

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. februar kl. 16:30

Sted: Sangerhallen

Mat i Lyche fra kl. 16:00

SAKSLISTE

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

Diskusjonssaker

- Kl 16:35 3. Utleievirksomheten v/VW og EH

Orienteringssaker

- Kl. 17:00 4. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/JM
5. Driftsorientering v/EH
6. Orientering fra Gjengsekretariatet v/RN
7. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LN
8. Orientering fra UKA v/JE
9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
10. Kjøp av KG 26 v/DH og EH
11. Presentasjon av driftsregnskap 2012 v/EH
17:30 12. Budsjettpresentasjon UKA v/JE

Kl 18:00 Pause

Runde rundt bordet

Vedtaksaker

- Kl. 18:30 13. Sammenslåing av Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV v/DH
14. Endring av semestervarighet høst 2013 v/EH
15. Fastsettelse av UKEperioden v/JE
16. Husorden UKA 13 v/JE

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2013-02-20

Espen Halmøy

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder Espen Halmøy <daglig.leder@samfundet.no> tlf. 99 21 59 54 eller FS-leder Dag Herrem <herrem@steng.no>



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. januar kl. 16:30 på Trafo

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Elisabeth Halle, Steinar Bjørlykke, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

Administrasjonen: Espen Halmøy

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

Forfall: Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad, Linn Haugen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Mediastud ang omorganisering og oppkjøp av ibok.

Styreleder i Mediastud Niclas Elvemo og nestleder Bjørnar Kvernevik orienterte finansstyret om dagens organisering av Mediastud, og omorganiseringsprosessen som pågår i Mediastud. FS fikk også en orientering rundt net tjenesten ibok.no og avtalevilkårene i forbindelse med et evt. oppkjøp av tjenesten.

Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.

- Driftsstyre ser på åpning av lokaler
- Det legges opp til at Strossa blir et konsept lokale som åpnes når det er god fylling på huset
- Profil har levert første versjon av konseptutredningsrapporten
- Serveringsomsetningen for januar har vært lavere enn budsjettet og lavere sammenlignet med 11 og 09. Resultat for arrangementene har vært lavere enn budsjettet.

Driftsorientering.

- Det er inngått ny avtale på fjernvarme
- For å kunne bidra med regnskapsarbeidet trenger KSG øko kontor

Orientering fra Gjengsekretariatet.

- GS har tatt opp en Øko slik at det nå er fire som jobber med økonomi i GS
- Gjennomført gjengsjefseminar
- Startet med regnskapet for 2012

Orientering fra Studentersamfundets leder.

- 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!

Orientering fra UKA - utgikk.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 01/13: Funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA

VEDTAK: *FS tildeler gjengsjefer i UKA funksjonærstatus våren 2013. Vedtaket gjeldet kun for UKA 13. FS vil iløpet av 2013 gjennomføre en helhetlig revidering av oblatordningen. En langsiktig løsning for tildeling av funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA vil behandles i denne sammenheng.*

SAK 02/13: Avtale med Student Media AS og Mediastud

VEDTAK: *Finansstyret støtter oppkjøp av Studentmedia AS under forutsetning av at det i oppkjøpsavtalen ikke inngår noen klausul som forplikter eierne til å gi bort en prosentandel av inntektene fra ibok.no til andre veldedig formål. Dette i samråd med Student Media AS største aksjonær og deleier av Mediastud AS, Sit.*

SAK 03/13: Avtale med nasjonalbiblioteket ang lydopptak

VEDTAK: *FS vedtar avtalen med nasjonalbiblioteket slik den foreligger.*

SAK 04/13: Bravida/Sesam – utskilling av strøm

VEDTAK: *Bravida har gitt tilbud på omlegging av strøm til Sesam. Tilbudet omfattet legging av ny kabel som er tilsluttet utvendig koblingsboks. Tilbudet fra Bravida er på kr.140 000 eks mva. Tilbudet omfattet ikke utvendig graving og asfaltering. FS ønsker at man ser på muligheten for et rimeligere løsningsalternativ.*

Diskusjonssaker – ingen saker er meldt

Eventuelt

Budsjettbehandling

Rådet etterlyser bedre saksgang rundt budsjettvedtak.

Langsiktig investeringsplan

Rådet henstiller at FS utarbeider en langsiktig investeringsplan. FS leder og daglig leder vil sammen med GS se på hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Det legges opp til at en langsiktig investeringsplan skal være klar iløpet av mars 2013.

Nettleveranse

Linn og Magne har vært i møte med OU-direktør og IT-direktør på NTNU. I møtet kom man til enighet om at Samfundet flytter internett forbindelsen over til Uninet. Løsningen omfatter en årlig administrativ kostnad på kr. 20 000. NTNU IT har forpliktet seg til å betale denne kostnaden de nærmeste to årene. Etter endte to år tas det en ny gjennomgang av hvem som dekker disse kostnadene.

