

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mai 2015 kl. 16:30

Sted: Klubben

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
kl.
1. Protokoll fra Finansstyremøte 19.mars 2015 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH
 3. Økonomirapportering - KSG-øko v/ET
 4. Presentasjon av Bodegaen – status og økonomi

Vedtaksaker

- Kl. 17:30
5. Bevilgning fra Sceneteknisk fond til lys og røyk i Bodegaen v/NRH
 6. Styresammensetning Sceneteknisk fond v/GS
 7. Reviderte gjengbudsjetter v/GS
 8. Medlemmer til lønnsutvalget v/NRH
 9. Prosjektansettelse for katalogisering av lydmateriale v/NRH
 10. FS møteplan høsten 2015 v/NRH
 11. Plassering av overvåkningskamera v/NRH

Kl. 18:15: *Pause*

Orienteringssaker

- Kl. 18:30
12. Driftsorientering v/NRH
 13. Orientering fra Driftsstyret v/HG
 14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
 15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
 16. Orientering fra UKA v/GH
 17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Ny aksjonæravtale Studentmediene v/DH
19. Plassering av administrasjonen, romfordeling mv

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-05-06

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 19.mars 2015 på Prakhønerommet

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Scott Christian Neerland Arvesen, Steinar Bjørlykke

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

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

Forfall: Linn Christin Haugen, Roar Arntzen

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 09/15: **Instruks for kameraovervåking**
Instruksen ble diskutert og enkelte endringer foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte Instruks for kameraovervåking med foreslåtte endringer. Instruksen skal inn i FS-boka.*

SAK 10/15: **Semestervarighet høsten 2015 og våren 2016**
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. Finansstyret ønsker å forlenge høstsemesteret 2015 med en uke mer i november enn opprinnelig foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2015 til fra og med søndag 9. august til og med lørdag 28. 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.*

SAK 11/15: Finansstyrets beretning og årsregnskap 2014

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

Orienteringssaker

Økonomiorientering

Tatt til orientering.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

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

Dag refererte fra møte i Velferdstinget 18.mars hvor pengestøtte til nybygg og Studentmediene i Trondheim ble diskutert.

Diskusjonssaker

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 19:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 23. APRIL 2015.

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Magne Mæhre

Orienteringssaker – del 1

3. KSG-øko økonomirapport

4. Presentasjon av Bodegaen – status og økonomi ved Byggeprosjektleder Hans Tobias Slette

Byggprosjektleder vil presentere Byggprosjektet og budsjett/økonomi.

Vedtaksaker

5. Bevilgning fra Sceneteknisk fond til lys og røyk i Bodegaen

Det bes om kr 240 000,- til lys og kr 35 000,- til røykmaskin i Bodegaen – totalt kr 275 000,- fra STF til KSG. Midler til lys og røyk burde vært søkt STF i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015, men det har vært en annen praksis tidligere og litt uklarerheter rundt dette.

I desember 2014 bevilget FS kr 1 260 000,- til scenetekniske investeringer til FK, Regi og VK.

AU anbefaler at det gis en bevilgning fra STF til lys og røyk i Bodegaen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 275 000,- fra Sceneteknisk fond til KSG til lysutstyr og røykmaskin i Bodegaen.*

6. Styresammensetning Sceneteknisk Fond

GS foreslår følgende sammensetning av fondsstyret; ansatt tekniker, driftsstyret velger et medlem og GS velger et medlem fortrinnsvis fra GS-øko, samt tre innstilte kandidater; primært panger fra de tekniske gjengene med evne og vilje til å utvikle fondet. Det er i tråd med gjeldende statutter men GS ønsker vel å instruksfeste en slik sammensetning.

Driftsstyret og GS har innstilt sine kandidater; Mathias Rødland fra Driftsstyret (påtroppende Husmann) og Mads Sømme fra GS (VO-drift i 1,5 år).

I tillegg til ansatt tekniker Andreas Hårklau (ansatt tekniker) foreslår GS følgende til styret i Sceneteknisk fond: Jakob Brønstad (Regi-pang) og Øyvind Kobberstad (FK-pang).

GS har snakket med alle de potensielle kandidatene om hvordan man ser for seg at fondet skal fungere fremover og hvilke utfordringer det har.

