

INNKALLING TIL
FINANSSTYREMØTE

Torsdag 27.september kl. 17:00
Sted: Filliput – møtelokale i 2. etasje i Trafoen
Mat i Lyche fra kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 17:00 1. Protokoll fra Finansstyremøte 30.august 2012 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 17:05 3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/JM
4. Driftsorientering v/NRH
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
7. Orientering fra UKA v/JE
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Vedtakssaker

- Kl. 17:30 9. Presiseringsvedtak: Kontroll med og etterfylling av førstehjelpsutstyr v/RN
10. Semestervarighet våren 2013 og fastsetting av periode for ISFiT 2013 v/LH
11. Nedsettelse av ny undergruppe av FS: Nybygg v/DH
12. Bevilgning fra Ukefond til regulering av Fengselstomta v/DH
Kl. 18:00 13. Revidert budsjett v/GS-Øko og DH
14. Budsjettpremisser for kommende år

Runde rundt bordet

Kl 19:00 Pause

Diskusjonssaker

- Kl 19:15 15. Prinsipper rundt avlønning v/KVS
16. Kommunikasjon mellom Mediastyret og FS v/KVS

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2012-09-24

Nora Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 30.august kl. 16:30 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Kristine Vedal Størkersen, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Marthe Helland (Rådet)

Forfall:

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orientering om Søndre side

Trond Skjefstad og Espen Halmøy redegjorde for utviklingen i arbeidene med Søndre side. Arbeidet går i all hovedsak godt, men det har påløpt forsinkelser og ekstra kostnader grunnet flere ulike forhold som feilleveranser, avvikling av arrangement på Samfundet som har krevd stans i arbeidet, uforutsette forhold i og utenfor Samfundsbygningen og ting som man har sett det nødvendig å få utført i forbindelse med byggingen, men som ikke er direkte tilknyttet trappetårn og heis. Ferdigstillelse er forventet til 8. oktober.

Dag Herrem vil redegjøre for situasjonen på førstkommende Samfundsmøte lørdag 1. september.

Presentasjon av Driftsstyret

Driftsstyret holdt en kort presentasjon av seg selv og arbeidet så langt. Finansstyret stiller seg svært positive til opprettelsen av Driftsstyret og har store forventninger til deres arbeid.

Observatør fra Driftsstyret i Finansstyret

VEDTAK: *Driftsstyret gis inntil videre tillatelse til å møte med en observatør på Finansstyrets møter. Driftsstyret velger hvert semester en representant som kan møte som observatør på FS sine møter.*

Jonas Myrlund fra KSG er valgt av Driftsstyret til å være deres observatør i Finansstyret. Jonas Myrlund deltok på resten av FS-møtet.

Orienteringssaker

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til etterretning.

Orientering fra Studentersamfundets leder ble tatt til etterretning.

Orientering fra UKA tatt til etterretning.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning.

Orientering fra Driftsstyret ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker

SAK 24/12: Forventinger til UKA-13

Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om levering av et overskudd. Studentersamfundet er avhengig av overskuddet fra UKA bl.a. for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer, som for eksempel Søndre Side-prosjektet, kan la seg gjennomføre uten at Studentersamfundet er avhengig av å ta opp lån for å få gjennomført slike prosjekter. UKA ble opprettet for å sette Studentersamfundet i stand til å ha denne økonomiske friheten og uavhengigheten. Finansstyret ser ingen grunn til å endre på denne nesten 100 år lange praksis og tradisjon.

- VEDTAK:
- 1. FS forventer at UKA-13 går med et overskudd på kr. 6,1 mill.*
 - 2. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med en kostnad inntil 1,0 mill. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.*
 - 3. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.*

SAK 25/12: Kjøp av dekke til Dødens Dal

UKA har innhentet tilbud om kjøp av dekke til Dødens dal fra firma Mulitarena AS. Tilbudet er brukbart. SiT kan matche inntil en halvpart av innkjøpskostnaden.

Tilbudet innebærer kjøp av dekke fra OL, og en avtale om deling av inntekter fra utleie. Mulitarena AS krever eksklusivitet på utleie de første tre årene, UKA får en halvpart av leieinntektene. Mulitarena AS garanterer ingen minimumsinntekt.

