

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 14. august 2014 kl. 16:30**

**Sted: Knaus**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 12.juni og 15. mai 2014 v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 16:35 3. Orientering fra Bryggeriet og Edgar v/MB og BS  
4. Halvårsrapport fra utleievirksomheten v/VV  
5. Orientering fra Driftsstyret med orientering fra MG om deres planlagte arbeid i høst v/?  
6. Driftsorientering v/NRH  
7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT  
8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL  
9. Orientering fra UKA v/GH  
10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### ***Vedtakssaker***

- Kl. 18:00 11. Grunnundersøkelser fengselstomta  
12. Valg til KfB

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

### ***Diskusjonssaker***

Ingen saker meldt

### ***Eventuelt***

### **Studentersamfundet i Trondhjem 2014-08-12**

#### **Nora Røkaas Hermansen**

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 12. juni på Knaus

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (påtroppende GS-leder).

**Forfall:** Vilde Coward, Roar Arntzen, Linn Christin Haugen, Steinar Bjørlykke, Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Tobias Langø Aasmoe (DS),

**Referat:** Utsatt til møtet i august

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

*FS var ikke vedtaksdyktige på møtet. Vedtak er fattet og godkjent pr mail i etterkant av møtet.*

## Orienteringssaker

### Driftsorientering

- Brannvarslingsanlegg
- Støtte fra MUO
- Edgar-oppussing og Bryggeri
- Rivning av vareheis
- Intensjonsavtale med NTNU om salg av Fengselstomta

### Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt sommerferie

### Orientering fra Studentersamfundets leder

Har overtatt

Avviklet møte om Immatrikulering

Samarbeidsmøte med KU og LK om samarbeid om arrangementer

Avviklet sommerseminar – referat sendt til FS

Møte med TV-aksjonen – Samfundet samarbeider med dem som tidligere år

Avholdt styremøter

Flere Samfundsmøter er spikret

### **Orientering fra UKA**

Dag informerte om at UKA pusser opp 1. etasje i Trafoen i sommer.

Samfundet stiller bankgaranti for UKAs store bookinger. Storsalen skal informeres om dette.

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## ***Vedtaksaker***

### **SAK 27/14: Sikringsarbeid sommer 2014**

Administrasjonen og Sikringskomiteen ønsker å få utført en del sikringsarbeid i sommer. I hovedsak går det ut på å skifte til kort-låser på ca. 40 dører slik at vi nesten kommer i havn med planen om å avvikle dagens lås/nøkkelsystem.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at det gjennomføres sikringsarbeid sommeren 2014 innenfor en ramme på kr 852 000,-.*

## ***Runde rundt bordet***

Magne har hatt møte med ITK om betalingsløsninger. De jobber med dette.

Det har vært avhold Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim AS.

Møtet ble hevet kl. 17:20

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 14. august 2014**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

Per Fridtjof Larssen

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke

Vilde Coward

## **1. Protokoller fra siste to møter**

Se også vedlegg

## **3. Orientering fra Bryggeriet og Edgar**

Muntlig på møtet

## **4. Halvårsrapport fra utleievirksomheten**

Se vedlegg – Regnskap første halvår 2014

## **5. Orientering fra Driftsstyret med orientering fra MG om deres planlagte arbeid i høst**

Muntlig på møtet

## **6. Driftsorientering**

- Brannvarslingsanlegg
- Sikringsarbeid i sommer
- Rengjøring i sommer og nye rutiner på renhold i høst
- Biblioteket
- KG-35 – dugnad på loftet i høst
- Nye rutiner for kontanthåndtering
- Semesterstart – medlemskortsalg
- Gamle Klubbenstoler er solgt
- Espen slutter på Samfundet og begynner i ny jobb. Siste arbeidsdag hos oss er fredag 15. august

## **7. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet

## **8. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

## **9. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet

## **10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

### **Referat fra AU-møte torsdag 7.august 2014**

Til stede: Magne (FS), Dag (FS) Carl (GS), Per Fridtjof (styreleder), Espen (Admin), Nora (Admin).

Forfall: Vilde (GRIF)

### **Informasjons saker:**

#### **Edgar**

Går stort sett etter planen både tidsmessig og økonomisk.

Åpner for ølservering i Imperioden og stenges så for ferdigstilling og opplæring – relanseres fredag 5. september.

Prosjektlederne vil gi en grundig redegjørelse på FS-møtet 14. august

### **Bryggeriet**

Går etter planen tidsmessig. Har ikke full oversikt økonomisk, men det er trolig påløpt noen ekstra kostnader under byggingen av selve rommet (elektrisk og rørlegging). Mye av arbeidet er gjort felles for Edgar og Bryggeriet.

Åpning av nytt bryggeri fredag 5. september.

