

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 18. februar 2016 kl. 16:30**

**Sted: Møterom Biblioteket**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 28. januar v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### *Presentasjoner*

3. Økonomiorientering v/KSG-øko.  
4. Driftsstyrets mål og tiltak for 2016 v/LTR

### *Vedtakssaker*

- Kl. 17:30 5. Oppnevning av medlem i GS v/MGS  
6. Forpleiningsbudsjett for Studentmediene 2016 v/MGS  
7. FS-bok 2016 v/MGS

### *Orienteringssaker*

- Kl. 18:00 8. Driftsorientering v /NRH  
9. Orientering fra Driftsstyret v/LTR  
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS  
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB  
12. Orientering fra UKA v/GH  
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### *Runde rundt bordet*

### *Diskusjonssaker*

- Kl. 18:30 14. Langtidsbudsjett  
15. Byggeprosjekt UKA-17  
16. Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017

### *Eventuelt*

### **Studentersamfundet i Trondhjem 2016-02-12**

**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 28. januar 2016 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad, Steinar Bjørlykke kom til diskusjonsakene.

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Elisabeth Halle (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Lauritz Telle Rippe (DS)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for januar 2016. Finansstyret takker for redegjørelsen og takker Erlend Terkelsen for samarbeidet.

## Vedtaksaker

**SAK 01/16: Telematikkrom**  
ITK trenger nytt telematikkrom da eksisterende telematikkrom (Anette) har blitt for lite. Ulike løsninger har vært skissert og diskutert med ITK og man har kommet fram til at å plassere telematikkrommet på Transduktor er en god løsning. ITK beholder fortsatt Anette.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at ITK får disponere en del av Transduktor til telematikkrom. Det kan settes opp lettvegg, med dør, for å skjerme utstyr og tilgang til dette.*

**SAK 02/16: Blæsten**  
Blæsten står udisponert. FS foreslår at Blæsten inntil videre kan brukes som møte og arbeidsrom. GSK er enig under forutsetning av at ordningen

revideres hvert semester. GSK ønsker at rommet tilbakeføres til hybeldrift så snart som mulig.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at Blæsten gjøres om til møte- og arbeidsrom for Studentersamfundets grupperinger inntil det er fattet et vedtak for permanent bruk av lokalet. Bruk av Blæsten administreres og håndheves av GS.*  
*Bruken av Blæsten er midlertidig og vil bli omdisponert som ordinært hybelokale så snart annen bruk er vedtatt. Bruken skal evalueres på første FS-møte hvert semester.*

**SAK 03/16: Endringer i aksjonæravtale Studentmediene i Trondheim AS**  
 Samfundet sa i 2014 opp aksjonæravtales bestemmelser om hybler og årlig tilskudd. Aksjonæravtalen foreslås endret slik at disse punktene utgår. Ansvar for støtten fra SIT foreslås samtidig overført til Velferdstinget. Avtalens oppsigelsesbestemmelse foreslås endret til 3 måneder.

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner forslag til endring i Aksjonæravtale mellom Studentersamfundet Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim for eierskap til selskapet Studentmediene i Trondheim AS.*

**SAK 04/16: Billettpris på Samfundsmøter**  
 Styret ønsker å kunne øke prisen på inngang til Samfundsmøter for ikke-medlemmer.

**VEDTAK:** *Finansstyret gir Styret fullmakt til å selge styrekort for inntil kr 100,-.*

**SAK 04/16: Oblater til UKA**  
 UKA-15 har søkt om gjenoblater til sine mellomledere (26 stk.) for våren 2016. Når oblatbudsjett for 2016 ble vedtatt var kun ukestyret omfattet av vedtaket. Oblater til UKA utover ukestyret skulle gjøres eget vedtak.

**VEDTAK:** *UKEstyret er aktive funksjonærer fra de blir tatt opp, til og med semesteret etter UKA arrangeres. UKEstyret har mulighet til å fortsette som funkepanger, etter søknad fra påfølgende UKEStyre, såfremt de kvalifiserer etter kriteriene satt av FS.*

*Nestledere i seksjonsstyrene er funksjonærer fra de blir tatt opp til og med semesteret UKA arrangeres. UKAs gjengsjefer er funksjonærer i semesteret før UKA, samt semesteret UKA arrangeres. Vårsemesteret etter UKA er nestledere i seksjonsstyrene og gjengsjefer aktive gjengmedlemmer på Samfundet.*

## **Orienteringssaker**

**Driftsorientering**  
 Tatt til orientering.

### **Orientering fra Driftsstyret**

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.