Tilbudet er ikke tilstrekkelig, og bør bearbeides. Det foreslås følgende ramme:

- 1 FS bevilger en ramme inntil kr 500.000 til kjøp av kjøp av dekke fra Multiarena. Samfundet forutsetter at SiT dekker inn en halvpart av investeringen. Bevilgningen tas over UKE-fond.

- 2 UKA internfaktureres med kr. 75.000 for bruk av dekket i Dødens dal. UKA plikter å benytte dekket hver UKE.
- 3 Multirena AS gis eksklusivitet på utleie av dekket i tre år, mot at Samfundet kompenseres med 50 % av leieinntektene.
- 4 Fra eksklusivitetsavtalen unntas i sin helhet samtlige studentorganisasjoner innenfor læresteder omfattet av Studentsamskipnadene i Norge.
- 5 Samfundet har rett til å leie ut dekket direkte til sluttbruker mot å svare 25 % av netto leieinntekter til Multirena. Dekket leies ut utelukkende på kommersielle vilkår.
- 6 Samfundet kjøper 20 eller 40 fots containere til lagring av dekket. Det settes av en ramme inntil kr. 100.000 til kjøp av containere.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner innkjøp av dekke til Dødens dal under forutsetning av at det oppnås akseptable kommersielle vilkår, og at SiT bidrar med en inntil en halvpart til investeringen. FS-leder sammen med administrasjonen gis fullmakt til å sluttbehandle avtalen sammen med UKA.*

Det bevilges inntil kr. 500.000 fra UKE-fond.

SAK 26/12: Opstart Regulering av Fængselstomta

For å komme videre med prosessen med nybygg er det nødvendig å avklare rammene for et bygg og infrastruktur. Dette henger på så mange offentlige relasjoner at det bare kan skje gjennom en reguleringsprosess.

FS har tidligere vedtatt å regulere området, denne planen omfatter hele fængselstomta og er stanset i kommunen. NTNU ønsker å kjøpe inntil 2/3-deler av Fængselstomta, bare deler av det areal som erverves av NTNU skal omfattes av reguleringsplanen.

Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram rammeavtale med Eggen arkitekter om reguleringsprosess og forprosjekt.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner oppstart regulering for en begrenset del av Fængselstomta. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram rammeavtale med Eggen arkitekter om reguleringsprosess og forprosjekt. Avtalen framlegges neste FS-møte for godkjenning.*

Diskusjonssaker

Konkrete målsetninger for Studentersamfundet de neste 2 år.

Saken ble diskutert.

Finansstyret ber Driftsstyret komme med forslag til konkrete målsetninger.

Flytting av administrasjonen i forbindelse med byggeprosjektet til UKA-13

GRIFen har på vegne av gjengene levert et alternativ til plassering av administrasjonen. Finansstyret ønsker at dette utredes nærmere før de kan ta stilling til forslaget.

Klubben – oppussing og konseptutvikling

Profil presenterte sitt forslag for Finansstyret. Forslaget ble diskutert og Finansstyret stiller seg

positive til at Profil fortsetter å arbeide med forslaget og prøver det ut i høst. Små investeringer i inventar for utprøving av konseptet kan foretas etter avklaring med Daglig leder.

Nettleveranser til Studentersamfundet

NTNU har signalisert at de ikke lenger kan levere netttforbindelse til Studentersamfundet. Hvis Studentersamfundet må ut på det kommersielle markedet vil man måtte regne med å betale et sted mellom 120 -150 000,-pr år for disse tjenestene. Finansstyrets nestleder Magne Mæhre vil gå i dialog med NTNU for å forsøke å få på plass en avtale med dem. Det vil parallelt bli jobbet med innhente tilbud fra kommersielle aktører.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble hevet kl. 21:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke

Roar Arntzen

3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport

Orientering er ikke mottatt.

Omsetnings og arrangementsrapport finnes i eget vedlegg

4. Driftsorientering

Søndre Side: Pga. av at handicaptilganger og andre sikkerhetstiltak ikke vil være klare til Lille Uka 4. oktober er åpning av Søndre Side utsatt i samråd med Styret. Administrasjonen og Styret jobber i fellesskap med å finne dato for åpning.