Profil

Profil, som i dag er underlagt KSG, ønsker å bli en fsug. Saken tas opp til behandling på et FS møte iløpet av våren.

Møtet ble hevet kl.20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. februar 2013

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke

Elisabeth Halle

Tormod Gjestland

Diskusjonssaker

SAK 3. Utleievirksomheten v/ EH og VW

Vivian Wærøe ble høsten 2011 ansatt i 50% stilling for å håndtere eksterne arrangementer. Ordningen har fungert godt og etter ett drøyt år ser man en økende etterspørsel og tilsvarende arbeidsmengde for utleieansvarlig. Slik situasjon er nå oppleves ikke en 50% stilling som tilstrekkelig for å kunne håndtere alle aktuelle forespørsler på eksterne arrangementer. Utover eksterne arrangementer har tanken vært at Vivian skal drifte sommerkafeen/interrailsenteret. Dette er ikke forenelig med dagens stillingsandel.

Administrasjon har avholdt møte med de gjengene som først og fremst er berørt av utleievirksomheten. En oppsummering fra møtet følger under. Øvrig dokumentasjon legges frem på møtet.

UTLEIVIRKSOMHETEN PÅ SAMFUNDET

Tilstede: FK, Regi, VK, KSG arrangement, KSG kjøkken, administrasjon

Bemanning innenfor semester

Hovedsakelig er det de tekniske gjenger som får økt sin arbeidsmengde ved avvikling av eksterne arrangementer innenfor semester. De tekniske gjengene stiller seg positive til å jobbe på enkelte arrangementer innenfor semester. Vilkårene for dette er at arrangementene er rettet mot studenter og at det blir varslet i god tid før arrangementet skal avvikles.

Bruk av sceneteknisk utstyr på dagtid

Administrasjon ønsker å kunne ta i bruk sceneteknisk utstyr på dagtid. Det vil da være snakk om enkel opprigging av mikrofon og prosjektor. De tekniske gjengene er positive til dette så fremt de som benytter utstyret håndterer det på en forsvarlig måte og melder ifra når utstyret skal brukes.

Bemanning utenfor semester

Det er tilstrekkelig med folk som ønsker å jobbe på arrangementer utenfor semester. Blant de tekniske gjengene bør det legges opp til en ordning hvor en enkelt person har kontakt ut mot kunde og ansvaret for å engasjere folk fra de øvrige tekniske gjenger. Denne personen kan variere fra arrangement til arrangement. KSG ønsker gjerne å fortsette ordningen med å produsere mat til eksterne arrangementer utenfor semester.

Kontaktpunkt

Utenfor semester vil kontaktpunktet mellom administrasjon og gjengene være basert på hvem som er tilgjengelig og har anledning til å jobbe på arrangementene. Innenfor semester er det naturlig at henvendelser går via gjengsjef.

Bruk av lokaler

Utenfor semester har administrasjon førsterett på bruk av lokaler. Skal gjengene leie lokaler må dette avklares med administrasjon. Dette er en ordning som fungerer greit. Innenfor semester er det i hovedsak aktuelt å avvikle eksterne arrangementer på ukedager. Innenfor semester booker KU lokaler til deres arrangementer i programperioden. Når programperioden er over kan administrasjon, KSG arrangement og andre gjenger booke de lokaler som er ledige. Ordningen fungerer bra. Tilgjengeligheten på lokaler innenfor semester oppleves som tilstrekkelig.

Grenseskillet mellom arrangementer som omfattes av den frivillige virksomheten og den betalte virksomheten i semester.

KSG arrangerer i hovedsak studentrelaterte arrangementer på kveldstid, hvor det kun serveres drikke. Innenfor semester påtar administrasjon seg i hovedsak arrangementer som foregår på dagtid eller er av en kommersiell karakter (typisk Statoil). Det oppleves som om at det er en god dialog mellom KSG og administrasjon på dette området.

ROBOKOP

Rombooking rutineene i ROBOKOP er forbedret ved at antallet brukere med administrasjonsrettigheter er begrenset. De tekniske gjengene bruker ikke Robokop og må derfor få direkte beskjed dersom de skal stille med sceneteknisk utstyr på arrangementer.

Orienteringssaker

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

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 14. februar 2013

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

Fastsettelse av UKE-perioden

UKE-styret ønsker å fastsette følgende festivalperiode for UKA-13:

Fra torsdag 3. oktober kl. 00:00 til mandag 28. oktober kl. 24:00 (i praksis: til stengetid natt til tirsdag). AU foreslår at byggeperioden starter søndag 15.09.2013 kl.02:00.