AU anbefaler FS å innstille Andreas Hårklau, Jakob Brønstad og Øyvind Kobberstad til styremedlemmer i STF.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Jakob Brønstad, Øyvind Kobberstad og Andreas Hårklau til styremedlemmer i Sceneteknisk Fond.*

7. Reviderte gjenbudsjetter

Se vedlegg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner GS og gjengene sitt forslag til reviderte gjenbudsjetter og bevilgninger til gjengene.*

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2015:

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 424 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>inntil kr 76 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 82 500,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 40 500,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 97 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 243 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 279 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 22 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 47 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 43 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 39 500,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 38 500,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 10 500,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 444 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, 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.

Investeringer:

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>21 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>13 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>117 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>25 000,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 176 000,-

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer, Ordenspromosjon DTP,

<i>Psildefrokost og diverse arrangementer:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>20 000,-</i>
<i>Styrets driftsutgifter:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>475 000,-</i>
<i>GS, ihht. delegasjonsreglement:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>50.000,-</i>
<i>Studentmediene i Trondheim:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>400 000,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 945 000,-

Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2015: inntil kr 2 565 000,-

8. Medlemmer til lønnsutvalget

Følgende sitter i Lønnsutvalget: Dag Herrem, Magne Mæhre, Roar Arntzen og Nora Røkaas Hermansen. Roar Arntzen har sluttet i FS. Det må derfor velges en erstatter. AU foreslår at Silje Vestues erstatter Roar Arntzen i Lønnsutvalget.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret nedsetter lønnsutvalget med følgende medlemmer; Dag Herrem, Magne Mæhre, Silje Vestues og Nora Røkaas Hermansen.*

9. Prosjektansettelse for katalogisering av lydmateriale

Arkivet ber om å få lønne en person i forbindelse med digitalisering av lydbånd - fra Arkivet;

Tid:

Vi anslår at det vil være snakk om 1-1,5 mndverk. Muligens at det kan være unnagjort over to-tre uker hvis to personer jobber med saken.

Hva innebærer jobben:

Jobben vil gå ut på å katalogisere 2,5 paller med lydmateriale som for øyeblikket står på Dora, slik at det kan sendes for rensing og digitalisering som Nasjonalbiblioteket står for. Arbeidet med katalogisering har vært påbegynt tidligere, så en ufullstendig oversikt eksisterer. Det blir altså viktig å få fullført denne oversikten slik at vi vet hva Samfundet sender fra seg av materiale (også med tanke på at vi ønsker å kunne sjekke dette opp mot de digitale filene vi får tilbake).

Jobben vil også innebære å støvsuge og pakke om disse eskene for trygg frakt.

(Statsarkivet på Dora stiller med lokale, støvsuger og flytteesker, og NB for transport og resten av jobben derfra.)

Hvilke konsekvenser vil det ha for oss om vi ikke har mulighet til å lønne noen:

Personer som vi ser for oss har de beste forutsetningene til å gjøre denne jobben raskt er FK-panger som tidligere var involvert i dette arbeidet. Vi har allerede noen interesserte.

Hvis vi ikke får mulighet til å ansette noen for å gjøre dette må vi belage oss på velvilligheten til FK (/FK-pangene) eller gjøre dette til en jobb Arkivet tar på seg. Dette innebærer at prosjektet ikke nødvendigvis kan gjennomføres like intensivt som vi ønsker, men må gjøres over f.eks. et semester.

Vi mener at det kan være en fordel å gjøre arbeidet over en kortere periode og mer intensivt da vi ser for oss at det vil bli unnagjort på en mer effektiv og korrekt måte hvis man slipper å plukke opp tråden igjen på ukentlig basis. De andre interesserte partene i dette prosjektet ønsker også at arbeidet skal kunne gjøres fortest mulig, slik at man kan begynne å formidle materialet (som kan gi stor gjensynsglede til flere generasjoner i og utenfor Trondheim!) allerede til høsten. Vi i Arkivet ser også for oss at dette materialet kunne vært fint å ha oversikt over slik at man kan se for seg at det er tilgjengelig for f.eks. UKA-17 i forbindelse med 100-årsjubileumet!

AU anbefaler FS å be daglig leder ansette en person til dette.

VEDTAKSFORSALG: *Finansstyret ber daglig leder ansette en eller to personer på prosjektbasert ansettelse, inntil 225 timer totalt, for å katalogisere lyd materialet som skal digitaliseres og sendes Nasjonalbiblioteket.*

10. Finansstyrets møteplan høsten 2015

Daglig leders forslag til møteplan høsten 2015:

Torsdag 20. august: Halvårsrapport driftsregnskap. Forslag til budsjettpremisser kommende år - diskusjonssak. Plassering av administrasjonen - vedtakssak.