De brygger nå på gammelt utstyr i Lyche slik at det er egenbrygget øl til salgs fra semesterstart.

De vil gi en grundig redegjørelse på FS-møtet 14. august

Hadde et møte med Dahls rett før sommeren angående inngåelse av ny avtale med dem for 2015-2016 (inkludert UKA) som skal inngås i løpet av høsten. Vår egen brygging var del av diskusjonen. Foreløpig ligger bryggingen vår på et slikt nivå at det ikke ser ut til å ha innvirkning på volumet til Dahls, men går volumet av Dahls kraftig ned vil det ha naturlig nok få betydning for avtalen de vil inngå med oss. Foreløpig ser det ikke ut til å være et problem, med de følger med på prosjektet vårt.

### **Sikringsarbeid i sommer**

Sikring har gjort seg nesten helt ferdige. De har holdt seg innenfor de avtalte timer til arbeidet og ellers ser ting også ut til å ha gått omtrent etter planen. Jeg venter på endelig rapport.

Sikring vil gi beskjed til alle gjengene om de nye kortene og behov for tilganger. Det skal nå være lite behov for annet enn nøkkelkort for de aller fleste gjengmedlemmer og ansatte.

### **Rengjøring i sommer og framover**

I sommer er Rundhallen med billettluke, baktrapper/rotundene og Lyche vasket grundig ned.

Det settes også i gang et forsøk med nye rutiner for rengjøring fra dette semesteret.

### **Brannvarslingsanlegg**

Blir ferdig til semesterstart. Nytt talevarslingsanlegg gjenstår, det gamle brukes inntil videre. Det blir ferdigstilt etter semesterstart.

Det viser seg å være noen feil på to sløyfer og det må derfor påberegnes litt merkostnader til feilsøking og retting av disse.

### **Fengselstomta – grunnundersøkelser.**

Intensjonsavtale med NTNU klar og vil bli lagt fram for Storsalen lørdag 30. august.

Siden vi har denne avtalen med NTNU kan vi sette i gang med grunnundersøkelser.

Vi har mottatt et estimat fra Multiconsult på dette på kr 217 000,- eks mva. NTNU kan bidra med kr 100 000,- til dette.

Multiconsult sier vi må beregne 2-3 måneders venting, men kan trolig få det gjort tidligere da dette er en liten jobb. Etter at undersøkelsene er gjennomført må vi påregne 2 måneder utredning.

Multiconsult anbefaler at vi tar et møte med Kommunen og dem for å opprette en dialog med dem med tanke på dispensasjon for bygging. Viser det seg at Kommunen ikke under noen omstendigheter vil gi dispensasjon, vil det vært dumt å bruke penger på grunnundersøkelser.

Trenger et FS-vedtak for å igangsette dette, men AU ber Espen bestille hos Multiconsult allerede nå for å komme inn i køen.

### **Akustikk og PA i storsalen**

Brekke og Strand har fått i oppdrag å detaljprosjekterte. Vi bør også ta kontakt med firma som kan utføre akustikkpuss og be om forslag og pris.

Jacob Vennerød fra FK vil fortsette å jobbe med prosjektet i samarbeide med administrasjonen.

### **Biblioteket**

Det har lenge vært problemer med at Klubbstyret har benyttet Biblioteket som er forlenget del av sin hybel. På onsdag morgen lå det to personer og sov på sofaene der og det var tydelige tegn på at hybel-øl og annen alkohol var konsumert i lokalet.

Daglig leder ønsker ikke lenger at lokalet skal ha skjenkebevilling da Klubbstyret gjentatte ganger har valgt å ignorere regler for lokaler med bevilling. For å unngå at dette fører til inndragelse av bevillingen foreslår daglig leder at vi ikke lenger har bevilling i dette lokalet. Det er mulig å be om ambulerende bevilling under UKA om det er ønskelig.

Daglig leder ønsker også at man tar opp til vurdering hvorvidt Biblioteket skal være et offentlig eller privat lokalen. Den hybridløsningen Klubbstyret nå bedriver er vanskelig å håndtere for dem og fører til at vi i praksis av og til åpner opp for publikum et privat lokale som vi ikke klarer å holde i den standard våre offentlige lokaler bør holde .

AU bifaller daglig leders ønske om å trekke bevillingen fra lokalet og ber daglig leder lage et notat om saken som GS kan ta videre til DS/KLST og GSK for å be gjengen komme med forslag til bruk og vedlikeholdsrutiner for biblioteket.