Espen Halmøy startet sin pappapermisjon fredag 21. september. Han har 14 dagers permisjon i forbindelse med fødsel, samt tre ukers ferie til gode som han tar ut noe av nå.

Medlemstall pr 20.september 2012 (Salg fra Akademika er ikke med da vi mangler rapport herfra)

Vi har solgt 3 530 medlemskap i høst. Salget på samme tid i fjor var 3 760

Vi har nå totalt 8 337 medlemmer. Det totale antall medlemmer ved utgangen av 2012 var 9 306 og i 2011: 8 618.

Totale inntekter av medlemskortsalg i høst er på 2 362 400,-

Det er budsjettet med totale inntekter på 3 mill, dette bør være oppnåelig.

5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN

Siden forrige møte i Finansstyret den 30.august har Gjengsekretariatet:

- avviklet Gjengsjefseminar, GSS, 24-26 august med veldig gode tilbakemeldinger.
- tatt opp 3 fantastiske nye medlemmer, se liste lengre ned.
- avviklet Mingle Vingle i Klubben 13.september for nye medlemmer på Huset.
- jobbet med revidert budsjett 2012, samt startet forberedelsene til budsjettforslag 2013.
- innvilget 4 midlertidige funksjonæroblater, 2 til Markedsføringsgjengen og 2 til UnderDusken.
- avviklet Mellomlederkurs 20.september med Stein Wesenberg.
- planlegger nytt møte i Sceneteknisk Fond den 25.september.

Nye medlemmer i Gjengsekretariatet:

- **Randi Berggren**, bakgrunn fra bla. Klubbstyret 08/09, SASP UKA-09 og ISFiT 2011. Hun tar over etter Nøding som ny **Driftsmøtekontakt**.
- **Inger Johanne H. Sveen**, siviløkonomistudent på TØH, helt ny på Samfundet, men bred og lang erfaring innen frivillig arbeid. Går inn som nytt **medlem i GS Økoteam**.
- **Ola "Toska" Myhre**, tidligere Teknisk Sjef i Forsterkerkomiteen, UKA-07/09/11 og ISFiT 2011. Han tar over etter Fride som ny **Storteknisk**.

6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN

- Vi har hatt tre Samfundsmøter. Besøkstallene har vært gode og temaene interessante.

- Vi har styrevaffel gaver onsdag i biblioteket. I år inviterer vi én og én gjeng for å få tilbakemelding fra flere hold. Så langt har dette vært en stor suksess!

- Vi har representert på alle imm.ballene på Huset

- Vi har hatt besøk av Styret 2002-2003 som har hatt jubileumshelg i Trondheim

- Vi har sendt ut 250 invitasjoner til ordenspromosjon

- Vi har fattet et resolusjonsforslag i storsalen under Samfundsmøte: Råd til Luksus

7. Orientering fra UKA v/JE

Ikke mottatt

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 13. september

Til stede:

Linn (Styreleder), Jørgen (GRIF), Espen (Admin), Raine (GS), Dag (FS), Magne (FS), Nora (Admin)

Søndre Side – siste nytt

Det har vært avholdt møte med driftene gjenger, KK-vakter og vakter for å avklare åpningstider og annet praktisk i forbindelse med Søndre Side. Se eget vedlegg for mer.

Byggeprosjektet UKA-13– siste nytt

HUS arkitekter har sagt ja til å veilede arkitektstudentene som vinner konkurransen. De sitter også i juryen.

Juryering i uke 38. Vinner offentliggjøres 1. oktober.

Nettleveranser – siste nytt

Magne jobber med saken og håper bl.a. å få et møte med Rektor snart.

Semestervarighet

AU foreslår å sette semestervarigheten til fra og med fredag 11. januar til til og med søndag 5. mai, samt 17.mai.

Nybygg

Dags forslag til framdriftsplan ble diskutert.

Innhold / planprogram

Vi får tre etasjer som skal fylles. Loftet vil bli hybler, kjelleren disponeres inntil videre av administrasjonen. Funksjon og offentlighet for de over bakken er helt åpen.

