

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 31. januar 2013 kl. 16:30**

**Sted: Trafo**

Pizza serveres på Trafo kl 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 13.desember 2012 v/DH  
kl.              2. Innkalling og sakliste v/DH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 16:35
3. Orientering fra Mediastud ang omorganisering v/ Nicolas Elvemo
  4. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/DS
  5. Driftsorientering v/EH
  6. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ
  7. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
  8. Orientering fra UKA v/JE
  9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### ***Vedtaksaker***

- Kl. 17:15
10. Funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA
  11. Avtale med Student Media AS og Mediastud
  12. Avtale med nasjonalbiblioteket ang lydopptak
  - 13.Bravida/Sesam – utskilling av strøm

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

**Kl 18:45**      ***Pause***

### ***Diskusjonssaker – ingen saker er meldt***

**Kl 19:00**

### ***Eventuelt***

**Studentersamfundet i Trondhjem 2013-01-22**

**Espen Halmøy**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder ([daglig.leder@samfundet.no](mailto:daglig.leder@samfundet.no), 99 21 59 54) eller FS-leder Dag Herrem



## **FINANSSTYREMØTE**

**Torsdag 13. desember kl. 16:30 på Sangerhallen**

### **Protokollutskrift**

#### **Tilstede:**

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme, Jørgen Aarnes

**Administrasjonen:** Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

**Observatører:** Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Kasper Øvreneess (GS), Martin Svarva (Rådet), André Keane (DS). Eirik Torpe (KSG) og Nora Helene Lyng Lyngra (byggeprosjektleder) var til stede under saken Byggeprosjekt/plassering av administrasjon.

**Forfall:** Roar Arntzen, Kristine Vedal Størkersen

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

**Omsetnings og arrangementsrapport ble tatt til etterretning.**

**Driftsorientering 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.**

Orientering fra eiermøte i Mediastud AS ble tatt til etterretning.

Orientering fra Søndre Side ble tatt til etterretning.

Orientering om situasjonen rundt Sesam ble tatt til etterretning.

## **Vedtaksaker**

### **SAK 40/12: Byggeprosjekt/plassering av administrasjonen**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at administrasjonen skal flyttes fra sine lokaler i Daglighallen slik at disse frigjøres til byggeprosjektet. Det er ikke tatt noen beslutning om hvor administrasjonene skal plasseres hverken midlertidig eller permanent. Plassering av ansatte må avklares og vedtas på FS-møte 21. mars 2013. Administrasjonen skal tidligst flyttes ut av nåværende lokaler etter semesterslutt våren 2013.*

### **SAK 41/12: Sammenslåing av Tormods kontor/FS-kontor og GS-kontor i 4. etg.**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at lokalene kan slås sammen og at de kan disponeres av MG-web og ITK i fellesskap. Bruken av lokalet må instruksfestes og inn i FS-boka i løpet av våren 2013.*

### **SAK 42/12: Budsjett for 2013**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2013.*

*Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2013:*

<i>Styrets driftsutgifter, inntil</i>	<i>430.000,-</i>
<i>Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil</i>	<i>380 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>23 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>219 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>156 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>70 500,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>17 000,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>0,-</i>

<i>Diversegjengen:</i>	240 000,-
<i>Gjengsekretariatet:</i>	108 000,-
<i>Gjengsekretariatet, diverse arrangementer</i>	20 000,-
<i>IT-komiteen:</i>	177 000,-
<i>Markedsføringsgjengen:</i>	465 000,-
<i>Videokomiteen:</i>	52 000,-
<i>Profilgruppa:</i>	15 000,-
<i>Studentersamfundets orchester:</i>	46 500,-
<i>Diverse arrangementer:</i>	20 000,-

*Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlånfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.*

*Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.*

*Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med 1 594 000,-*

*Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2013:*

<i>Forsterkerkomiteen:</i>	95 000,-
<i>Regi:</i>	270 000,-
<i>Videokomiteen:</i>	640 000,-

*Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med 1 005 000,-*

*Revidert langtidsplan(SBK-vedlikehold) vedtas som den foreligger. Investering i røykventilering utsettes i påvente av en bedre redegjørelse rundt potensiell inntjening. Ventilering av Klubben og Edgar utsettes til 2014. Av større investeringer prioriteres kjøp av Kloster gata 26.*