Husorden for UKA

Husorden for UKA 13 foreslås vedtatt med følgende endringer fra husorden UKA-11:

- Sikring skal ha ansvaret for utdeling av nøkler. Sikring fastsetter et gitt antall nøkler som UKA fordeler.
- Nestlederne i UKA er å regne som en del av vertskapet.

Ukebudsjett

AU ønsker at det legges opp til at UKA presenterer deres budsjettprognoser i februar, mai og august. UKEsjefen stiller seg bak forslaget.

Plassering av profil

Profil har ytret et ønske om å bli en selvstendig gjeng. AU tar sikte på at saken behandles på FS møte i mars.

Byggeprosjekt

Foreløpige skisser for UKE prosjektet oversendes AU. Det må avklares når lokalene i Daglighallen skal rives.

Langsiktig investeringsplan

Det utarbeides en investeringsplan for investeringer over 25 000 kr med en tidshorison på 3 år. Det utarbeides en investeringsplan for investeringer over 200 000 kr med en tidshorison på 5 år.

Utleievirksomheten

Saken tas opp som en diskusjonssak på FS møte i februar og behandles som en vedtakssak på FS møte i mars.

Klostergata 26B

Det skal avholdes møte med kommunen ang. KG26 mandag 25 feb.

Mediastud

Sammenslåing av mediegjengene tas som en vedtakssak på kommende FS møte. Dag utarbeider saksgrunnlaget. Daglig leder i Mediastud inviteres til å delta på FS møtet når saken skal behandles.

Lystavle

Kasper (GS) og Jørgen (GRIF) tar et møte med MG for å diskutere saken.

Eventuelt

NTNU har signalisert at de ønsker å arrangere fest for sine ansatte i november. Eneste muligheten for et slikt arrangement er fredag 22 november. Dette er innenfor den vedtatte semesterperioden. På førstkommende FS møte tas det opp til behandling om semesteret skal avsluttes torsdag 21 november. Espen utarbeider sakspapirer. Espen ber driftsstyret komme med en tilbakemelding i forkant av møtet.

Stiftelsen Midnor Besitek deler ut stipend til formål som omfatter beredskaps- og sikkerhetsarbeider. Dag har vært i kontakt med stiftelsen og fått signaler om at det kan være mulig å få et økonomisk bidrag i forbindelse med utarbeidelse av en beredskapsplan for Samfundet.

Det er tatt ut sak mot vedkommende som stjal de trådløse mikrofonene på Samfundet. Espen sjekker om det er fremmed noe økonomisk krav ovenfor gjerningsmannen.

Det tas stilling til plassering av kassakontor når man har fått avklart status for KG26. Administrasjonen ser på pengehåndteringsløsninger.

SAK 10. Kjøp av KG26 v/DH og EH

Muntlig på møtet

SAK 11. Budsjettpresentasjon UKA v/JE

Muntlig på møtet

Vedtaksaker

SAK 12. Sammenslåing av Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV v /DH

Ettersendes

SAK 13. Endring av semestervarighet høst 2013 v/EH



Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel: <i>NTNU arrangement</i>		Arkivkode:	<input type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
Kort saksbeskrivelse: NTNU har signalisert at de ønsker å arrangere fest for sine 2000 ansatte på Samfundet i november. Eneste mulighet for dette er 22. november, som opprinnelig er siste fredag i høstsemesteret. Dersom NTNU arrangementet skal avvikles vil det være behov for å ta ibruk hele huset, noe som utelukker åpning av huset for øvrige gjester denne dagen. Stenger man huset for publikum fredag 22. november bør semesteret avsluttes torsdag 21. november. Påfølgende lørdag kan da benyttes til interne – eller eksterne julebord. NTNU arrangementet vil være et arrangement med stort inntjeningspotensiale. Dette i en periode hvor det har vært utfordrende å få folk på huset. Dersom semesteret avsluttes torsdag 21. november vil dette reduser arbeidsbelastningen for en del frivillige som har hatt en travel ukehøst. På den andre siden begrenser man med dette tilbudet for medlemmer og andre besøkende.		Investeringer/kostnader: Dette år: Totalt:	
		Inntekter: 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): 21.02.2013		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 28.02.2013	
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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> Driftsstyret	<input type="checkbox"/> Kafègjengen.
		<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Andre
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak	Forslag til vedtak:			
<input type="checkbox"/> Orientering	Finansstyret vedtar å endre høstsemesterperioden 2013 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt 1. desember 2013. Dette med forbehold om at NTNU arrangementet blir en realitet. Forhold rundt avvikling av NTNU arrangementet må være avklart til FS møtet 21.03.2013.			
FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak:			
	Espen Halmøy			
	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 checked="" type="checkbox"/> Driftsstyret	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
		<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

SAK 14. Fastsettelse av UKEperioden 2013 v/JE

Ettersendes

SAK 15. Husorden UKA 13v/JE

Ettersendes

Eventuelt