Torsdag 24. september: Presentasjon av UKE-budsjett. Budsjettpremisser kommende år – vedtakssak.

Torsdag 22. oktober: Langtidsinvesteringsbudsjett. Møteplan FS vårsemester 2016. Revidering av leiesatser i KG 35. Gjengbudsjetter 2016? Vedtak gjengbudsjetter.

Torsdag 19. november: Budsjettforslag. Medlemskontingent kommende studieår. Oblatbudsjett kommende år.

Torsdag 10. desember: Budsjettkunngjøring. FS-bok.

AU anbefaler at foreslått møteplan vedtas.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2015; torsdag 20. august, torsdag 24. september, torsdag 22. oktober, torsdag 19. november og torsdag 10. desember.*

11. Plassering av overvåkningskamera

Se vedlegg – Sikrings liste over plassering av overvåkningskamera.

Fra nylig vedtatt instruks for kameraovervåkning:

Finansstyret bestemmer hvilke områder som til enhver tid skal være overvåket av kamera.

Sikringsjef har ansvar for å holde oppdatert en liste over hvilke slike områder som overvåkes, og at disse er merket på forskriftsmessig måte.

AU anbefaler Finansstyret å vedta Sikrings liste over plassering av overvåkningskameraer oppdatert i april 2015.

De tre siste kameraene på lista er enda ikke montert opp derfor er ikke plassering ført på lista.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar Sikrings liste over plassering av overvåkningskameraer oppdatert i april 2015.*

Orienteringssaker – del 2

13. Driftsorientering v/NRH

Arbeid med etasjeskillet påbegynt mandag 4. mai.

Vi har valgt Byggimpuls til å utføre akustikkpuss i Storsalen. Vi ber de samtidig også legge akustikkpuss i Rundhallen. Total pris i tilbudet; kr 578 000,- inkl. mva., hvorav ca. 37 000,- er til Rundhallen. Utgifter til stilas kommer i tillegg.

Forhandlingsrunder i forbindelse med innkjøp av PA er gjennomført.

Rettsak ROK 30. april.

Toalett i Regigangen mangler kun elektrisk.

Kasseapparater i Rundhallen; vi går for kasseapparat i Rød garderobe – de andre garderobene får tabletter som gir kunden kvittering. På slutten av kvelden må hele oppgjøret slås inn på kassa i rød garderobe.

Tekniker ansatt: Andreas Hårklau – fra 1. april. På timer – forventet arbeidstid 80 timer i året.

Funkerett; det er avklart med brannrådgiver at 100 funksjonærer/ansatte kan oppholde seg i Storsalen i tillegg til 1000 publikummere. Bookere må formidle dette til artistmanagere ved booking av artister til Storsalen.

Toaletter i Bodegaen; arbeidet er bestilt i henhold til tegninger gitt av arkitektene.

Bad i Storsalsgarderoben (Store øvre); renoveringsarbeid er påbegynt

Administrasjonen jobber sammen med Profil for å få gjennomført utbedringer i Rundhallen i løpet av sommeren; forbedringer av garderoben og bar, samt møbler til Rundhallen.

14. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet.

16. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

17. Orientering fra UKA v/GH

Muntlig på møtet.

18. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 7. mai 2015

Til stede: Dag, Magne, Per Fridtjof, Mads (GS), Christine GSK-leder og Ingeborg (nesteleder påtroppende styre).

Saker til kommende FS-møte

Orienteringssaker

Bodegaen

Byggeprosjektleder kommer på FS-møtet 21. mai for å presentere budsjett og planer. Han trenger en avklaring på om det bevilges midler fra STF eller ikke til lys og røyk i Bodegaen.

Vedtaksaker:

Bevilgning fra STF til lys og røyk i Bodegaen

Det bes om kr 240 000,- til lys og kr 35 000,- til røykmaskin i Bodegaen – totalt kr 275 000,- fra STF til KSG til lys og røyk i Bodegaen. Midler til lys og røyk burde vært søkt STF tidligere, men det har vært annen praksis tidligere og litt uklarheter rundt dette. Gis det ikke bevilgning fra STF til dette sliter Byggeprosjektet økonomisk.

AU anbefaler FS å vedta bevilgning fra STF.