## ***Runde rundt bordet***

Steinar Bjørlykke har jobbet med VK, STV og innkjøp av videoutstyr. De begynner å nærme seg en løsning.

Hans Kristian Henriksen og Magne Mæhre har hatt en konstruktiv dialog med ITK angående Telematikkrom og andre utfordringer.

## ***Diskusjonssaker***

### ***Eventuelt***

SIT ber om å få bruke midler fra driftskontoen til oppussing av hybel. Saken ble diskutert og Finansstyret ber GS gi tilbakemelding til SIT om at kun midler fra bardrift kan brukes til hybeloppussing. Midler fra driftskontoen skal brukes i henhold til budsjett.

Møtet ble hevet kl. 19:00

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 18.FEBRUAR**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen

Steinar Bjørlykke

## Presentasjoner

### 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

KSG-øko presenterer økonomirapport.

### 4. Driftsstyret presenterer mål og tiltak for 2016.

Driftsstyret har fått i oppdrag å sette opp noen konkrete målsetninger for 2016. DOIF vil presentere hvilke mål DS har blitt enige om å jobbe mot i 2016 samt hvilke tiltak de vil igangsette for å nå målene.

## Vedtaksaker

### 5. Oppnevning av medlem i GS

Gjengsekretariatet innstiller Even Stokke til virksomhetsområdekontakt for storteknisk. Even Stokke har vært aktiv i FK siden høsten 2010 og var med på UKA-15. Innstillingen er godkjent av GSK.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Even Stokke som medlem av Gjengsekretariatet.*

### 6. Forpleiningsbudsjett for Studentmediene

I følge ny aksjonæravtale om Studentmediene i Trondheim skal Studentersamfundet dekke forpleining og sosiale utgifter til Studentmediene. Studentmediene har levert budsjett og ber om kr 100 000,- i forpleiningspenger for 2016. Dette tilsvarer kr 1000,- pr funksjonær pr semester som er gjeldende satser på forpleining av funker for gjenger på Samfundet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 100 000,- fra UKEfond i forpleiningspenger til Studentmediene for 2016.*

### 7. FS-bok 2016

FS-boka er revidert av GS – se vedlegg;

- ✓ Gjengspesifikke instruksendringer
- ✓ Generelle endringer i FS-bok 2016

Endringer i FS-boka er behandlet av GSK. De ønsket noen redaksjonelle endringer – bl.a. at gjengkort erstattes med ID-kort i Hybelinstruksen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar FS-bok for 2016. Finansstyret ber om at FS-bok 2015 gjøres tilgjengelig i søkbar html-versjon på [www.samfundet.no](http://www.samfundet.no).*

## Orienteringsaker

### 8. Driftsorientering v/NRH

Reduksjon i TONO-avgift i 2015 – fra kr 140 000,- til 116 000,- grunnet at Bodegaen var stengt pga. Byggeprosjektet UKA-15.

KLST og LK mottok kr 20 000,- fra Frifond til Knaus i 2015. De er oppfordret til å søke også i år.

Fra MOU sin tekniske fagsamling før Trondheim Calling;

*MUO setter fokus på hvordan vi kan jobbe for fornuftige lydnivåer. For noen er dette en problemstilling som man har vært nødt til å forholde seg til en god stund, for andre er det ikke noen annet enn sin egen samvittighet, eller mangel på sådan, som har begrenset lydnivået. Lover og regler blir praktisert helt forskjellig etter hvor i landet man bor, eller hvor glad i musikk naboen er. Det er vel bare spørsmål om tid før lovene blir satt i et litt bedre system, og man vil få en slags felles nasjonal grense som man må overholde.*

*I år har vi hentet inn ekspertise fra Norge, Nederland og USA.*

MUO ønsker å være i forkant og foreslå fornuftige nivåer overfor myndighetene. I den forbindelse ønsker de å dele ut målere til alle spillesteder. Disse skal brukes til å samle inn data, samt forhåpentlig være en hjelp til å holde lydnivået der det bør være. Det er allerede foretatt målinger i Samfundet i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2014. Disse vil MUO bruke i sin utredning.

Samfundet har nominert seg selv og fem bilder tatt av FG til henholdsvis årets helårsarrangør og årets konsertbilde under By:Larm. Prisene deles ut av Norske Konsertarrangører (tidligere Norsk Rock Forbund). Bildene er lagt ved sakspapirene.

