>
---	--

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak:		
	Frist for gjennomføring:		
Følgende skal orienteres:	<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> Serveringsgjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

## ***Diskusjonssaker***

## ***Eventuelt***