

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. august 2016 kl. 16:30

Sted: Møterom Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

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

Presentasjoner

- Kl. 16:40 3. Økonomirapport fra KSG-ØKO
4. Byggeprosjektleder Andreas Haavik presenterer status på Byggeprosjektet UKA-17.

Vedtaksaker

Kl. 17:15

Orienteringssaker

- Kl. 17:15 5. Driftsorientering v /NRH
6. Orientering fra Driftsstyret v/LTR
7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
9. Orientering fra UKA v/GH
10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl 18:15 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

11. Budsjettpremisser for 2017

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2016-08-18

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 16.juni 2016 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Silje Vestues Kjeldstad, Geir Eikeland, Miriam Finanger Nesbø (for Gabriel Qvigstad).

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Christina Berntzen (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Rippe (DS), Martin Næss (UKA-17)

Forfall: Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 28/16: **Bruk av Biblioteket**

Gjengene har foreslått følgende;

- Klubbstyret ønsker å ta ansvar for generell ryddighet, gjennom å bruke det eksisterende bibliotekarvervet.
- KU står som ansvarlig for arrangementsgjennomføring. Alle arrangementer skal gå gjennom dem, og de skal legge til rette for andre som ønsker å arrangere noe.
- Booking skjer som for andre lokaler, gjennom romfordelingsmøtet i starten av semesteret.

VEDTAK: *Finansstyret bifaller gjengenes forslag til drift av Biblioteket høsten 2016 og ber Profil utarbeide et møbleringsforslag i samarbeid med Kulturutvalget og Klubbstyret. Ordningen evalueres på FS-møte i januar 2017.*

SAK 29/16: **Byggeprosjekt UKA 17**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Selskapsiden blir byggeprosjekt for UKA-17.*

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

Det forhandles fortsatt med mulig samarbeidspartner.

Det har vært avholdt møte med Studentmediene angående Adresseavisens interesse for å gå inn som eier i selskapet.

Diskusjonssaker

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 18:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. JUNI 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Silje Vestues Kjeldstad

Geir Eikeland

Miriam Finanger Nesbø
(for Gabriel Qvigstad)

Presentasjoner

3. Økonomirapport fra KSG-ØKO

Muntlig på møtet

4. Byggeprosjektleder Andreas Haavik presenterer status på Byggeprosjektet UKA-17.

Muntlig på møtet.

Orienteringssaker

5. Driftsorientering med halvårsrapport driftsregnskap v/NRH

Halvårsrapport driftsregnskap

Se vedlagte driftsregnskap pr 30.06.2016 samt budsjett 2016.

Det har vært en vår med godt besøkte arrangementer og godt besøk og omsetning generelt. Vi ligger derfor nå litt foran periodisert budsjett omsetningsmessig. Høsten pleier å være bedre enn våren så dette lover godt.

Arrangementsregnskapet er ikke med i driftsregnskapet med det ser nå ut til at KLST har et resultat på ca. 450 00,- og LK på ca. 950 000,-. Det var mange utsolgte konserter i våre. Høstens billettsalg ser ut til å gå noe tregere, men de har ikke sluppet alle høstens konserter og det er enda tidlig i semesteret. De ser ut til å klare budsjettforventingen med god margin (500 000,- i felles driftsresultat).

Vedlikeholdsprosjekter i sommer;

- ✓ Ny inngang til KLST-kontoret via bakgården, lydisolert vegg inn mot Biblioteket. Ny planløsning kontor/kjøkken og nytt kjøkken.
- ✓ Ventilasjon Bibliotek, KLST-kontor og hybel er installert og satt i drift
 - Profilgruppa kommer med forslag til møblering
- ✓ Varmekabler og oppussing av trapp ved hovedinngang
- ✓ Vareheisen er snart ferdig demontert – støpt gulv i sjakt i Edgar-nivå og Klubben-nivå.
- ✓ Akustikkpuss ferdig lagt i Storsalen
- ✓ Lys er montert i Kuppelen (første steg på bedre stemningsbelysning)
- ✓ Sikring har fullført årets sommerprosjekt – nå er det kun FK og ansatte som trenger nøkler.
- ✓ En god del el-arbeid – for el-sikkerhet.
- ✓ Ventilering av Klubben og Edgar; arbeid er påbegynt
- ✓ Lyche har fått ny puss på vegg og møbler er reparert og trukket om
- ✓ Bakgården får ny port i løpet av august

Diverse

Profil skal i høst jobbe med konsept på Selskapssiden i samarbeid med byggeprosjektet. De ønsker også å jobbe med konsept for Strossa i høst.