## Vedtaksaker



# Studentersamfundet i Trondhjem

## Finansstyret

Tittel: <b>Grunnundersøkelser på Fengselstomta</b>		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
<p>Kort saksbeskrivelse:</p> <p>Kommunen vil ikke gi byggetillatelse på Fengselstomten før grunnforholdene på tomten er avklart.</p> <p>Multiconsult har kartlagt kvikkleireforholdene som blant annet omfatter Fengselstomta. Basert på undersøkelsene som er gjennomført så langt fremstår grunnforholdene, som omfatter Fengselstomten, forholdsvis gode. Når det tas stilling til hvorvidt grunnforholdene er forsvarlige er det i hovedsak faren for et lokalt kvikkleire-ras, samt konsekvensene av et ras i tilknyttede områder som vil være avgjørende.</p> <p>På Fengselstomta er det frem til nå kun påvist en mindre forekomst av kvikkleire i hjørnet som grenser mot Klostergata og Statsarkivet. Fengselstomta ligger helt i utkanten av kvikkleiresonen, og det er dermed liten fare for at ras i tilknyttede områder vil påvirke Fengselstomta.</p> <p>Den gjennomførte kartleggingsfasen danner grunnlaget for en utredningsprosess som vil avdekke grunnforholdene i området. Multiconsult antar at det vil ta 1 til 2 år å gjennomføre utredningsfasen for hele området. For en raskere saksbehandling kan Samfundet på eget initiativ utrede grunnforholdene for Fengselstomta. Multiconsult utarbeider en generell betraktning av kvikkleiresonen. Dersom det skal bygges på fengselstomten vil det trolig måtte gjøres en egen utredning for dette området, også etter at Multiconsult har ferdigstilt sine arbeider.</p> <p>Tilbudet fra Multiconsult er på 217 000 kr eks mva. NTNU stiller seg villige til å bidra med inntil 100 000 kr i forbindelse med disse utredningene. Multiconsult beregner at det vil ta 3-5 måneder å utrede grunnforholdene som omfatter Fengselstomta.</p> <p>Kommunen har generelt vært restriktive når det gjelder godkjenning av enkeltvis tiltak i en større kvikkleiresone, før hele området er utredet. Det bør derfor avklares hvordan kommunen stiller seg til å godkjenne bygging på Fengselstomta, før grunnundersøkelsene for hele området er ferdigstilt.</p>		<p><b>Investeringer/kostnader:</b></p> <p>Dette år: 2014</p> <p>Totalt: 250 000 eks.mva</p>	
		<p><b>Inntekter:</b></p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
Saken er forberedt/framlagt av: Espen Halmøy		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): FS-AU	
Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2012.05.21		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d): 2011.05.29	
Saken er tidligere behandlet av:			
<input type="checkbox"/> FS <input checked="" 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"/> FK <input type="checkbox"/> LIM <input type="checkbox"/> Fotogjengen <input type="checkbox"/> ITK <input type="checkbox"/> Regi <input type="checkbox"/> Klist <input type="checkbox"/> Orkesteret <input type="checkbox"/> Mediastud <input type="checkbox"/> SBK <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"/> Andre <input type="checkbox"/> LØK			
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering		<p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p>FS vedtar å bevilge en ramme på kr 250 000,- til utredning av grunnforholdene på Fengselstomta. Det forutsettes at NTNU bidrar med 100 000 kr.</p>	
FS-sak nr:		Ansvarlig for oppfølging av vedtak: Administrasjon	
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"/> Klist <input type="checkbox"/> Orkesteret <input type="checkbox"/> Mediastud <input type="checkbox"/> SBK <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"/> Kafegjengen <input type="checkbox"/> LØK <input type="checkbox"/> Alle			

## **12. Valg til KfB**

Mail fra Byggeprosjektleder:

*Som tidligere nevnt ønsker jeg at all kommunikasjon mellom Samfundet og Byggeprosjektet skal foregå gjennom en og samme kanal. Derfor tenkte jeg at en kontaktgruppe for Byggeprosjektet (KfB) kunne opprettes. Jeg ser for meg at dette er en gruppe bestående av meg(BP-sjef), Nora Røkaas Hermansen(Daglig leder) og en representant for FS(velges 14.08.14). Det vil være hensiktsmessig at det er færrest mulig faste medlemmer i gruppen og at relevante personer heller kan kalles inn til de enkelte møtene, men om det er noen dere mener bør sitte fast i KfB så er det selvfølgelig fritt frem. Nøyaktig hvordan gruppen skal fungere er et av temaene for det første møtet.*

*Det hadde vært fint om vi kunne få til et første møte så tidlig som mulig etter at FS har valgt sitt gruppemedlem, jeg foreslår 16.08.14, kl.14:00 på Trafon. Under det første møtet vil min seksjonssjef i UKA, Janusha Baheerathan(Næringslivsseksjonen), også være med.*

*Mvh*

*Hans Tobias Slette*

*Byggeprosjektsjef, UKA-15*

### **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

Ingen saker meldt