Samfundet deltok med 2 bookere fra KLST og to bookere fra LK, samt 2 personer fra MG på Trondheim Calling. På By:Larm stiller samme personer samt pr- og presseansvarlig fra KLST og LK.

## **9. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet

## **10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS**

Muntlig på møtet

## **11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB**

Muntlig på møtet

## **12. Orientering fra UKA v/GHK**

Muntlig på møtet

## **13. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg v/DH**

### [Referat fra AU-møte torsdag 4. februar 2016](#)

Til stede; Dag (FS), Magne (FS), Øyvind (Styreleder), Mads (GS), Hans Kristian (GRIF), Geir (GSK-leder), Nora (daglig leder).

#### [Vedlikeholds og byggeprosjekter 2016](#)

SBK-leder Johanne og profil-leder Elise var tilstede for en gjennomgang av vedlikeholds og byggeprosjekter i 2016.

SBK skal jobbe videre med takvinduer og vinduer på Sideloft. Det er ønskelig å skifte alle år man først gjør dette. SBK skal også utrede hva man kan gjøre med vinduer og vegg på Biblioteket.

DG og vaktmester bør snarest tette hull i scenegulvet i Storsalen. SBK jobber videre med å få inn tilbud på å bytte gulvet.

#### [Byggeprosjekt UKA-17.](#)

Hytte, Strossa og Prakhønerommet er foreslått som byggeprosjekter for UKA-17.

AU ønsker at Profilgruppa utreder de ulike konseptene på Samfundet før man kan ta en avgjørelse på hvilket lokale som bør velges som byggeprosjekt.

*Hvilke konsepter har vi nå? hvilke fungerer? Fungere ikke? Hvorfor? Mangler vi noen konsepter? Er noen konsepter overflødige? Hvilket publikum trekker vi? Hvem vil vi skal komme? Hvorfor? Hvordan får vi de på Huset? Hva er det overordene konsepter på Samfundet?*

### Profilgruppa – mandat

Saken ble diskutert. Det er ønskelig at Profil har ansvar for Samfundets helhetlige og overordnede konsepter. Profil bør opptre som representant for våre kunder – hvilken opplevelse ønsker vi at gjestene skal få når de besøker Samfundet? På bakgrunn av dette bør Profil ha en instruerende rolle overfor arrangerende gjenger.

### Kl 09:45: Samfundet-brettspill

FS har fått følgende forespørsel;

*Hallo, Bjørn Grimsmo fra SIT her. Jeg har lyst til å snakke litt med Finansstyret angående et brettspill jeg er i ferd med å utvikle. Det er et strategispill med Samfundet-tema, som får veldig gode skussmål fra folk fra ulike gjenger når vi prøvespiller det. Jeg er nysgjerrig på om dette kunne være interessant for Studentersamfundet å produsere og selge, og derfor vil jeg gjerne snakke med Finansstyret og vise frem spillet mitt. Hadde det vært mulig for meg å komme innom en dag dere har møte?*

Bjørn Grimsmo presenterte brettspillet for AU. AU liker ideen og har ingen motforestillinger mot at Grimsmo går videre med ideen. En eventuell finansiering fra Samfundets side må diskuteres senere. AU ber Grimsmo utarbeide en forretningsplan og komme tilbake til FS med denne.

### Saker til FS-møte 18. februar:

FS-bok – revisjon - vedtak

Ble diskutert.

SMiT-budsjett – vedtak

GS har hatt møte med SMiT. Det blir utarbeidet et forslag til bevilgning til FS-møtet.

Nytt medlem i GS – vedtak

Even Stokke (FK) er tatt opp i GS – skal godkjennes av GSK og FS.

Driftsstyrets mål for 2016 – presentasjon/diskusjon

Driftsstyret skal presentere mål for 2016 og tiltak for å nå disse.

### Andre saker

Innkjøp av video-utstyr til VK

Utsatt til neste AU-møte

STF-avgift – nytt system

Utsatt til neste AU-møte.

Håndverkertjenester fra NTNU.

NTNU har håndverkere. Vi kan trolig kjøpe håndverkertjenester av NTNU. Vektene fra NTNU også sjekke Samfundet?

AU er positive til dette og ber administrasjonen jobbe vider med det.

Økning av arrangementsavgiften i 2017?

Må sees i sammenheng med STF-avgiften.