UKA teller på knappene vedrørende oppgradering til digitalt system for FK –ca. kr 100 000,- Gjertrud forsøker å få avklart hva konsekvensene av å ikke foreta investeringen medfører.

Dette er den siste planlagte investeringen i 2015 som enda ikke er avklart. Investeringen henger sammen med planlagt investering i digital mikser til Storsalen som er satt opp i 2016 på investeringsplanen til STF.

Hvis ikke UKA finner midler til denne investeringen skal vi ta det over STF?

Styresammensetning Sceneteknisk Fond

GS foreslår at Finansstyret oppnevner Andreas Hårklau (ansatt tekniker), Jakob Brønstad (Regi-pang) og Øyvind Kobberstad (FK-pang) til styremedlemmer i Sceneteknisk fond.

Driftsstyret og GS har innstilt sine kandidater, Mathias Rødland fra driftsstyret som er påtroppende Husmann og Mads Sømme, som har sittet som VO-drift i 1,5 år.

AU anbefaler FS å innstille Andreas Hårklau, Jakob Brønstad og Øyvind kobberstad til styremedlemmer i STF.

Reviderte gjengbudsjetter

GS har levert forslag til reviderte gjengbudsjetter. Lite avvik fra opprinnelig budsjett. AU anbefaler FS å vedta forslag til reviderte gjengbudsjetter.

Medlemmer til Lønnsutvalget

Følgende sitter nå: Dag, Magne M, Roar. Roar slutter i FS, må ha erstatter.

Au foreslår at Silje Vestues erstatter Roar Arntzen i Lønnsutvalget.

Prosjektansettelse for katalogisering av lydmateriale

Arkivet ber om å få lønne en person i forbindelse med digitalisering av lydbånd - fra Arkivet;

AU anbefaler FS å be daglig leder ansette en person til dette.

Møteplan høsten 2015

Daglig leders forslag til møteplan høsten 2015:

Torsdag 20. august: Halvårsrapport driftsregnskap. Forslag til budsjettpremisser kommende år - diskusjonssak. Plassering av administrasjonen - vedtakssak.

Torsdag 24. september: Presentasjon av UKE-budsjett. Budsjettpremisser kommende år – vedtakssak.

Torsdag 22. oktober: Langtidsinvesteringsbudsjett. Møteplan FS vårsemester 2016. Revidering av leiesatser i KG 35. Gjengbudsjetter 2016? Vedtak gjengbudsjetter.

Torsdag 19. november: Budsjettforslag. Medlemskontingent kommende studieår. Oblatbudsjett kommende år

Torsdag 10. desember: Budsjettkunngjøring. FS-bok.

AU anbefaler at foreslått møteplan vedtas.

Plassering av overvåkningskamera.

AU anbefaler Finansstyret å vedta Sikrings liste over plassering av overvåkningskameraer oppdatert i april 2015.

Ny aksjonæravtale Studentmediene

Se sakspapirer sendt ut av Dag.

Ble redegjort for og diskutert.

GF 4. juni – velge nytt styre til Studentmediene. Noen med erfaring fra UKA? Dag sitter i valgkomiteen.

13. mai konsernstyremøte

Diskusjonssaker

Ny aksjonæravtale Studentmediene

Plassering av administrasjonen mm

Vi må finne en løsning på plassering av administrasjonen, Profil, VK –fler? innenfor eksisterende bygninger.

Vi må være forberedt på å gjøre en reorganisering av lokaler i Samfundsbygningen. Man må se på om det kan være mulig å slå sammen eventuelle like funksjoner plassert på ulike steder for å frigjøre plass til nye/andre funksjoner. Konsekvensen av dette kan være at enkelte må dele lokaler til sammenfallende aktivitet.

Bygging på Fengselstomta må avklares først. Det må avholdes en forhåndskonferanse med byggesakskontoret ang bygging på FT.

Å bygge ut på taket mellom ITK og FG kan være en mulig reserveløsning.

Det tas sikte på et vedtak ang plassering av administrasjonen på FS-møtet i august. Dag orienterer UKA om situasjonen.

Eventuelt

Dag stiler på GSK-møte 13. mai for å informere om Studentmediene, funkerett og prosess rundt plassering av administrasjonen.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Ny aksjonæravtale Studentmediene

Se sakspapirer sendt ut av Dag.

19. Plassering av administrasjonen mm.

Se referat fra AU-møte.

Eventuelt