*Investering i gulvbelegg i Knausgangen vedtas med en kostnadsramme på 120 000,- kr i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler. UKA oppfordres til å se på muligheten for at de selv river gammelt belegg og avretter underlaget.*

*Utarbeidelse av en beredskapsplan vedtas med en kostnadsramme på kr 60 000,- i 2013.*

*Utbedring av belysning i Rundhallen vedtas med en kostnadsramme på kr 70 000,- i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler.*

*Endring av strømmettet for å separere ut strøm til Sesam vedtas med en kostnadsramme på kr 150 000,- i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler.*

*Flytting av scenen i Edgar vedtas med en kostnadsramme på kr 100 000,-.*

**SAK 43/12: FS-bok 2012**

VEDTAK: *FS-bok 2012-12 vedtas slik den foreligger etter siste oppdateringer.*

**SAK 44/12: Medlemmer i Gjengsekretariatet**

I henhold til instruks skal medlemmer i Gjengsekretariatet(GS) vedtas av Finansstyret(FS).

VEDTAK: *Etter innstilling fra GS vedtar FS Kasper Øvreness, Scott Christian Neerland Arvesen, Eivind Grøstad, Inger Johanne Sveen, Patrick Markeng Skollerud, Randi Bergren, Ola "Toska" Finneng Myhre, Carl Bergan og Simon Opheim som medlemmer i Finansstyrets undergruppe Gjengsekretariatet.*

## **Diskusjonssaker**

### **Feles julebord for gjengene på Studentersamfundet fra høsten 2013.**

Finansstyret diskuterte saken og ønsker at administrasjonen ved utleieansvarlig sørger for at det blir arrangert felles julebord for gjengene på Samfundet slik som skissert i sakspapirene. Finansstyret ønsker å stille med en gave til gjengene for eksempel i form av at man spanderer litt underholdning på julebordet.

### **Deponeringsavtale for opptak med Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana**

Studentersamfundets arkivar har vært i dialog med Rockheim, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og Statsarkivet på Dora og kommet fram til en løsning på oppbevaring og digitalisering av Studentersamfundets opptak. Studentersamfundets opptak kan deponeres hos nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Nasjonalbiblioteket kan digitalisere alle opptak. Rockheim vil gjerne benytte opptakene i sine samlinger og Nasjonalbiblioteket vil stille de digitaliserte opptakene til rådighet for Rockheim. Samfundet beholder sin eiendomsrett til materialet. Taper som nå er lagret på Dora vil også bli flyttet til Nasjonalbiblioteket.

Studentersamfundets arkivar og FS-leder jobber videre med en endelig avtale med Nasjonalbiblioteket. Inngåelse av en avtale ligger innenfor daglig leder og finansstyrets leders fullmakter.

### **Funksjonæroblater**

GS må utarbeide en oversikt over hvilke oblater som faktisk har vært i delt ut hvert år de siste årene slik av FS får en oversikt over omfanget som bakgrunn for å kunne diskutere ordningen og eventuelt fatte et vedtak på omfanget. FS ønsker å utarbeidet et styringsdokument for tildeling av oblater. GS bes også om å utrede en oversikt over antallet oblater til hver gjeng ved semesterstart og at dette forelegges FS for vedtak.

Funksjonæroblater til gjengledere i UKA skal opp som sak på FS-møtet i januar 2013.

### **Eventuelt**

#### **Hybeltilganger under UKA**

Tas som egen sak på FS-møtet i januar

#### **Flytting av FS-møte i januar**

FS-leder ønsker å flytte januar-møtet fra torsdag 24. januar til torsdag 31. januar. Det kom ingen motforestillinger mot dette.

Møtet ble hevet kl.20:20

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. januar 2013**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Steinar Bjørlykke

## **Orienteringssaker**

### **SAK 3. Orientering fra Mediastud ang omorganisering v/ Nicolas Elvemo**

Muntlig på møtet

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

Muntlig på møtet

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

Muntlig på møtet

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

Muntlig på møtet

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

- Leder har signert avtale med SiT vedrørende videre samarbeid sammen med daglig leder
- Styret har hatt juleferie
- Avholdt programperiode sammen de andre arrangerende/driftene gjengene
- Vært på hyttetur med Styret
- Holdt noen taler og omvisninger
- Sluppet vårprogrammet til Samfundet!
- Hatt programslippfest for alle gjengmedlemmer på Huset
- Trukket lag til Samfundets Interne Grand Prix
- Jobbet med nettleveranser og NTNU sammen med Magne Mæhre
- Vært i dialogforum for kommunedelplan for kulturarenaer med kommunen
- Vi gleder oss til et nytt semester!

