

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 20.august 2015 kl. 16:30

Sted: Prakhønerommet

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
kl.
1. Protokoll fra Finansstyremøte 18.juni 2015 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH
 3. Presentasjon av budsjett UKA-15. v/GHK og SB
 4. Driftsorientering med halvårsrapport driftsregnskap v/NRH

Kl. 17:45 Pause

Vedtaksaker

- Kl. 18:00
5. Midlertidig plassering av administrasjonen under UKA-15 v/DH
 6. Avtale med nasjonalbiblioteket v/DH
 7. Innkjøp av Samband v/NRH
 8. Endring av pkt 8. i Husorden for UKA-15. v/GHK
 9. Semestervarighet høsten 2015 v/ØB
 10. Innkjøp av vifter til scener v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 18:30
11. Orientering fra Driftsstyret v/HG
 12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
 13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
 14. Orientering fra UKA v/GHK
 15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl. 19:00 Runde rundt bordet

Kl. 19:10 Diskusjonssaker

16. Plassering av administrasjonen og eventuell relokalisering av gjenger i forbindelse med dette.

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-08-17

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 18. juni 2015 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Per Fridtjof Larssen (vara GRIF)

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Tysdal (avtroppende GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Helle Grande (DS)

Forfall: Linn Christin Haugen, Silje Vestues, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent, med en ekstra sak

Vedtaksaker

SAK 20/15: Oppnevning av leder for Scenetekniske fonds styre

Fondsstyret har hatt sitt første møte og innstiller Øyvind Kobberstad som leder av Fondsstyret.

AU anbefaler FS å oppnevne Øyvind Kobberstad til leder av STF.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Øyvind Kobberstad til leder av Sceneteknisk fond.*

SAK 21/15: Forslag til ending av statutter for Sceneteknisk fond

Styret i Sceneteknisk fond foreslår endringer av Fondets statutter.

AU har diskutert saken og foreslår noen endringer i forslaget fra STF-styret.

Se eget vedlegg – gjeldene statutter og forslag til endrede statutter.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til nye statutter for Sceneteknisk fond.*

SAK 22/15: Oppgradering av Rundhallen 2015

Administrasjonen og Profil jobber med oppgradering av Rundhallen og ønsker å gjennomføre utbedringer av garderoben, belysning, bar og møblering. Det er i budsjett for 2015 avsatt kr 200 000,- til prosjektet. Administrasjonen og Profil ber om Finansstyrets godkjenning av planer for oppgradering av Rundhallen.

VEDTAK: *Finansstyret er positive til planene for Rundhallen og fastholder at det kan brukes inntil kr 200 000,- på oppgradering av lokalet. Finansstyret ber Profil og administrasjonen komme til enighet angående møblering og ber om at det tas hensyn til UKA sine planer for bruk av lokalet.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Orientering om Studentmediene

Tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Intet meldt.

Diskusjonssaker

Ingen saker.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 17:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 20.AUGUST 2015

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Amund Aarvelta

Per Fridtjof Larssen

3. Presentasjon av budsjett UKA-15. v/GHK og SB

Uka vil presentere foreløpig budsjett for UKA-15.

4. Driftsorientering med halvårsrapport driftsregnskap v/NRH

Muntlig på møtet.

Vedtaksaker

5. Midlertidig plassering av administrasjonen under UKA-15 v/DH

Det er foreslått midlertidig plassering på Trafoen under UKA. Admin og UKA har en felles forståelse av hvilke rom administrasjonen kan disponere på Trafoen; stort og lite møterom (Filliput og Komma) + det lille rommet (Alt-er-sex) i 2.etg.

VEDTAKSFORSLAG: *Administrasjonen flyttes til midlertidige lokaler på Trafoen under UKA-15. Administrasjonen flytter i løpet av uke 38 – senest fredag 18.september. Administrasjonen skal disponere følgende rom på Trafoen; Filliput, Komma og Alt-er-sex. UKEstyret og regnskap i UKA disponerer de to andre rommene i 2.etg; Jubalong og Øko-kontoret. Administrasjonen skal også ha tilgang til å benytte kjøkkenet i 2.etg i Trafoen.*

6. Avtale med nasjonalbiblioteket v/DH

Se vedlegg – Avtaler med Nasjonalbiblioteket – ettersendes.

FS vedtok på møte 31. januar 2013 en deponeringsavtale med Nasjonalbiblioteket. Denne ble aldri signert og arbeidet ble ikke fulgt opp før Arkivet tok opp tråden i år.

Fra arkivet;

Vi har forhandlet fram 2 nye avtaler med Nasjonalbiblioteket– en for plateselskapets opptak og en for øvrige opptak. Grunnen til dette har med opphavsrett å gjøre, og på denne måten blir det lettere å tilgjengelig gjøre Samfundets eget materiale for oss.