Daglighallen ønsker å utvide med enda flere tappekraner til øl. De ulike øl-leverandørene skal betale for sine kraner. Bryggerisjefen jobber med prosjektet og tar sikte på ca. 60 % av prosjektet på ca. 100 000,- blir dekket av leverandørene av øl. Kranene som i dag er i Daglighallen kan gjenbrukes i for eksempel Storsalen.

Sikring bytter ut alle overvåkningskamera med nye. Setter opp 2 nye kamera slik at vi får overvåkning av alle ytterdører. Kameraene – 16 stk bestilles fra Kina – 700,- pr stk.

Vi bestiller opp arbeid-T-skjorter til arrangerende og teknikere og noen generiske til andre som er på jobb. KSG har eget arbeidsantrekk. Det blir kun bestilt opp et lite parti nå i påvente av eventuell samarbeidspartner/sponsor.

Rapport fra medlemskortsalg - muntlig på møtet.

6. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

7. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

8. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

9. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

[Referat AU-møte tirsdag 9. august 2016](#)

Til stede; Gabriel (Styreleder), Ragnhild (GSK-leder), Øyvind (GS), Geir (GRIF), Magne (FS), Nora (DL).

[Flerkamera og videoproduksjon med VK](#)

Gjengsjef i Studentmediene Martin orienterte om prosessen så langt.

Målet er at prosessen skal være fullført i 2018.

Lagring av opptak av Samfundsmøter må avklares med Arkivet.

[Siste nytt fra daglig leder](#)

Det ble orientert muntlig om status på sommerens vedlikeholds prosjekter.

[Siste nytt fra Styreleder](#)

Så å si alle Samfundsmøter er ferdig satt – egen semesterplakat for disse.

Styreleder har hatt møte med prorektor Berit Kjeldstad.

Debattkomiteen er godt i gang. Første møte bli 31. august.

[Runde rundt bordet](#)

Første GSK-møte om en ukes tid.

GS – GSS siste helg i august

Dag – Trønderenergi – jobber fortsatt med saken. Studentmediene; møte med Adressa – vil bli partner. Et styremedlem fra Adressa. Deling av stoff –her må man komme til enighet. Jobber med å sette sammen et styre.

Forsøker å få et møte med Campusprosjektet – kvikkleira må løses først.

[Semesterstart](#)

Medlemskort kan nå betales med Vips.

[Allmøte 11. august](#)

Skjenkereglene og hybelregler.

Gjennomgang av disiplinærsystemet.

Foreløpig Møteplan for FS høsten 2016:

| AU-møte | FS-møte | SAKER |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| TIRSDAG 9.AUGUST | TORS DAG 25.AUGUST | <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport driftsregnskap • Forslag til budsjettpremisser 2017 – diskusjonssak |
| TIRSDAG 20.SEPTEMBER | TORS DAG 6.OKTOBER | <ul style="list-style-type: none"> • Blæsten • Budsjettpremisser for kommende år • Forventninger til UKA -17 • BP-leder presenterer planer og budsjett for BP-17. • Rive og byggeperiode BP-17 |
| TIRSDAG 18.OKTOBER | TORS DAG 3.NOVEMBER | <ul style="list-style-type: none"> • Økonomirapport fra UKA-15 • Langtidsbudsjett • Budsjettforslag fra gjenger • Møteplan vårsemester |
| TIRSDAG 15.NOVEMBER | TORS DAG 1.DESEMBER | <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til budsjett • Revidering av leiesatser i KG 35 • Medlemskontingent 2017 • Oblatbudsjett kommende år |
| TIRSDAG 6.DESEMBER | TORS DAG 15.DESEMBER | <ul style="list-style-type: none"> • Budsjett og budsjettkunngjøring • FS-bok 2017 • Byggeprosjektleder presenterer oppdaterte planer og budsjett for BP-17 |

Blæsten

AU stiller seg positive til at Blæsten benyttes som hybel. Saken sendes til GSK og FS-AU ber om at GSK kommer fram til et forslag som kan sendes FS for vedtak.

Budsjettpremisser 2017

Diskusjonssak på FS-møtet 25. august.

Bør også diskutere budsjettpremisser for UKA-17.

Det er gjort mange vedlikeholdsprosjekter i 2016 – hvilke skal vi ta i 2017?

