



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 15. mai 2014 på Klubben

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, André Keane, Øyvind Lunke, Roar Arntzen, Linn Christin Haugen, Steinar Bjørlykke

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen og Espen Halmøy

**Observatører:** Gjertrud Hole Kjøstolfsen (UKA-15), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Tobias Langø Aasmoe (DS), Per Fridtjoff Larssen (påtroppende Styreleder), Vilde Coward (påtroppende GRIF), Magne Ødegaard Tysdahl (påtroppende GS-leder).

#### Forfall:

#### Referat:

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## ***Orienteringssaker***

### **Orientering fra Driftsstyret med økonomirapport**

Deltatt på Norsk Rockforbunds landsmøte. NRF har byttet navn til Norske konsertarrangører.

Imperioden høsten 2014 er fastsatt og arbeidsoppgaver er fordelt.

Fokusområde til høsten er Storsalen – det er allerede sluppet 3 konserter. Fokus er også på dager uten Storsalskonsert. Jobber med konseptet Samfundet spanderer – det skal gå i null – ikke i minus.

Driftsstyret setter ned et økoforum bestående av økoansvarlige i KLST, LK, KU og KSG.

Samarbeid med UKA-15 om LUKA til høsten – en minifestival.

Jobber videre med arrangementshistorikk-registrering; KARI.

Planlegger lanseringsfest for bryggeriet.

Økonomirapporten ble tatt til etterretning.

### **Driftsorientering**

Ble tatt til orientering.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Jobbet med reviderte budsjetter.

Valgt ny leder og nestleder Magne Tysdahl og Carl Bergan

Planlagt mellomlederkurs.

Spist middag med det påtroppende Styret.

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Gjennomført Generalforsamling, planlegger 17. mai.

### **Orientering fra UKA**

Nestledere og gjengsjeger, deriblant byggeprosjektleder er tatt opp.

Dialog med korene og Studentmediene.

Jobber med Dødens dal.

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## ***Vedtaksaker***

#### **SAK 20/14: Bryggeri**

Michael Beermann (utstyransvarlig i KSG), Ulrik (bryggemester i KSG) og Simen Christensen Hjortland (økonomiansvarlig i KSG) presenterte planer og budsjett. Finansstyret takker disse for grundig og godt planleggingsarbeid.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner planer for bryggeriet og gir prosjektet, inkludert ombygging av kjøkken, en total kostnadsramme på kr 1 million. Prosjektet ledes av KSG i samarbeid med administrasjonen.*

#### **SAK 21/14: Oppussing av Edgar**

Bente Sjøbakk (GS-øko) og Anette Jonassen (leder Profilgruppa) presenterte planer og budsjett. Finansstyret takker disse for grundig og godt planleggingsarbeid.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner planer for oppussingen av Edgar og gir prosjektet en total kostnadsramme på kr 1, 6 millioner. Utgifter til ventilasjon og eventuelle branntiltak inngår ikke i denne rammen. Prosjektet ledes av KSG i samarbeid med administrasjonen.*

## SAK 22/14: Nytt brannvarslingsanlegg

Dagens brann- og talevarslingssentral med tilhørende komponenter ble installert i 1998 og er såpass utdatert at det er utfordrende å finne reservedeler til dette. Dagens brannvarslingsanlegg klarer ikke å skille mellom teaterryøk og brannryøk. For å unngå at brannvarslingsanlegget går i alarm er vi derfor avhengig av å koble ut nærmere 70 røykmeldere. Brannvesenet tillater ikke dette.

For å løse disse utfordringene må dagens brann- og talevarslingsanlegg oppgraderes. Det er sendt ut en tilbudsinnbydelse til flere leverandører av brann- og talevarslingsanlegg. Leverandørene har fått frist til 06. juni 2014 med å levere et tilbud.

VEDTAK: *Finansstyret gir daglig leder og FS leder fullmakt til å inngå avtale med leverandør av nytt brann- og talevarslingsanlegg. Fullmakten begrenser seg oppad til 1 500 000 kr eks mva.*

## SAK 23/14: SIT Storsalsproduksjon

VEDTAK: *Finansstyret innvilger Samfundets Interne Teaters (SIT) produksjon "Peer" en underskuddsgaranti på inntil NOK 65 000,- på bakgrunn av framlagte budsjetter. Det er en forutsetning at SIT kommer til enighet med de arrangerende gjengene om bruken av Storsalen samt at det jobbes med å skaffe billigere løsninger på en del av punktene i budsjettet. Daglig leder vil informere SIT om dette.*

*I tillegg innvilges SIT et lån på NOK 100 000,- for å dekke produksjonskostnader i forkant av inntektene pga. manglende likviditet fra Samfundets Interne Teaters side.*

## SAK 24/14: Reviderte gjenbudsjetter 2014

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2014:*

<i>Styrets driftsutgifter, inntil</i>	<i>500.000,-</i>
<i>Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil</i>	<i>380 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>4 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>230 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>268 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>108 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>216 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>362 000,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>467 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>109 000,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>5 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>34 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>70 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>43 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>19 000,-</i>

Diverse arrangementer: 20 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlånfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester 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 kr 2 835 000,-**

#### **SAK 25/14: Rivning av vareheis**

Vi har nå mottatt to anbud på rivning av heis og heissjakt. Ruta har gitt et tilbud på ca. 400 000,- og HENT på ca. 830 000,-. Tilbudene ser ellers like ut. Begge anbudene har tatt forbehold om at det må påberegnes rekonstruering av bærevegger og dette vil komme som ett tillegg.

Administrasjonen har diskutert saken og konkludert med at vi ikke vil anbefale å rive sjakta da det ser ut til å være uforholdsmessig dyrt i forhold til antall kvadratmeter vi får «frigjort». Vi anbefaler derfor kun å rive heisen og støpe dekke i hver etasje. Heissjakten vil kunne benyttes til føringer for ventilasjon, samt lager. Vi antar rivning av heis ikke vil koste mer enn 300 000,-.

VEDTAK: *Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtale om rivning av gammel vareheis og støpe dekke i hver etasje innenfor en ramme på kr 300 000,-.*

#### **SAK 26/14: Møteplan høsten 2014**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2014:*

*Torsdag 14. august*

*Torsdag 11. september*

*Torsdag 16. oktober*

*Torsdag 20. november*

*Torsdag 11. desember*

## **Runde rundt bordet**

Steinar rapporterte fra Studentmediene.

Magne er i dialog med ITK ang betalingsløsninger.

Samfundet har fått 50 000,- til ombygging av Studentmediehybel fra Velferdstinget – daglig leder tar kontakt med VT ang dette.

Møtet ble hevet kl. 19:40

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 12. JUNI 2014**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

André Keane

Øyvind Lunke

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke