

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 16. oktober 2014 kl. 16:30**

**Sted: Øvingsrom Trafoen**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 11. september 2014 v/DH  
                  2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Vedtaksaker**

- Kl. 16:35      3. Medlemmer til Nybyggkomiteen  
                  4. Nye medlemmer i GS

### **Orienteringssaker**

- Kl. 17:00      5. Presentasjon av regnskap for UKA-13.  
Kl. 17:30      6. Driftsorientering v/NRH  
                  7. Orientering fra Driftsstyret  
                  8. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT  
                  9. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL  
                  10. Orientering fra UKA v/GH  
                  11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

18:00 Pause

### **Vedtaksaker**

- Kl. 18:15      12. Møteplan for FS vårsemesteret 2015  
                  13. Garantier for UKA-15  
                  14. Blæsten

### **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

- Kl. 18:45      Forventningsavklaring mellom DS og FS

### **Eventuelt**

### **Studentersamfundet i Trondhjem 2014-10-06**

#### **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 11. september 2014 på Trafoen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Steinar Bjørlykke, Vilde Coward, Roar Arntzen, Magne Mæhre

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Elisabeth Halle (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15)- kom til saken om forventinger til UKA, Haley Dyrstad og Lene Dåstøl – kom midt i møtet(DS)

**Forfall:** Linn Christin Haugen

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## ***Orienteringssaker***

### **Driftsstyret med økonomiorientering**

Tatt til orientering.

### **Driftsorientering**

Tatt til etterretning. Se sakspapirer

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

### **Orientering fra UKA**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

## Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## Vedtaksaker

### SAK 32/14: Nedsettelse av Nybygg-komite

Vi trenger komite som jobber intensivt med planene for Nybygg. Styret har nominert Eirik Thorpe som leder og han har sagt seg villig til å påta seg vervet.

VEDTAK: *Finansstyret utnevner Erik Thorpe som leder av komite for nybygg. Resten av komiteen konstitueres senere i samarbeid med Thorpe. Komiteens mandat fastsettes av FS. Komiteen rapporterer direkte til FS.*

### SAK 33/14: Ferdigstilling av regulering av Fengeselstomta

Reguleringsplanen for Fengeselstomta er satt på stans inntil avklaringer rundt nybygg og grunnen er avklart. Det gjenstår fortsatt noen praktiske og formelle avklaringer før reguleringsplanen kan ferdigstilles. FS-leder og Nybyggleder følger opp.

Vi har mottatt et tilbud på regulering av Fengeselstomta (ferdigstilling) fra Eggen arkitekter. Se

VEDTAK: Saken utsettes.

### SAK 34/14: Forventinger til UKA-15

Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om å gå med et overskudd. Overskuddet inntektsføres med 55 % i UKE-år og 45 % i mellomliggende år.

Studentersamfundet er avhengig av overskuddet fra UKA for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer kan gjennomføres uten at Studentersamfundet må ta opp lån.

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-15 går med et overskudd på kr. 6,4 mill.*
- 2. FS forventer at UKA-15 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, i størrelsesorden 1,350 mill. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring som Samfundet dekker. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. 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-15 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis. Finansstyret ønsker at prosjektet er en Cash-less-løsning.*

### SAK 35/14: Budsjettpremisser 2015

GS ønsker å se på jobbemateriale/forpleining og HMS – ønsker å gjøre det mer rettferdig.

Store investeringsprosjekt neste år er:

Akustikk og PA, Ventilasjon i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.

Innvestering i Klostergata 26 er fjernet fra langtidsplanen (nybygg mer realistisk nå).

Røykventilering av Storsalen er utsatt til 2016 – vi må vurdere behovet på nytt.

VEDTAK:

1. Gjengene får en total budsjetttramme på 1 350 000,- som bevilges fra UKEfond.
2. DG skal skille gjengens driftskostnader fra vedlikeholdskostnader. DGs driftskostnader bevilges fra UKEfond – vedlikeholdskostnader dekkes over Samfundets driftsbudsjett i samarbeid med vaktmester og SBK.
3. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
4. Finansstyret ber KSG sette opp et forslag til budsjett som gjenspeiler investeringene som er gjort i år (Edgar og Bryggeri).
5. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
6. Store planlagte investeringsprosjekter er akustikk og høytaleranlegg i Storsalen og ventilasjon i Bodegaen.
7. De tekniske gjengene bes levere et revidert forslag til investeringsplan til neste FS-møte.

#### **SAK 36/14: Oppussing av trafoen ved UKA**

UKA ønsker å pusse opp Trafoen – særlig 2. etasje. Finansstyret ønsker at hovedvekten legges på oppussing av 1. etasje i samarbeid med DG. Administrasjonen skal også se på tidligere gitt tilbud fra GK på ventilering.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger kr 245 000,- fra UKEfond til oppussing av Trafoen. FS forutsetter at UKA samarbeider med DG, og at oppussingen omfatter hele 1. etasje.*

## **Runde rundt bordet**

Daglig leder foreslår at FS melder seg på felles gjengjulebord torsdag 27. november.

