

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 19. mars 2015 kl. 16:30**

**Sted: Prakhønerommet**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 26. februar 2015 v/DH  
kl.              2. Innkalling og saksliste v/DH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 16:35      3. KSG-øko økonomirapport

### ***Vedtakssaker***

- Kl. 17:00      4. Instruks for Kameraovervåkning v/MM  
5. Semestervarighet høsten 2015 og våren 2016 v/PFL  
6. Finansstyrets beretning og årsregnskap 2014 v/NRH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 18:30      7. Driftsorientering v/NRH  
8. Orientering fra Driftsstyret v/HG  
9. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT  
10. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL  
11. Orientering fra UKA v/GH  
12. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH  
13. Orientering om Fengselstomta og Nybygg v/DH

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

### ***Diskusjonssaker***

Ingen saker meldt.

### ***Eventuelt***

## **Studentersamfundet i Trondhjem 2015-03-10**

### **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 26.februar 2015 på Prakhønerommet

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Vilde Coward, Linn Christin Haugen

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Norvald Ryeng (Rådet), Magne Tysdal (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Helle Grande (DS), Øyvind Bentås (nyvalgt Styreleder)

**Forfall:** Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### **Vedtaksaker**

**SAK 03/15: Generelt arbeidsreglement**

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar framlagt forslag til Generelt arbeidsreglement for ansatte i Studentersamfundet i Trondhjem.*

**SAK 04/15: Samarbeidsavtale med DnB**

Forslag til Samarbeidsavtale med DnB gjeldende fra 1. februar 2015 til og med 31. januar 2016.

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale med DNB.*

**SAK 05/15: Sikrings sommerprosjekt**

Det er satt av kr 500 000,- + lønnsmidler (25 ukeverk) i budsjett 2015 til Sikrings sommerprosjekt.

Prosjektet med å bytte ut sylindrelås med kortlås er allerede igangsatt. Denne sommeren er det planlagt å gi 29 dører kortlåser. Sikring vil samtidig trekke ferdig kabler til dører som får samme føringsvei, men

ikke blir prioritert i denne omgang. Planen er å få kortlås på alle dører i området rundt Storsalen og Bakgården.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt – å bytte sylindrelås til kortlås – sommeren 2015 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2015: Materialkostnader inntil kr 500 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

**SAK 06/15: UKE-periode inkludert byggeperiode UKA-15**

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-15: Fra og med torsdag 1. oktober kl. 00:00 til søndag 25. oktober.*

*Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 13.09.2015 kl.06:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyre og Styret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 13. oktober så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.*

*Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 27. oktober kl. 16:00.*

*UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 27.oktober. Storsalen skal være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 27. oktober og for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 30.oktober. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 29. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 30.oktober.*

*UKE-ball arrangeres tirsdag 10., onsdag 11. og torsdag 12. november.*

**SAK 07/15: Husorden UKA-15**

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar Husorden for UKA-15. Husorden skal inn i FS-boka.*

**SAK 08/15: Scenetekniske investeringer 2015**

**VEDTAK:** *Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2015:*

<i>Utstysinvesteringer, VK, Regi og FK</i>	<i>inntil kr 1 060 000,-</i>
<i>Utstysinvesteringer i Bodegaen til KSG</i>	<i>inntil kr 200 000,-</i>
<i>Akustikkprosjektet Storsalen</i>	<i>inntil kr 340 000,-</i>
<i>Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2015:</i>	<i>inntil kr 1 600 000,-</i>

*UKA dekker i tillegg andre scenetekniske investeringer som er nødvendige for UKA.*

*Utstysinvesteringer fordeles mellom VK, Regi og FK etter forhandlinger mellom gjengene. Bevilgning fra MOU til Akustikkprosjektet og Storsals-PA kommer i tillegg med kr 2 600 000.*

## ***Orienteringssaker***

### **Økonomiorientering**

Utgikk grunnet sykdom.

### **Driftsorientering**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

### **Orientering om Fengselstomta og Nybygg**

Det ble orientert om status.

## ***Runde rundt bordet***

GS jobber med Styret til Sceneteknisk Fond og er godt i gang. De har flere aktuelle kandidater til styret.

Styret ønsker å gjenoppta vårdugnaden på Samfundet.

Styret og vaktleder er i dialog med PST og politiet angående møte om Ytringsfrihet 7. mars. Vi forholder oss til PST sine vurderinger.