Her må det kjøres en prosess, hvor vi rydder og flytter på arbeidslokaler og hybler, både i runde røde og nybygg.

Det er en prosess som i utgangpunktet er et overskuddsfenomen, men jeg antar det blir nødvendig å ta en del grep som ikke nødvendigvis er populære. Her bør vi opprette en FSUG og snarest å rekruttere en leder. Bør tas som sak på neste FS-møte.

AU foreslår at Torgeir Bryge Ødegården innstilles som leder av komiteen. Dag kontakter Ødegården.

Økonomiinstruks

AU foreslår at FS vedtar Dags framlagte forslag til instruks, men at den ikke skal tre i kraft før 1. januar 2013. Instruksens fordrer at en del nye rutiner kommer på plass i økonomiarbeidet. Magne, Dag, Espen/Nora og Sturla tar en prat om hvordan man legger opp løpet/setter opp en framdriftsplan for å finne et system som kan være operativt fra 1. januar.

Revidert budsjett og budsjettpremisser for 2012.

AU foreslår at de til nå innkomne forslag til reviderte budsjett fra gjengene vedtas. GS øko inviteres på møtet for å gi forklaringer på gjengbudsjettene.

AU foreslår at budsjettet brytes ned i omsetningsmål pr lokale pr mnd. KSG øko må få i oppdrag å gjøre dette. Klubben har allerede fått som mål å doble sin omsetning.

Videre er et mål at budsjettet for 2013 går i null før avskrivninger og overføring fra Ukefond.

Gjengene må diskutere hvordan de kan bidra til å nå målet.

Valg til Mediestud

Steinar Bjørlykke stiller som medlem

Trenger en vara – Nora ringer Stephan Anderson (nesteleder i Styret 11/12)

Beredskapsplan og HMS-arbeid

Det kan brukes litt penger på dette og administrasjonen forhandler fram et forslag til avtale med Lars Alme Ramstad.

Det må gjennomføres flere trykk og løp kurs. GS tar saken til Sikring!

Røykventilering av Storsalen må avventes til ting er mer klart rundt Nybygg. Men det bør være ferdig til UKA-13.

Kontrollørkurs bør man få opp og gå igjen.

FK søker om penger til ventilering i forbindelse med loddearbeid. AU mener at bruk av maske bør være tilstrekkelig for dette arbeidet.

Førstehjelpsutstyr i offentlige lokaler: FS må ta et presiseringsvedtak der det slås fast at det er Sikring som har ansvaret for kontroll med og etterfylling av førstehjelpsutstyret i offentlige lokaler.

9. Presiseringsvedtak: Kontroll med og etterfylling av førstehjelpsutstyr v/RN



Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel: Kontroll med og etterfylling av førstehjelpsutstyr		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse: Det har vært uklarhet i hvem som har ansvaret for kontroll med og etterfylling av førstehjelpsutstyr i offentlige lokaler. FS-AU tolker det slik at dette faller inn under Sikringsgruppa sitt ansvarsområde, men foreslår at FS fatter et presiseringsvedtak for å fastslå dette. Sikringskomiteens instruks finnes her: http://gs.samfundet.no/instrukser/gjeng/SK.pdf Eller her: http://gs.samfundet.no/fsbok11.pdf		Investeringer/kostnader: Dette år: Totalt:	
		Inntekter: Dette år: Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av: Raine Nilsen/GS		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): FS-AU	
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2012-09-21		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 2012-09-27	
Saken er tidligere behandlet av: <input type="checkbox"/> FS (dd.mm.åå) <input checked="" type="checkbox"/> FS-AU (2012-09-13) <input type="checkbox"/> GSK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> SBK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Rådet (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> GS (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Styret (dd.mm.åå)			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> MG	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klist	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input type="checkbox"/> Alle
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering	Forslag til vedtak: Finansstyret presiserer at det er Sikringsgruppa som har ansvaret for å holde kontroll med og etterfylle førstehjelpsutstyret i offentlige lokaler i Studentersamfundet.		