### **Eventuelt**

Medlemsmøte om Nybygg onsdag 24. september.

KSG er kritisk til administrasjonene gjennomføringsevne for felles julebord for gjengene.

Daglig ledere ønsker et møte med KSG leder og FS-leder for å rydde opp i dårlig samarbeidsklima mellom KSG og administrasjonen.

Det er ønskelig med en oversiktlig liste over FS-vedtak. Daglig leder lager et forslag.

Det er ønskelig at dialogen mellom GSK og FS tas opp til diskusjon på neste FS-møte.

Møtet ble hevet kl. 18:45

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. oktober 2014.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

## **Vedtaksaker**

### **3. Medlemmer til Nybyggkomiteen**

Leder av Nybyggkomiteen innstiller følgende personer til medlemmer i Nybyggkomiteen:  
Sindre Åberg: Tidligere UKA. Går 4. året Bygg og miljø med spesialisering i anleggsledelse.  
Bjørn Jaavall: Tidligere nestleder KLST. Panget nå i august. Studerer biologi og psykologi.  
Randi Berggren: KLST og GS. Siv.Ing fra maskin.  
Håvard Olsen: Gjengsjef DG i 2011. Master i HMS-ledelse fra indøk.

**Vedtaksforslag:**        *Finansstyret godkjenner Sindre Åberg, Bjørn Jaavall, Randi Berggren og Håvard Olsen som medlemmer i Nybyggkomiteen.*

### **4. Nye medlemmer i GS**

GS innstiller følgende personer som nye medlemmer fra og med høsten 2014:  
Hanne Vollen: KLST 1 år  
Anette Morvik Robberstad: Fotograf og fotoredaktør i Under Dusken.  
Klara Elisabeth Tvedten: har jobbet i styret til linjeforeningen til kjemi bl.a. som leder.  
De har alle blitt godkjent av GSK.

**Vedtaksforslag:**        *Finansstyret godkjenner Hanne Vollen, Anette Morvik Robberstad og Klara Elisabeth Tvedten som nye medlemmer i GS fra og med høsten 2014.*

## **Orienteringssaker**

### **5. Presentasjon av regnskap for UKA-13.**

Kjetil Sonerund, Økonomisjef UKA-13 vil presentere regnskapet for UKA-13.  
Sakspapirer ettersendes.

### **6. Driftsorientering v/NRH**

#### **Nybygg**

Multiconsult foretar grunnundersøkelser denne uka. Kan vente en konklusjon om ca. 12 uker.

Dag, Nora og Nybyggkomiteen har vært i møte med Byggesakskontoret – vi igangsetter reguleringssak og byggesak så snart vi har resultat fra Multiconsult på om det vil være mulig å bygge eller ikke.

Er i dialog med Eggen arkitekter om reguleringssaken.

#### **Trafo-oppussing**

Tormod Gjestland administrer saken i samarbeid med UKA.

Bad/toaletter i 1. etg. pusses opp – vi bruker håndverkere til dette

Maling 1. og 2 etg.

Lys – Tormod formidler leverandører

Vi ønsker å dele av store øvingsrom i et stort og et litt mindre møterom – Tormod avklarer med DG og Sikring ang gjenåpning av dør og kortlåser.

Det skal etableres et te-kjøkken i 1. etg. samt en lounge.

El-arbeider må utføres av Bravida da E-gjengen ikke har tid. SBK er på saken med etasjeskille mellom Regi/Dusken og Låfte. Kan bli kostbart og omfattende (bytte bjelker, omlegging sprinkler, vann etc.). Må trolig gjøres sommeren 2015.

Jan Åge (vaktmester) holder på å få inn tilbud på ventilasjon i Bodegaen - forventer 5-6 tilbud. Ser ut til å være kreative og gode løsninger fra leverandørene.

Admin har innledet samarbeid med byggeprosjektleder og nesteleder for Bodegaen UKA-15 og blitt enige om hvordan vi skal samarbeide videre.

Multiconsult foretar denne uka prøveboringer for å avklare om platået kan fjernes. Det er fundamenteringen til søylene som er det kritiske punktet.

SBK har jobbet med ventilasjon til Klubben og Edgar og ønsket å bruke noen hundre tusen på konsulent til dette. Jeg har satt saken på vent da vi enda ikke har avklart i hvilket år prosjektet skal utføres (utsatt på ubestemt tid i langtidsplanen), dessuten vil vi avvente hva leverandørene kommer opp med til Bodegaen og muligens velge ut de 2-3 beste herfra til å gi tilbud på Klubben og Edgar.