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

Muntlig på møtet

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

## **Referat fra AU-møte 17. januar 2013**

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

## **Orienteringssaker til FS-møtet 31.januar**

### **Mediastud – Styreleder i Mediastud AS innkalles til møtet**

Espen gir N. Elvemo beskjed om oppmøtetidspunkt.

Det må jobbes med å finne ny styreleder til Mediastud.

Det må avholdes et allmøte med MS gjengene ang omorganisering. Steinar (FS/MS-styret)bør få ansvar for å følge dette arbeidet opp.

Det må i tillegg tas et snarlig møte med gjengsjefene i RR, STV og DU, samt GS-mediekontakt, GRIF og Steinar (FS) hvor tema er omorganisering og antall gjengmedlemmer. Jørgen (GRIF) innkaller til dette møtet.

## **Vedtaksaker til FS-møtet 31.januar**

### **ISFIT – STF og arrangøravgift**

Dag har varslet ISFIT om at de igjen må begynne å betale for Sceneteknisk utstyr, samt arrangøravgift. Har ikke fått respons på mail. Espen følger opp og tar et møte med ISFIT-president og økonomiansvarlig. Saken skal opp i Stiftelsesstyret senere i dag – Linn rapporterer derfra til Espen.

### **Funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA**

Saken ble diskutert i AU, men man kom ikke fram til noen konklusjon. Lager UKE-sjefen et skikkelig saksframlegg kan saken behandles på FS-møte 31. januar. Espen informerer Uke-sjefen.

Generelle oblattildelinger ble også diskutert. Et «oblat-budsjett» med oversikt over antallet oblater som skal deles ut og fordelingen av dem bør vedtas i sammenheng med budsjettvedtak. Dette bør gjøres første gang i forbindelse med revidert budsjett for 2013. Kasper skal sende AU en oversikt over oblatfordelingen høsten 2012.

Det ble også diskutert muligheten av å ha en egen klasse for Funke-panger.

### **Hybeltilganger under UKA-13**

UKA må selv komme til enighet med gjengene. Behandles kun i FS om man ikke kommer til enighet.

### **Avtale med Student Media AS – Mediastud**

MS har vist allerede inngått avtale med Student Media AS. Dag ber om å få avtalen oversendt så den kan behandles på FS-møtet 31. januar.

### **Avtale med nasjonalbiblioteket ang lydopptak**

Dag skal prøve å ha saken klar til vedtak på FS-møtet 31. januar

### **Bravida/Sesam – utskilling av strøm**

Skal strøm hentes ut fra vår hovedtavle eller utenfra? AU ønsker via vår tavle. Det er satt av 150 000 i budsjett, i følge pristilbud fra Bravida er vi oppe i 200 000,- Espen ser videre på saken og får den eventuelt klar til vedtak den 31. januar.

## **Andre saker**

### **Prinsipper rundt utleievirksomheten – utsatt fra FS-møte 1. november 2012**

Det må nedsettes en evalueringskomite bestående av en representant fra Administrasjonen samt Vivian, en representant fra KSG, Huskoordinator i Styret og representanter fra de tekniske gjengene. Espen sørger for at komiteen settes sammen og begynner sitt arbeid. Komiteen bør ha evalueringen klar slik at den kan behandles på FS-møte i februar. Dag skriver et forslag til mandat for evalueringskomiteen.



Vivian bør komme og presentere seg på et GSK-møte, samt at dagens ordning i forbindelse med utleievirksomheten bør repeteres overfor gjengsjefene.

### **Ombygging av tidligere Tormods kontor og GS-kontor til felleskontor for ITK og MG-Web** MG har oversendt et budsjett.

AU foreslår at 10 000,- settes av til selve oppussingen (byggeteknisk) og pengene tas over drift og faller inn under Daglig leders myndighet. Møbler bør skaffes brukt fra NTNU slik praksis er ved andre oppgraderinger av private arealer på Samfundet.

GS/Kasper informerer MG.