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak: GS		
	Frist for gjennomføring: Umiddelbart		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> MG	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input checked="" type="checkbox"/> Alle

10. Semestervarighet våren 2013 og fastsetting av periode for ISFiT 2013



Studentersamfundet i Trondheim

Finansstyret

Tittel: Semestervarighet våren 2013 og fastsetting av periode for ISFiT 2013		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
<p>AU foreslår å sette semestervarigheten til fra og med fredag 11. januar til og med søndag 5. mai, samt 17.mai.</p> <p>ISFiT har allerede fastsatt at festivalen varer fra torsdag 7. februar til og med søndag 17. februar. FS må fastsette at Samfundet er reservert til festivalen i denne perioden.</p>		<p>Investeringer/kostnader:</p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
		<p>Inntekter:</p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
Saken er forberedt/framlagt av: NRH og FS-AU		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): FS-AU	
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2012-09-21		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 2012-09-27	
Saken er tidligere behandlet av: <input type="checkbox"/> FS (dd.mm.åå) <input checked="" type="checkbox"/> FS-AU (2012-09-13) <input type="checkbox"/> GSK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> SBK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Rådet (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> GS (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Styret (dd.mm.åå)			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> MG	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klist	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input type="checkbox"/> Alle
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak	Forslag til vedtak:		
<input type="checkbox"/> Orientering	Finansstyret semestervarighet våren 2013 til fra og med fredag 11. januar til og med søndag 5. mai, samt 17.mai. Studentersamfundet reserveres til ISFiT i perioden torsdag 7. februar til og med søndag 17.februar 2013.		
FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak: GRIF		
	Frist for gjennomføring: Umiddelbart		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> MG	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input checked="" type="checkbox"/> Alle

11. Nedsettelse av ny undergruppe av FS: Nybygg v/DH



Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel: Nedsettelse av ny undergruppe av FS: Nybygg		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
<p>Innhold / planprogram</p> <p>Vi får tre etasjer som skal fylles. Loftet vil bli hybler, kjelleren disponeres inntil videre av administrasjonen. Funksjon og offentlighet for de over bakken er helt åpen. Her må det kjøres en prosess, hvor vi rydder og flytter på arbeidslokaler og hybler, både i runde røde og nybygg.</p> <p>Her bør vi opprette en FSUG og snarest å rekruttere en leder. Bør tas som sak på neste FS-møte.</p> <p>AU foreslår at Torgeir Bryge Ødegården innstilles som leder av komiteen. Dag kontakter Ødegården.</p>		<p>Investeringer/kostnader:</p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
		<p>Inntekter:</p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
Saken er forberedt/framlagt av: DH og FS-AU		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): FS-AU	
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2012-09-21		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 2012-09-27	
Saken er tidligere behandlet av:			
<input type="checkbox"/> FS (dd.mm.åå) <input checked="" type="checkbox"/> FS-AU (2012-09-13) <input type="checkbox"/> GSK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> SBK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Rådet (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> GS (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Styret (dd.mm.åå)			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> MG <input type="checkbox"/> Fotogjengen <input type="checkbox"/> ITK <input type="checkbox"/> Ansatte <input type="checkbox"/> Klst <input type="checkbox"/> Orkesteret <input type="checkbox"/> Mediastud <input type="checkbox"/> FK <input type="checkbox"/> Styret <input type="checkbox"/> TSS/TKS <input type="checkbox"/> UKA <input type="checkbox"/> Regi <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"/> KSG <input type="checkbox"/> LØK <input type="checkbox"/> Alle			
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering	<p>Forslag til vedtak:</p> <p>Finansstyret nedsetter en Nybyggkomite med Torgeir Bryge Ødegården som leder av komiteen.</p>		
FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak: Torgeir Bryge Ødegården		
	Frist for gjennomføring: Umiddelbart		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK <input type="checkbox"/> MG <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"/> D-gjengen <input type="checkbox"/> Styret <input type="checkbox"/> TSS/TKS <input type="checkbox"/> UKA <input type="checkbox"/> LØK <input type="checkbox"/> Kulturutvalget <input type="checkbox"/> Strindens <input type="checkbox"/> Isfit <input type="checkbox"/> Ansatte <input type="checkbox"/> SIT <input type="checkbox"/> ARK <input type="checkbox"/> KSG <input type="checkbox"/> Alle			