## ***Diskusjonssaker***

**Ingen saker**

### ***Eventuelt***

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 18:30

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26. FEBRUAR 2015.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Magne Mæhre

## **Orienteringssaker**

### **3. KSG-øko økonomirapport**

#### **Vedtaksaker**

##### **4. Instruks for Kameraovervåkning v/MM**

Se vedlegg – forslag til Instruks for kameraovervåkning  
AU anbefaler FS å vedta Instruks for kameraovervåkning.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte Instruks for kameraovervåkning.  
Instruksen skal inn i FS-boka.*

##### **5. Semestervarighet høsten 2015 og våren 2016 v/PFL**

Forslaget er diskutert på FS-AU. Daglig leder ønsker at åpningstider rundt påskeferien også vedtaksfestes og ber Finansstyret oppfordre Styret til å avholde SIGP torsdag 17.mars.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2015 til fra og med søndag 9. august til og med lørdag 21. november, samt 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 29. november.  
Vårsemesteret 2016 fastsettes til fra og med søndag 10. januar til og med lørdag 23. april, samt 17. mai.  
Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 17.mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 29.mars.*

##### **6. Finansstyrets beretning og årsregnskap 2014**

Se vedlagte beretning og årsregnskap 2014.

Revisor har godkjent regnskapet – revisjonsberetning sendes til oss etter at revisor har mottatt signert beretning og årsregnskap. Beretning, årsregnskap og revisjonsberetning legges fram for Generalforsamling onsdag 22. april.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2014.*

## **Orienteringssaker**

##### **7. Driftsorientering v/NRH**

**10 Pontificalier** til Sorte Får(Lammeridder) betales etter innvilget søknad:

Ærede Vircelig Cantzler,

Finansstyrets ydmyke og lydige undersotter av Hans Væderhæftighets effektive Tyranni vil Beslutte at velvilligst avsette - et hittil ukjent - Capitel av Værdalens skatkiste til Hans Væderhæftighets Framtids Ponteficalier.

Capitelet vil Være av en slik Faarekomst at det dækker det faareslaate antall Ponteficalier.  
Hennes Lambhed Hermansen faar ta seg av Møllerens Væderlag.

Se også vedlegg: Søknad fra *Ridder Skabets Directeur for Saude Feldene och stendige Pontifichalier, Samt Ridder Skabets allehaande Gjenstande*.

### **Truck**

FS-leder og DL har benyttet felles bevilgningsfullmakt og godkjent innkjøp av en brukt Truck til kr 75 000,- eks mva. Trucken kan brukes ute og på snø. Vi har behov for trucken i forbindelse med vareleveringer og prosjekter som UKAs byggeprosjekt.

Sturla og Nora har hatt møte med KU ang KU og Filmklubbens økonomiske situasjon. KU har en gjeld på kr 30 000,- til STF. KUs faste årlige avgift til STF er kr 20 000,-. Vi ble enige om at KU skal betale ned gjelden over 2 år – 2015 og 2016.

KU leverer revidert budsjett for 2015. Det er mulig de ber om økt bevilgning fra UKEfond. De er innvilget kr 19 000,- for 2015.

Vi oppfordret KU til å satse på flere kommersielle arrangementer for å klare å nedbetale gjelden.

Filmklubben har trolig ikke mulighet til å betale sin gjeld til Samfundet og STF; 70 000,- til Samfundet drift (bl.a. plakater) og 80 000,- til STF. Filmklubben har kuttet plakater så gjelden til drift har ikke vokst sist år. Filmklubben har en årlig avgift på kr 20 000,- til STF – denne er ikke betalt de siste 4 år.

Vi har bedt filmklubben sette opp et budsjett for 2015 og 2016 hvor de viser ambisjoner og får på fote en drift som går med overskudd. Vi foreslår å redusere avgiften til STF med 10 000,- pr år da det slik det er nå er urealistisk av Filmklubben vil klare å betale 20 000,- i året til STF. Da man ikke lenger bruker 35 mm framviseren har vi bedt KU om å selge denne – inntekten fra salg skal brukes til å nedbetale gjeld.

### **Toaletter i Regigangen**

Toalettene er revet av DG og det blir nå laget et toalett med utslagsvask. Toalettet får inngang fra Regigangen. De andre inngangene fra Regigangen blir stengt av. Det er nå frigjort mye plass på Gjenganretningen. Vi holder på å planlegge hvordan denne plassen best kan utnyttes.

### **8. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet

### **9. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet.

### **10. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

### **11. Orientering fra UKA v/GH**

Muntlig på møtet.

## 12. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### Referat fra AU-møte torsdag 5. mars

Til stede: Magne (FS), Magne (GS), Vilde (GRIF), Per Fridtjof (Styreleder), Øyvind (påtroppende Styreleder), Christine (GSK-leder), Nora (DL). Dag kom på slutten av møtet.

### Saker til kommende FS-møte

#### Instruks for kameraovervåkning

AU anbefaler FS å vedta Instruks for kameraovervåkning.

#### Semestervarighet høst 2015 og vår 2016 v/PFL

AU anbefaler FS å vedta semestervarighet som foreslått.

#### Årsberetning og regnskap 2014 v/NRH

Forslag til årsberetning er sendt til AU. AU-medlemmer bes melde inn forslag til endringer/tilføyelser til Dag.

Regnskap gjennomgås av revisor. Ser ut til å være OK.

#### Fengselstomta og Nybygg

Dag og Nora har hatt møte med Tore Syversen fra Vangslund som har fått i oppdrag av NTNU-rector Gunnar Bovim å utrede NTNU sine planer for utbygging på Fengselstomta og videre oppover mot Gløshaugen.