Det er utført en del vedlikeholds og oppgraderingsoppgaver i 2016.

Hvilke skal prioriteres i 2017?

- Toaletter
- Sikringsarbeider
- Oppussing av Storsalen – med scenegulv – legge nytt gulv, male og pusse litt. Scenegulv også ferdig til UKA-17. Rense putene i kvadrantene.
- Røykavtrekk i Storsalen – Ferdig til UKA 17. Begynne med dette nå.

- Ferdigstilling ventilasjon Edgar og Klubben
- Ventilering Lyche Kjøkken – vi har bedt om pris fra Hamstad – enkel jobb – aggregat på tak – kan sette
- Kjøling av bakgården – ca. 500 000,-
- Akustikkutbedringer Knaus
- Vinduer Biblioteket
- Duk Storsalen
- Trappeløp – nytt belegg samt håndløpere. Dempe akustikk i trappeløp opp til Storsalen. Freshe huset til UKA.
- Ombygginger i forbindelse med oppussing av Prakhønerommet – HC-doen og gangen og lager på GA
- Kjøling av ølen – kan vi finne en annen løsning?

Eventuelt

Lokale utleid til konsert mars 2017. Billetter selges via Ticketmaster uten medlemspris. Nora tar det opp med Vivian og sørger for at det også legges ut medlemsbilletter.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

11. Budsjettpremisser for 2017

Se følgende vedlegg: Samlet investeringsplan.

SBK, STF, KSG og Profil bes om å komme med forslag til investeringsplaner til FS-møtet 3. november.

VEDTAK budsjettpremisser for 2016:

1. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 750 000 som bevilges fra UKEfond.*
2. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
3. *Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2016-2018.*
4. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
5. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2016 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.*

Samlede gjengbevilgninger til drift og investeringer (ikke inkludert Styret og SM) 2012-2015:

2012: 1 854 000,-

2013: 1 575 000,-

2014: 1 935 000,-

2015: 1 620 000,- (176 000 av disse til investeringer)

2016: 1 471 600,- kun til drift og 196 300 til investeringer – Totalt 1 668 000,- + 100 000,- til

Studentmediene

Budsjetttramme gjengbevilgninger 2017 – inntil 1 800 000,- inkludert Studentmediene?

KLST og LK? Øke forventning til resultat?

Bevilgninger til scenetekniske gjenger (Regi, FK, VK, samt investeringer via KSG) 2013-2015

| År | Investeringer (STF) | Drift | Totalt |
|------|---------------------|-----------|-------------|
| 2013 | 1 005 000,- | 427 000,- | 1 432 000,- |
| 2014 | 1 270 000,- | 624 000,- | 1 894 000,- |
| 2015 | 1 260 000,- | 598 000,- | 1 858 000,- |
| 2016 | 1 147 000,- | 594 000,- | 1 741 000,- |

STF bevilgninger bør sees i sammenheng med driftsutgiftene til de scenetekniske gjengene. Forpleining er flyttet til arrangerende. Det er generelt ønskelig om både drifts og investeringskostnader går noe ned.

Innbetalinger til STF er på ca. 1 mill. i året – inkludert fra utleie som er på ca. 400 000 pr år.

Skal det settes noen ramme på scenetekniske investeringer i 2017?

Planlagte bygge og vedlikeholdsprosjekt i 2017. Hva skal prioriteres?

- Duk og absorbenter i Storsalen – ferdigstilling akustikkprosjekt. Kan søke MUO om mer midler.
- Ventilasjon - Lychekjøkken
- Vinduer – Biblioteket
- Sikringsarbeid – siste del av sommerprosjektet tas i 2017 - utfasing av nøkler
- Kjøling i bakgården – gjenbruk av varme?
- Vannkjøling av øl – endre på dette?
- Storsalsoppussing inkludert storsalsscenen – Reparering og maling – bytte trekk på stoler? Bytte gulv?
- Røykventilering av Storsalen
- Toaletter
- Sikringsarbeider
- Trapperom og rotunder – må pusses opp – nytt belegg samt håndløpere. Dempe akustikk i trappeløp opp til Storsalen. Dempe lyd i dører inn til Storsalen.
- Akustikkutbedringer Knaus
- Tak i vinterhagen – fortsatt noe vi ønsker?

Andre prosjekter?

SBK har foreløpig ikke satt opp store prosjekter i 2018 og utover.

Eventuelt