12. Bevilgning fra Ukefond til regulering av Fengselstomta v/DH



Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel: . Bevilgning fra Ukefond til regulering av Fengselstomta		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse: Administrasjonen har etter fullmakt gitt i sak 26/12 bedt om et tilbud fra arkitektkontoret Eggen for regulering av Fengselstomta. Eggen har gitt et tilbud pålydende kr 267 500,-. Se eget vedlegg med tilbud fra Eggen.		Investeringer/kostnader: Dette år: Totalt:	
		Inntekter: Dette år: Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av: NRH		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): NRH	
Denne sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2012-09-24		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 2012-09-30	
Saken er tidligere behandlet av: <input type="checkbox"/> FS (dd.mm.åå) <input checked="" type="checkbox"/> FS-AU (2012-09-13) <input type="checkbox"/> GSK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> SBK (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Rådet (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> GS (dd.mm.åå) <input type="checkbox"/> Styret (dd.mm.åå)			
Saken er sendt til høring:			
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> MG	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input type="checkbox"/> Alle
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering	Forslag til vedtak: Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- fra Ukefond til reguleringsarbeid i forbindelse med Fengselstomta og gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med Eggen arkitekter.		

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak: NRH		
	Frist for gjennomføring:		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> MG	<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"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> LØK	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> Ansatte	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> KSG
			<input checked="" type="checkbox"/> Alle

13. Revidert budsjett v/GS-Øko og DH

Følgende vedtak ble fattet i juni 2012:

SAK 20/12: Reviderte gjengbudsjetter

Gjengene har levert reviderte budsjetter for 2012. Finansstyret vedtar følgende reviderte bevilgninger fra Uke-fond til foreningsvirksomheten:

ITK: kr 146 500,-

DG: kr 298 000,-

GS: kr 138 500,-

Arkivet: kr 5 000,-

Regi: kr 187 500,-

FK: kr 235 000,-

SIT: kr 50 000,-

FG: kr 61 000,-

Låfte: kr 20 000,-

Profil: kr 15 000,-

Mediastud: kr 380 000,-

Div: kr 20 000,-

Daglig leder tar en ny runde med KU og deres reviderte budsjett i august.

VK bes søke sine investeringer til Sceneteknisk fond da noen av budsjettendringene representerer investeringer som tas der og ikke som driftsmidler over Uke-fond. VK bes komme tilbake med et nytt revidert forslag til overføringer fra Uke-fond og Sceneteknisk fond til FS-møte torsdag 30. august 2012.

Finansstyret ber Driftsstyret sette opp et felles budsjett for gjengene representert i Driftsstyret og at nytt felles revidert budsjett leveres til behandling på FS-møte torsdag 30. august 2012. Driftsstyret oppfordres til å spesielt å se på sammenhengen mellom utgifter til markedsføring og forventinger til besøkstall og omsetning ut i fra satsningen her. Finansstyret ber KLST revidere sitt budsjett uten overføringer fra Ukefond.

Eventuelle overføringer fra Uke-fond til KLST og LK skal begrunnes av Driftsstyret og må sees i sammenheng med resten av det felles budsjettet.

Følgende reviderte gjenbudsjetter gjenstår å vedta for FS:

MG, VK, KU, Styret, FG. – Se eget vedlegg. Hvis foreslåtte bevilgninger vedtas øker de totale gjengbevilgningene i 2012 med 320 000,- i forhold til opprinnelig budsjett.

Driftsstyret har den 10. september 2012 levert et felles budsjett (satt opp av Bente i leder av KSG sin økogruppe) uten forklaringer eller kommentarer. Daglige leder mente å finne feil her og sendte det i retur med forslag til rettelsener og ønske om kommentarer fra Driftsstyret. Dette har jeg ikke mottatt pr dags dato. Jeg legger derfor ved mitt forslag til oppsett av felles budsjett for Driftsstyret, samt Driftsstyrets opprinnelige oppsett. Se eget vedlegg.

Daglig leder har ikke mottatt svar på endringene i budsjettet, ei heller kommentarer til budsjettet. Det jeg særlig har etterlyst er kommentarer på KLST sitt underskudd, samt at økte utgifter til markedsføring ikke ser ut til å øke inntekter på serverings eller arrangementssiden.