Gi gjerne tilbakemeldinger hvis dere har det.

Som dere vil se på avtalen er vi nødt til å fylle ut punkt 2 før den kan signeres og oversendes NB. Dette vil jeg gjøre så snart katalogiseringsarbeidet er i mål, og jeg vil da oversende avtalene på nytt for signering og oversendelse.

Marthe Sofia Øhra – leder av arkivet.

Dag har gjort noen endringer i avtalen slik den ble foreslått av Nasjonalbiblioteket. Vedlagte avtale foreslås vedtatt av FS.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til avtaler med Nasjonalbiblioteket om deponering av audiovisuelt materiale fra Studentersamfundets plateselskap og øvrige opptak gjort i Studentersamfundet, slik de foreligger.*

7. Innkjøp av Samband v/NRH

Fra Sikringskomiteen;

Per i dag har vi 107 samband på huset som er i brukbar stand og 40 som må byttes ut. Vi har regnet ut at før UKA-15 bør vi ha et minimum på 130 stk.

I UKA-13 ble det på det meste brukt 106 samband (Life in Color), mens i UKA-11 ble det brukt 90 samband på det meste, pluss eventuelt backup-enheter for utbytting om det måtte være nødvendig. Da var det mye trykk i Dødens Dal, og relativt lite på huset. Under UKA i år blir det mye trykk både på huset og i Dødens Dal enkelte dager.

På en vanlig helgedag på huset (utenfor UKA) blir det brukt til sammen rundt 60 samband.

Vaktene: 15 (de er ofte innom og henter fra Sikring så de har åpenbart behov for mer uten at vi kan gi noe tall på det, da vi sjeldent blir varslet)

KSG: 12

Arrangerende: 16

Sikring: 9

Brannradio: 2

ARK: 5

I tillegg har de tekniske gjengen uttrykt et ønske om å få opptil seks samband for å bedre kommunikasjon under rigging, og ha bedre kontakt med både de arrangerende og vakter under arrangement, da spesielt i Storsalen. Hvis vi er i stand til å få til dette må vi regne med omtrent 65 samband i bruk hver helg.

Vi får stadig inn tilbakemeldinger og klager fra både arrangerende og KSG om at de sliter med å få kontakt både med hverandre og med vaktene på de eldre radioene.

Vi har i sommer testet ut et billigere merke, men har kommet fram til at det ble for dårlig. Vi hadde problemer med å få kontakt fra den ene enden av huset til den andre, og radioene funkete dårlig i støyende omgivelser. De fungerte også dårlig med den typen samband vi allerede har.

Av hensyn til kostnad anser vi det som mest fordelaktig å kjøpe inn 30 samband i første omgang. Vi har fått tilbud fra Telehuset på 2790,- +mva per enhet ved kjøp av 30 enheter. Veiledende pris ligger på 3390,- +mva per stykk. Altså vil innkjøpet bli på ca 83700,- +mva til sammen.

Denne modellen (Kenwood TK-3302E) vil gå godt overens med de vi allerede har. Vi kan bruke samme utstyr til å programmere de, og bruke de reservedelene vi allerede har liggende til vedlikehold. Alt av tilleggsutstyr (hodetelefoner etc) vil også fungere med den nye modellen.

Kan også nevne at de 40 sambandene vi nå ønsker å bytte ut ble kjøpt inn til UKA-09 eller tidligere, så vi kan anta at nyinnkjøpte radioer vil ha en levetid på minst seks år. I et forsøk på å minke slitasje har vi også innført opplæring i bruk av samband som en del av Trykk og Løp-kurset. Om dette viser seg å fungere vil levetiden bli noe lengre.

Mvh

Jørgen Ward Søderstrøm

Kontrollansvarlig, Sikringskomitéen

Se også referat fra AU-møte.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 60 000,- fra Ukefond til innkjøp av Samband. Uka skal faktureres kr 30 000,- for bruk av Samfundets sambandsutstyr under festivalen.*

8. Endring av pkt 8. i Husorden for UKA-15 v/GHK

Se vedlegg –Husorden UKA-15 vedtatt 2015-02-26 og forslag til revidert husorden.

UKA ønsker å endre punkt 8 i Husorden for UKA-15; Vertskapsstyret skal også inn som kontrollører. AU anbefaler FS å vedta endringen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner forslag til revidert Husorden for UKA-15.*

9. Semestervarighet høsten 2015 v/ØB

SAK 10/15 – 19.mars 2015 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. [...]*

Huset er leid ut til NTNU sin personalfest fredag 27. november. Styret ønsker å avholde festmøte onsdag 25. november.