### **MG og MG-web**

MG-web må følges opp – vi må få en løsning der endringer som ønskes utført på nettsidene av ansvarlig redaktør (Styret) faktisk utføres av MG-web. GRIF sørger for å innkalle til et møte med Magne (FS), Morten i Styret, Espen (Admin) samt MG-websjef og MG-gjengsjef.

### **Driftsstyret**

Må følges opp. Muligens bør de bli færre – KU og Profil trenger for eksempel ikke være faste medlemmer. Dag vil delta på et møte med dem og diskutere veien videre.

Driftsstyret bør evalueres på AU-møte i mars.

### **Dokumentsenter**

Amesto har fått beskjed om at nå må ting på plass – det er hele tiden nesten i bås.

### **Avskaffelse av Skorpa**

Det jobbes med saken. GRIF følger opp.

### **Nettleveranser**

Ser ut til å gå i boks. Må finne en teknisk løsning samt bli enige om detaljer i avtale og signere denne.

### **KG26**

Dag har purret på Kommunen ang en spesifisering av hva et tilsvarende bygg må inneholde. Vi kan begynne å sjekke priser på ferdighus.

### **Jubileumsbøkene og annet salg**

Hva gjør vi med alle jubileumsbøkene vi har på lager?

Kontainer på kaia hvor bøkene lagres i dag koster kr 2251,- pr kvartal – 10 000 i året. Vi selger nesten ingen bøker. Skal vi lagre bøkene i Fyrrømmet? Vi har ca. 2000 bøker på lager.

Hvordan skal vi få til et salg av bøkene?

Skal bøkene brukes som offisielle gaver fra Samfundet?

AU ønsker at UKA legger inn boka i pakketilbud i forbindelse med H-helg og at boka sendes pr post til de som bestiller pakketilbudet. Espen tar dette opp med UKA.

Boka bør gis i gave til gjester på Samfundet. Etter UKA kan trolig restlager lagres i fyrrømmet.

Hva med andre ting det er forventet at vi skal selge (MG har stadig slike ideer – bl.a. Samfundet-gensere) – ikke mye plass i nye LUKA til oppbevaring av salgsvarer.

MG må finne en praktisk løsning på merchandise-salg. GS informerer MG om dette.

### **Byggeprosjektet til UKA – Daglighallen**

Det har vært avholdt et Byggherremøte og det skal avholdes byggherremøter hver 14. dag framover. Daglig leder er byggherres representant på møtene. Byggeprosjektet vil være fast sak på AU-møtene framover.

Sikring, vakthold og renhold må være i fokus fra start av.

Prosjektet ser spennende ut, men AU ønsker at mer areal tas i bruk til servering, samt at skal det bygges slik som foreslått må det gjøres med skikkelige materialer og bestilles ferdig fra snekkerverksted.

### **KG35**

SiT ønsker ikke å overta.

### **Søndre Side**

Det må avklares ang branngardin til Luka.

Espen skal ha møte med Sikring for å avklare arbeid knyttet til dører i forbindelse med Søndre Side/tilknytning til Søndre side.

Det sendes over en revidert status på Søndre side til FS-møtet 31. januar.

### **Profil**

Profil ønsker å bli egen gjeng. AU synes ikke dette er aktuelt å ta opp på nåværende tidspunkt.

Når konseptutredningen er ferdig og FS får en bedre innføring i Profil sine arbeidsmetoder og visjoner for Samfundet og deres vider drift kan FS ta stilling til plassering av profil i Samfundets organisasjon.

GS formidler til Profil.

### **Budsjettbehandling 2013**

Styret må informere om når Budsjettet kan behandles i Storsalen samt sørge for offentliggjøring på våre nettsider.

Espen henger opp budsjett og kunngjøring på oppslagstavle i Daglighallen.

### **Town Hall**

Bør avholdes så snart som mulig. GS finner tidspunkt og innkaller til møtet.

Styreleder bør også ha et punkt på dette møtet.

## ***Vedtaksaker***

**SAK 10. Funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA**

Vedlagt

**SAK 11. Avtale med Student Media AS og Mediastud**

Vedlagt

**SAK 12. Avtale med nasjonalbiblioteket ang lydopptak**

Ettersendes

**SAK 13.Bravida/Sesam – utskilling av strøm**

Vedlagt