Det totale reviderte budsjettet for Studentersamfundet vil bli ettersendt så snart som mulig.

Forslag til vedtak:

Finansstyret vedtar framlagte forslag til revidert budsjett og vedtar følgende reviderte bevilgninger fra Uke-fond i tillegg til tidligere vedtatte reviderte gjengbevilgninger (juni 2012):

*MG: kr 541 000,-
VK: kr 79 300,-
KU: kr 66 500,-
Styret: kr 460 000,-
FG: kr 81 000,-*

FS bør også kommentere Driftsstyrets felles budsjett.

14. Budsjettpremiser for kommende år

Se referat fra AU-møte

15. Prinsipper rundt avlønning v/KVS

På Samfundet er det vanlig at man får betalt når man gjør en ekstrainsats til det beste for helheten og ikke bare sin gjeng – som å rydde i feriene (f.eks. FK), skanne bilder (f.eks. Arkivet), jobbe på eksterne arrangement (f.eks. FK, KSG, Regi) og drive interrailsenter (TiRC).

Hvem av de frivillige som får tilbudt lønn bør være rettferdig.

Prinsipper til diskusjon:

- Aktiviteter som hører inn under gjenginstruksen bør alltid gjøres som frivillig og ubetalt?
- Alle som blir pålagt/forespurt av administrasjonen e.l. å gjøre arbeid ut over gjenginstruks, bør få betalt.
- Gjengene bør fordele lønnet arbeid rettferdig mellom gjengmedlemmene (gjengen får vel selv bestemme hva de mener med rettferdig).
- Lønn: Timepris bør være det samme for alle, hvis det ikke går inn som «fagarbeid»? Kan vi legge oss på det som fungerer som minstelønn i serveringsbransjen?

Opplysning om dagens avlønning (fra DL) – følgende ble vedtatt i Lønnsutvalget i juni i år:

Sak 1. Sommerjobber mm (TiRC, servering eksterne arrangement o.l.)

Timelønn er p.t på kr 125,-. Det gis ingen tillegg for overtid eller seine vakter. Denne lønnen ble sist justert i 2008.

Vedtak:

Timelønn settes til kr 135,-

Tillegg ved pålagt overtid etter 9 timer: kr 45,- ekstra pr time, totalt kr 180,- pr time

Gjeldende fra 1. mai 2012

Sak 2. Teknikere på eksterne arrangement utenom semester

Inntil 2008 hadde teknikere noe høyere lønn enn andre som var rekruttert fra gjengene. I 2008 ble lønna satt til kr 125,- i timen for alle som er rekruttert fra gjengene til sommerjobber, TiRC og jobbing på eksterne arrangement. Argumentet for å ha samme lønn var at det var enklere med et likt lønnsystem, samt at det er krav til kompetanse også hos serveringspersonell, ikke kun teknikere.

Teknikerne og daglig leder ønsker nå et annet system for utbetalinger av lønn i forbindelse med teknikerjobbing på eksterne arrangement. Man ønsker en avlønning som ligger mer opptil slik teknikere lønnes andre steder, hvor man får en fast sum pr oppdrag.

Vedtak:

Oppdrag inntil 7 timer faktisk arbeidstid: lønnes med kr 1000,-

Oppdrag på 7-14 timers faktisk arbeidstid: lønnes med kr 2000,-

Ved oppdrag begrenset til kun et kort oppmøte for enkel igangsetting av for eksempel projektor lønnes vedkommende med kr 135,- pr time.

Utleiansvarlig avtaler oppdragets lengde med teknikerne og attester på timelister.

Dette er i første omgang en prøveordning for 1 år – gjeldende fra 1.mai 2012 til 30.april 2013.