Baktrappa vil få varmekabler før frosten setter inn

Vi skal skifte ut sikringsskap på Fengselstomta da dette er gammelt og bør utbedres. Dette vil gjøre det mulig for Trondheim bilkollektiv som leier parkeringsplasser her å sette El-biler på fengselstomta, noe som er ønsket fra gjengene.

Vi har sagt opp serviceavtalen på Dokumentsenteret fra og med 1. januar 2015 da vi enda ikke har klart å få dette i drift. Programvaren har vi fortsatt så det er mulig å forsøke igjen senere, men inntil ting er oppe og vil vi ikke betale serviceavtalen på dette. Vi har også sagt opp noen andre tjenester i Visma som vi ikke benytter. Total besparelse i 2015 vil bli et sted mellom 30-35 000,-.

## **7. Orientering fra Driftsstyret med regnskapsrapport**

Muntlig på møtet.

Regnskapsrapport ettersendes.

## **8. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet.

## **9. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet.

## **10. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet.

## 11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte torsdag 2. oktober 2014

Til stede: Dag (FS), Per Fridtjof (Styreleder), Magne (GS), Nora (DL).

### Siste nytt fra Daglig leder

Medlemskortsalg – Pr 19.september 2014 – inkludert Akademika i august: - hele semesteret i 2013 og 2012

ÅR	PÅFYLL	1 ÅR	3 ÅR	5 ÅR	TOTALT
2014	779	1511	971	696	3957
2013	1081	1956	1154	818	5009
2012	875	1644	958	721	4198

Totalt 8467 medlemmer så langt i 2014.

Vi hadde 11 045 medlemmer ved utgangen av 2013.

Vi har mistet en del flerårige medlemmer (kjøpt i 2011 og 2012) derfor er vi nå ned i et totalt antall under 10 000. Vi bør ha fokus på å nå 10 000 igjen høsten 2015.

AU ønsker at MG setter sterkere fokus på HIST neste høst.

### Biblioteket

GS jobber med dette.

### Julebord gjenger

Mange positive tilbakemeldinger nå ser ut til å bli minst to dager med julebord.

### Toaletter på Nordre sideloft

AU ønsker at det gjøres en oppgradering av toalettet Dass Dass. Daglig leder ønsker at GS sørger for at det klages et opplegg for renhold av toalettene før renovering igangsettes.

### Husmann-funksjonen

Det er et ønske at Husmann-funksjonen gjennomgås da de siste årenes Husmenn ikke har vært klar over hvilke funksjoner som ligger i vervet, men det er et behov for at disse funksjonene ivaretas. Tiden er moden for en gjennomgang og avklaring av funksjonene og muligens en endring av hvor ansvar og myndighet skal ligge og hvordan det tildeles. GS og Styret skal jobbe med dette.

### Gjengbudsjetter 2015

Sendes til FS-AU 6. november og skal behandles på FS-møte torsdag 20. november.

### Presentasjon av regnskap for UKA-13.

UKA-13 kommer og presenterer sitt regnskap og regnskapsrapport på FS-møtet 16. oktober slik at dette blir formelt avsluttet

### Møteplan for FS vårsemesteret 2015

FS-SAK 11/14: *Vårsemesteret 2015 fastsettes til fra og med søndag 11. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai.*

Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS våren 2015 (Påskene og GF er førende for når FS-møtene kan legges):

**Torsdag 22. januar**

**Torsdag 26. februar**

**Torsdag 19. mars**– Årsberetning og regnskap

Påske er fra 28. mars – 6. april GF onsdag 22. april? Frist for innkalling onsdag 8. april – trenger tid til å få ut årsberetningen med revisjonsberetning mm.

**Torsdag 23. april**

**Torsdag 21. mai**

**Torsdag 18. juni ved behov**

AU har ingen innvendinger til møteplanen.

### ***Garantier for UKA-15***

Se forslag sendt ut av Dag.

Behandles av FS 16. oktober 2014 – sendes så til behandling i Samfundsmøte.

### ***Sikrings dialog med FS***

Sikring ønsker å få klarhet i dialog og ansvarsfordeling mellom Sikring og FS.

Dag og Nora tar et møte med Sikring for å avklare dette.

### ***Forventningsavklaring mellom DS og FS***

DS ønsker en forventningsavklaring fra FS.

DS inviteres på FS-møtet 16. oktober for å diskutere saken.

### ***Samarbeid mellom GSK og FS***

Det var også et ønske om å ta dette opp til diskusjon.

Dag møter på GSK-møtet onsdag 8. oktober.

### **Blæsten**

Det må fattes et vedtak om at hybelen skal være fraflyttet 1. november, samt et vedtak om videre bruk.

### **Instruks til administrasjonen**

Det er ønskelig at det lages en instruks til administrasjonen. Til vedtak på FS-møtet 11. desember.