Endelig forslag fra Styret er ikke mottatt.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2015 til fra og med søndag 9. august til og med onsdag 25. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 29. november og filmklubbens juleavslutning 1. desember.*

10. Innkjøp av vifter til scener v/NRH

Ettersendes.

Orienteringssaker

11. Orientering fra Driftsstyret v/HG

12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS

13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB

14. Orientering fra UKA v/GHK

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 13. august 2015

Til stede: Dag, Magne, Mads (GS), Øyvind (Styreleder), Hans Kristian (GRIF), Nora

Storsalen – akustikkpuss og PA

Det ser ut til å være mest fornuftig å gjennomføre ferdigstilling av akustikkpuss og skifte duken i Storsalen sommeren 2016.

Innkjøp av Samband

Sikring har testet ut billige samband i sommer, men de holder dessverre ikke mål.

I følge Sikring trenger vi å kjøpe inn 30 stk. Da skal vi ha det vi trenger til også å dekke Samfundets og UKAs behov. Sikring har fått et tilbud på 30 radioer til ca. kr 104 000 ink mva.

AU mener prisen er for høy og ber Sikring undersøke alternative leverandører. AU foreslår at Sikring bevilges inntil kr 60 000,- til innkjøp av Samband og at UKA faktureres kr 30 000,- for bruk av Samband under UKA.

Plassering av administrasjonen.

Det er foreslått midlertidig plassering på Trafoen under UKA og Biblioteket og Klubbstyrets kontor etter UKA?

Admin og UKA har en felles forståelse av hvilke rom vi trenger på Trafoen; stort og lite møterom (Filliput og Komma) + det lille rommet (Alt-er-sex) i 2.etg.

Hvor skal Klubbstyret re-lokaliseres? Saken ble diskutert. Saken skal også diskuteres på GSK og på GSS. Administrasjonen bes utrede mulighet for utbygging på taket. Saken tas opp til diskusjon på FS-møtet 20. august – med sikte på vedtak på FS-møtet 24. september.

Nye avtaler med Nasjonalbiblioteket om deponering av audiovisuelt materiale – Samfundet og plateselskapet.

Saken ble tatt opp på siste AU-møte før sommeren – Dag ønsket å gjøre noen endringer i avtalene.

Avtalene skal vedtas av FS.

Semesterslutt høsten 2015/Semestervarighet

SAK 10/15 – 19.mars 2015:

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.

[...]

Huset er leid ut til NTNU sin personalfest fredag 27. november.

Styret kommer med forslag til ny semesterslutt – torsdag 26.november? Onsdag 25. november? Styret tar opp saken med gjengsjefene på GSK.

Husorden UKA-15

UKA ønsker å endre punkt 8 i Husorden for UKA-15; Vertskapsstyret skal også inn som kontrollører. AU anbefaler FS å vedta endringen.

Fordeling av scenetekniske bevilgninger

STF har satt opp en foreløpig fordeling, men vedtak utsettes til alt er på plass.

Garderoben under UKA

Under UKA-13 hadde Samfundet hele garderoben. UKA-15 ønsker at en hybridløsning på bemanning av garderoben under UKA;

På helgedager/stor-dager (fredager og lørdager) bemannes garderoben kun av ansatte. På mellomstoredager bemannes garderoben av både ansatte og frivillige mens på små dager er det kun frivillige. UKA tar alle inntekter og utgifter fra garderoben. Samfundet fakturerer for lønnskostnader. Uka tar seg selv av alle erstatningssaker. Uka ønsker å gjøre det slik i et forsøk på å få større inntjening i garderoben.

AU og administrasjonen synes det er greit å forsøke denne ordningen under uKA-15.

Studentmediene

Saken skal legges fram for Samfundsmøtet. Dag holder dialogen med Studentmediene.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

16. Plassering av administrasjonen og eventuell relokalisering av gjenger i forbindelse med dette.

En plassering av administrasjonen i et annet lokale enn Sangerhallen vil medføre en rekke omrokeringer. Det er foreslått å plassere administrasjonen i Biblioteket og Klubbstyrets kontor. Klubstyret trenger nye lokaler – et forslag er at de flyttes til Studentmedienes hybel og at denne eventuelt deles og gjøres om til kontor og hybel. Det kan da også være mulig å flytte Lørdagskomiteen hit; KLST og LK vil da kunne ha hvert sitt kontor og felles hybel. Denne løsningen krever at Studentmediene får nye lokaler – Festivalen?

Det undersøkes muligheter for utbygging på taket. Her kan man trolig kun ha kontorvirksomhet da dekket ikke vil tåle dansing/hopping og mye folk– men ITKs lokaler (4.etg) kan trolig brukes til hybel.

Saken er diskutert i GSK og skal opp til diskusjon på Gjengsjefseminaret helgen 21. – 23. august.

Eventuelt