16. Kommunikasjon mellom Mediastudstyret og FS v/KVS

Innspill til diskusjon fra Kristine Vedal Størkersen:

Jeg regner det som et overordna mål at vi ønsker ryddig kommunikasjon og god informasjonsflyt mellom FS og Mediastud-styret. Ryddig kommunikasjon innebærer å være **tydelig, forutsigbar og unngå misforståelser** og dobbeltkommunikasjon, for eksempel på den måten at

- Alle «regler» som Mediastud (styret og gjengmedlemmer) må forholde seg til bør være tolket av Rådet, hvis det er tvetydighet bør det tas opp i FS, før Mediastud får beskjed om å følge dem (= Ingen kan gi instruks til Mediastud/gjengsjefer eller lignende uten at de er sikker på at FS er enige fordi lignende har vært diskutert/vedtatt i FS tidligere, evt at Rådet mener det er klinkende klart.)
- Hvis vi blir stilt spørsmål fra en av partene i Mediastud, bør vi ta opp saken med resten av FS eller følge tidligere vedtak/diskusjoner, heller enn å svare kjapt og ende opp med å endre praksis/tolkninger/føringer. (Eksempel: Vi har i FS-møte august 2012 – ikke som vedtakssak, men under orientering – sagt at det er greit for oss at Mediastud har én person som koordinerer oblatfordelingen. Da bør alle ansvarlige som får spørsmål senere svare det samme på spørsmålet om: Hvordan vil Samfundet stille seg til fortsatt tre gjenger og flere grupperinger, men én som har ansvar for oblatfordeling etc.)
- Epost/beskjeder fra FS til Mediastud som helhet, skal gå via kontaktpunkt i Mediastud, ikke til gjengsjefer (da sikrer man at det kommer via de riktige interne strukturene i mediastud)

Forslag til rutiner for å sørge for ryddig kommunikasjon og god informasjonsflyt:

- 1 Lage regel/norm for oss at generalforsamlingsaker skal tas opp i FS først. Dette bør inn i årshjulet, om det ikke er der.
- 2 Bør hele FS eller i alle fall flere av medlemmene være med på generalforsamling i Mediastud?
- 3 Den som deltar på eiermøtene (med styreleder i Mediastud + eierrepresentanter fra SiT og Samfundet) bør informere om det på FS-møtet før, og referere fra det på neste FS-møte. Innkalling/referat bør sendes til FS-intern eller kontaktperson. Bør også eiermøtene inn i årshjulet?
- 4 Mediastudsaker bør alltid tas opp i Finansstyret hvis noe kontroversielt skjer i generalforsamling, eiermøter, daglig drift, på mailtråder osv.
- 5 Noe kontakt må nødvendigvis være mellom styrelederne, og noe mellom styremedlemmer – men det ser ut til å være behov for én dedikert generell kontaktperson, ett kontaktpunkt som har oversikten over både det som skjer i mediegyngene, Mediastud-styret, FS, Samfundet osv: FS' kontaktperson for Mediastud.

Bør dette kontaktpunktet være

- FS-leder? Har mye å gjøre, og ikke god kommunikasjon med dagens mediastudstyreleder

- Mediastud-styremedlem som også sitter i FS? Helst ikke noen som er vara, pga manglende kontinuitet. Kan det være problematisk med «objektivitet»/upartiskhet om person som er medlem i både FS og MS-styret får for mye ansvar fra FS' side?
- Annen dedikert FS-medlem, som kan diskutere med både FS-leder, FS'/Samfundets Mediastud-styremedlemmer, hele FS og evt MS-styret?
- Daglig leder av Samfundet? Kunne vært god kontinuitetsbærer + «nøytral»+ er deltaker i FS og får med seg en del av det som foregår i Mediastud, men har for stor arbeidsmengde allerede.
- Noe av det samme som med daglig leder gjelder GS?
- Rådets representant i FS? Dette ser jeg ingen problemer med, hvis Rådet kan ta på seg den arbeidsmengden? (Og om Rådet ikke ser problemer med å ha flere hatter i Mediastud-sammenheng?)

Rutiner for kontaktperson som kan diskuteres:

- Bør kontaktpersonen sørge for at MS-styre-referater blir sendt til FS-intern + referert kort til i FS-møter
- Bør kontaktpersonen være den som drar på Eiermøter, eller skal det alltid være FS-leder?
- Bør alle eposter som sendes mellom styrelederne også ha kopi til kontaktperson?

FS kan også be Mediastud-styret om å peke ut en kontaktperson for FS/Samfundet (bør denne gjelde for eksempel Nora og GS også?). Det er vel naturlig at det er styreleder for dem, men det kan også være adm.dir.