Husmann – daghavende – ansvarshavende

Administrasjonen har inntrykk av at det ansvaret som ligger under Husmann er forvitret og vi mener det er på tide å ta mer tak i dette.

*Fra Husorden § 14: Husmann pikter å formidle Husorden og alle gjeldende instruksjoner til alle gjenger og påse at disse overholdes.*

*Hybelinstruks – tømme hybel ved behov, skal sjekke hybler for rot i forbindelse m brannfare, kan be om at det ryddes eventuelt stenge hybel. Disiplinærsaker.*

*Husmann er kontrollørenes og lenkevaktens formann.*

*Husmann skal formidle lover og regler gitt av Sikring til resten av husets gjengmedlemmer.*

*Samarbeide nært med Sikring om både sikkerhet og brannvern.*

*Opprettholder virksomhet og myndighet under UKA og ISFiT.*

GS skal se på dette.

Elektronisk gesims

MG jobber med saken. Vet foreløpig ikke mer.

Eventuelt

Det sorte faars Ridder skab 100 år i 2016

Styret ønsker daljer og pins i forbindelse med jubileet. AU stiller seg positivt til dette.

Utleievirksomheten

Kommunikasjonsproblemer mellom utleieansvarlig og Tekniske gjenger i forkant av arrangement.

Nora tar saken videre.

Styret og tekniske synes det er for mange utleiearrangement og at disse ikke alltid faller inn under retningslinjene. Nora tar saken videre.

## **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

#### **14. Langtidsbudsjett**

Rådet har sendt følgende forespørsel til Finansstyret;

Viser til sak 3/16 Langtidsbudsjettering for Studentersamfundet

##### **Vedtak**

*Viser til Rådets behandling av budsjett for 2016. Rådet vil berømme Finansstyrets arbeid med budsjett og proaktive holdning mot utfordringer framover.*

*I og med at norsk økonomi strammer seg til med den mulige følgen at det kan bli mer krevende for Studentersamfundet og UKA å tegne gode avtaler for sponing og reklame, så ønsker Rådet at FS innen sommeren utarbeider et oppdatert langtidsbudsjett for minst 4 år utover kommende budsjettår. Budsjettet bør omfatte drift, investeringer og likviditet. I tillegg bør det gjøres vurderinger av kritiske faktorer og effekten av disse. Betraktninger rundt likviditet eller arbeidskapital på kort og lang sikt bør også behandles. Rådet ber om en tilbakemelding på dette.*

Rådet ber om at dette blir behandlet av FS.

#### **15. Byggeprosjekt UKA-17**

Oversikt over byggeprosjekter siden 2005:

05: Bodegaen

07: Rundhallen

09: Strossa

11: Klubben

13: Daglighallen

15: Bodegaen



For UKA-17 er det foreslått Strossa, Prakhønerommet, Rundhallen samt å kjøpe og pusse opp en hytte.

GSK har diskutert saken men har ikke kommet til noen konklusjon – de ser ut til å være delt mellom Strossa og hytte.

## **16. Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017**

Det er ytret ønske om å få fastsatt semestervarigheten for høsten 2016 og våren 2017. Dette gjøres normalt på FS-møte i mars – etter innstilling fra Styret. Da nyvalgt styreleder deltar på dette FS-møtet kan det være greit å ta en diskusjon på semestervarigheten før Styret kommer med sin innstilling.

NTNU har Immatrikulering tirsdag 16. august i Trondheim (17. og 18. august i hhv. Ålesund og Gjøvik).

Semesterstart på Samfundet legges vanligvis til søndagen før immatrikuleringen – søndag 14. august i 2016?

Forslag 2016/17:

*Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2016 til fra og med søndag 14. august til og med lørdag 26. november, samt 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 27. november.*

*Vårsemesteret 2016 fastsettes til fra og med søndag 8. januar til og med lørdag 29. april, samt 17. mai.*

*Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 6. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 18. april.*

SIGP kan med fordel legge til torsdag før påske – torsdag 6. april.

Det er mulig NTNU ønsker personalfest fredag/lørdag 25./26. november.

Vedtak 2015/16

*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.*

Vedtak 2014/15

*Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2014 til fra og med søndag 10. august til og med lørdag 22. november, samt 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 30. november. Vårsemesteret 2015 fastsettes til fra og med søndag 11. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai.*

Høsten 2013 varte høstsemesteret til søndag 24. november, men ble endret til torsdag 21. november grunnet NTNU-personalfest fredag 22. november

## **Eventuelt**