## ***Vedtaksaker***

### **12. Møteplan for FS vårsemesteret 2015**

Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS våren 2015

Torsdag 22. januar

Torsdag 26. februar



Torsdag 19. mars  
Torsdag 23. april  
Torsdag 21. mai  
Torsdag 18.juni ved behov

**Vedtaksforslag:**        *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2015;  
torsdag 22. januar, torsdag 26.februar, torsdag 19. mars, torsdag 23.  
april, torsdag 21. mai og torsdag 18.juni.*

### **13. Garantier for UKA-15**

#### **Garanti for artister til UKA**

Pantsettelse av Klostergata 35

Finansstyret ber Samfundsmøtet tas stilling til om Klostergata 35 kan pantsettes for inntil kr. 15 mill til sikkerhet for artisthonorarer under UKA 15 og påfølgende år.

I henhold til § 5 i Samfundets lover skal pantsetting av Studentersamfundets faste eiendom behandles av Samfundsmøtet. Finansstyret legger fram saken for vedtak, og ber om Samfundsmøtets samtykke til pantsetting.

Artister til UKA bookes lang tid i forveien. Ved booking stilles det normalt krav om forskuddbetaling med 50% av honorar. Gjennom sin samarbeidsavtale med Statoil har UKA frem til nå hatt tilgang til midler som har dekket disse forpliktelsene. For UKA 15 vil sannsynlig denne delen av samarbeidsavtalen utgå. Det innebærer at UKA eller Samfundet selv må forskuddsbetale eller stille bankgaranti for honorarene.

Finansstyret har vedtatt å avvikle forskuddsbetalinger for artister. Finansstyret vil isteden stille bankgaranti for slike forpliktelser. Samfundet har gjennom samarbeidsavtalen med DNB fått avtale om å stille slike garantier i det omfang som måtte være nødvendig.

For å få åpnet en garantiramme må Samfundet stille sikkerhet for garantien. Det skjer normalt ved deponering av bankinnskudd eller pant i fast eiendom. Samfundet ønsker ikke å binde opp kontante midler, da dette vil gjøre det vanskelig å gjennomføre store prosjekter, så som akustikk/PA sommeren 2015.

Finansstyret ønsker derfor å stille sikkerhet ved pant i fast eiendom. Finansstyret ønsker ikke å pantsette Samfundsbygningen, og foreslår å tilby Klostergata 35 som sikkerhet. Det skjer ved at det tinglyses en pantobligasjon på Klostergata 35 til sikkerhet for artistgarantiene. Det er ingen reelle pantsettelsler på Klostergata 35 i dag.

Finansstyret foreslår at det tinglyses en obligasjon pålydende kr. 15 mill. Det gir muligheter for å stille garantier opp mot kr. 15 mill. Rammen er høyere enn hva Finansstyret og UKA mener er nødvendig, men gir rom for å kunne booke ekstraordinære artister uten å gå veien om Storsalen for nytt samtykke.

Finansstyret setter rammene for garantiene. En obligasjon på 15 mill vil det være den ytre rammen Samfundsmøtet vedtar for UKAs garantistillelser. Finansstyret er innstilt på i første omgang å sette den reelle effektive rammen til 8-10 mill. Rammen skal nedreguleres med inntekter fra billettsalg etter artistslipp.

Pantobligasjonen vil bli effektiv dersom UKA går med underskudd, og er ute av stand til å betale artistene. Dersom en slik situasjon oppstår vil Samfundet vil måtte løse ut garantikravet på vegne av UKA. Finansstyret anser risikoen som begrenset.

Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak:

*Samfundsmøtet i Studentersamfundet i Trondhjem gir Finansstyret samtykke til å tinglyse en pantobligasjon pålydende kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim kommune.*

**Vedtaksforslag:** *Finansstyret vedtar å fremme forslag for Samfundsmøte om artistgaranti for UKA-15 gjennom å tinglyse en pantobligasjon pålydende kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim kommune.*

## **14. Blæsten**

Da Studentmediene ble slått sammen ble det bestemt at de skulle få en ny felles hybel. I påvente av utredning rundt ny bruk av Radioens gamle hybel Blæsten foreslås det å gjøre rommet til et bookbart møterom tilgjengelig for husets frivillige. Det forutsettes at dette er et midlertidig vedtak og at utredning av ny bruk settes i gang så fort som mulig for å sikre god utnyttelse av Samfundets

**Vedtaksforslag:** *Finansstyret vedtar at Blæsten skal være tømt og fraflyttet senest 1. november 2015. Etter dette vil Blæsten være et bookbart møterom fram til endelig vedtak om bruk av lokalet er fattet.*

## **Runde rundt bordet**

## **Diskusjonssaker**

## **15. Forventningsavklaring mellom DS og FS**

DS er invitert til møtet for å diskutere saken.

## **Eventuelt**