Syversen leverer sin innstilling til Rektor før påske.

### Andre saker

#### Scenetekniske investeringer 2015

De scenetekniske gjengene har foretatt enda noen prioriteringsendringer, samt enda noen kutt. Vi venter enda på svar fra UKA på om og hvor mye de kan bidra med.

De bevilgende 1 260 000,- fra STF brukes på følgende:

FK: Mikrofoner, DJ-utstyr, PA, Storsalen, Nye ampere, eksempelvis Xti

Regi: Lysbord Storsal GrandMa 2 light – DL har godkjent bestilling av dette.

VK: Projektor m/ utstyr, Bærbar PC + tilbehør, Monitor til kontroll-PC, Projektoroppheng x3

Det er kun de tingene det haster med som settes i bestilling nå – andre ting venter vi med til sommeren/høsten.

Av ønskede investeringer gjenstår

Oppgradering av system i Storsalen (FK): kr 180 000,-

DMX-system og Nye strober (Regi): kr 85 000,-

Fullføre Edgarrigg og Scaler (VK): kr 22 000,-

Totalt kr 287 000,-

Det er ønskelig at UKA gjør disse investeringene.

De scenetekniske gjengene forhandler videre med UKA.

#### Urørt

Har gjennomført evaluering. Gjengene er positive til arrangementet.

Det er mulig NRK ikke arrangerer URØRT neste år.

Husmann kommer på AU-møtet i april.

Vi avventer NRK sin avgjørelse i forhold til URØRT.

### **Nøkler til KG35**

Fra Sikring:

*Vi anbefaler å gå til innkjøp av nytt nøkkelsystem i K35. Dette har grunnlag i at patentet til systemet vi har i bruk er utgått.*

*En midlertidig løsning kan være å endre nøkkelgebyr for tapt nøkkel til innkjøpsprisen vi har hos låsgruppen. Vi vil få eksakte tall på dette når de manglende nøklene ankommer.*

AU vil avvente. Bør vurdere å skifte ut sylinder på ytterskall – altså hovedinngang.

### **Rapporteringsplattform**

Fra Lars Ramstad Alme:

Jeg har et lite forslag til forbedrede rapporteringsrutiner. Kanskje kan det være noe UKA skal levere Samfundet. Har lenge ønsket meg en form for felles rapporteringsplattform. Vaktene har jo et enkelt elektronisk rapporteringssystem, og noe slik kunne også vært fint om både DH-Ukestyret og DH-Vertskapet måtte føre hver dag. Da kan man jo automatisk få generert rapporter som f.eks. daglig leder og påtroppende vaktleder kan lese hver dag. Informasjon her kan være:

- erfaringer fra arrangement
- antall besøkende
- spesielle episoder
- avvik
- skjenkekontroll

bare for å nevne noen.

Ikke bare vil dette være et fint system for å dele den viktigste informasjonen, men det er også nyttig som erfaringsdokumentasjon. Vi bruker f.eks. systemet vårt til å gå tilbake og se hvor mange vakter vi var, hvilke utfordringer vi hadde osv. når vi har arrangementer som går igjen årlig, som X-russefesten og Urørt for å nevne noen.

*Magne (FS) skal se på dette.*

### **Logg/database for FS-vedtak**

Daglig leder har laget en oversikt over FS-vedtak så langt i 2015 og for 2014. Men trenger hjelp til å lage en søkbar sak ut av dette.

*Magne /FS) er på saken.*

*Storsalsvedtak og andre vedtak bør også inni denne loggen.*

### **VT skal diskutere Mediastud i møte 18.mars**

VT skal ha møte onsdag 18.mars, der de skal ha opp diskusjonssak om studentmediene. De har gjerne diskusjonssaker når det er store, omfattende saker, for å gjøre VT medlemmene bedre kjent med saken. De ønsker å ha noen fra FS til å delta i diskusjonen, som kan komme med litt info fra vår side, og delta i diskusjonen slik at VT forstår dette fra flere hold.

Dag stiller på møtet.



### **Vårdugnad**

Styret ønsker å gjennomføre en vårdugnad. AU er positive og ber Styret samarbeide med Administrasjonen om dette.

### **Lederstolen bør pusses opp**

Administrasjonen tar seg av dette.

### **Samband**

En del av sambandsutstyret er utslitt og må erstattes, samt at det må kjøpes inn ekstra utsyr i forbindelse med UKA.

Sikring er på saken. De finner ut hvor stort behovet er for vanlig drift og under UKA og kommer med et forslag til investering i 2015.

Det bør avsettes midler til innkjøp av 10-15 nye enheter hvert år på investeringsplanen.

## **13. Orientering om Fengselstomta og Nybygg**

Muntlig på møtet.

## ***Runde rundt bordet***

### ***Diskusjonssaker***

Ingen saker meldt.

### ***Eventuelt***