

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. oktober 2016 kl. 16:30

Sted: G138 i Gamle Elektro

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 25. august 2016 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. Økonomirapport fra KSG-ØKO
4. SBK presenterer vedlikeholdsplan v/SBK-leder Johanne Rystad

Vedtaksaker

- Kl. 17:15 5. Budsjettpremisser for 2017 v/NRH
6. Instruks for adgangskontroll v/MM
7. Jury medlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjekt UKA-17 v/NRH
8. Søknad om støtte til prosjekt «Cassa Rossa»

Orienteringssaker

- Kl. 17:15 9. Driftsorientering v /NRH
10. Orientering fra Driftsstyret v/KR
11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ
13. Orientering fra UKA v/MN
14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl 18:15 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

15. Forventinger til UKA-17 v/DH

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2016-09-29

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem (901 40 600).



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. august 2016 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta.

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Elisabeth Halle (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Karoline Ryslett Follestad (DS), Martin Næss (UKA-17)

Forfall: Silje Vestues Kjeldstad

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presentere økonomirapport for de føret åpningsdagene.

Byggeprosjektleder Andreas Haavik presenterte status for byggeprosjekt til UKA-17.

Vedtaksaker

SAK 30/16:

Bruk av Blæsten

GSK har diskutert bruk av Blæsten og foreslått fram følgende vedtak;
"GSK ønsker at VK disponerer Blæsten som hybel."

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at Videokomiteén disponerer Blæsten som hybel fra og med den 26. august 2016 og inntil videre.

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**Diskusjonssaker****Budsjettpremisser for 2017**

Følgende ble diskutert:

- Det bør settes et mål på antall medlemmer i 2017. Vi gikk ut av 2015 med 11.985 medlemmer og det bør være mulig å øke antallet noe.
- GS bes komme med forslag til budsjetttramme for gjengene i 2017
- Forventing til oppnådd resultat fra KLST og LK ble diskutert – foreslås å økes noe. Forventningen for 2015 og 2016 var et samlet overskudd på kr. 500.000. Sendes til Driftsstyret og ber om forslag fra driftsstyret.
- Det er fortsatt ønskelig at KSG, Profil, STF og Sikring setter opp en 3års investeringsplan
- FS ønsker en kort presentasjon av styrets budsjett
- Det er ønskelig at STF tar både investeringer og innleie for UKA, slik at STF sats for UKA omfatter alt av sceneteknisk. STF og FS fastsetter ny STF-sats for UKA som reflekterer endringene.
- Forslag til prioriterte bygg- og vedlikeholdsprosjekter:
 - o Strossa
 - o Duk og absorbenter i Storsalen
 - o Mellomlokaler – trapperom, rotunder – gulv, håndløpere, belysning, lyddempende dører til Storsalen
 - o Røykventilering av Storsalen
 - o Vinduer på Kuppelen
 - o Toaletter i Rundhallen og Daglighallen
 - o Storsalen – gulv, stoler, rekkverk – scenegulvet
 - o Kjøling – øl og overskuddsvarmeprosblematikk

Møtet hevet kl. 19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6. oktober 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Geir Eikeland

Gabriel Qvigstad

Amund Aarvelta

Steinar Bjørlykke

Presentasjoner

3. Økonomirapport fra KSG-ØKO

Muntlig på møtet.

4. SBK presenterer vedlikeholdsplan v/SBK-leder Johanne Rystad

Muntlig på møtet.

Se også vedlagte langtidsplaner (2) fra SBK og vedlikeholdsrapport fra Klosteragat 35, og samlet investeringsplan (ettersendes).

Vedtaksaker

5. Budsjettpremisser for 2017

Se også sakspapirer og referat fra FS-møte 25. august 2016.

GS ettersender forslag til budsjetttramme fra gjengene.

Følende er mottatt fra Driftsstyret (fra Driftsstyrets sekretær Per Fridtjof);

Medlemstall: DS så ikke helt på det som sin oppgave å sette et målbart tall for antall medlemmer. I utgangspunktet er medlemsandelen på et arrangement en faktor som bidrar til lavere inntekt. Det er med det ikke sagt at man sikter seg inn på arrangementer som har en lav medlemsandel, men heller at man vil fortsette med å ha gode arrangementer jevnt over og på den måten øke medlemstallet som en konsekvens av at flere ser fordelene av medlemskapet. Vi har ikke diskutert så mye rundt medlemstallet som forhøyning av bunnlinja, men det er også ganske bortgjemt statistikk som må sees på da isåfall. Pr nå er det DS sin oppfatning at vi leverer generelt bra på arrangementer og har en god forbedring i bunnlinja så å legge om strategien her vil være å prøve å fikse noe som ikke egentlig er ødelagt.

Forventning KLST/LK: Jeg har hatt et møte med Klubbstyret og Lørdagskomiteen hvor vi snakket om dette. Det man i første omgang bør se på er å ta inn flere av de arrangementsrelaterte utgiftene, hvor blant annet arrangøravgiften ikke har vært revidert på 5+ år. Ved å ta inn disse kostnadene på en bedre måte inn i hvert arrangement kan (basert på størrelsesordenen revideringen er på) arrangør bedre ha kontroll over den reelle økonomien knyttet til arrangementet sitt og følgelig justere ambisjonsnivået etter det. En slik revidering vil medføre en «skjult» endring i balansen kostnad/inntekt knyttet til arrangementene hvor selv en neglisjerbar sum på 1000 kr utgjøre en forskjell på mellom 60- og 70 tusen totalt i «tapte» inntekter. Dersom revideringen er større (noe den sannsynligvis er) kan summen bli betraktelig høyere og en forventning burde i så fall settes når dette kommer klart fram. Et revidert utgiftsbilde vil også være fordelaktig opp mot Break Even hvor noen av arrangørs utgifter er en del av balansen.

En annen betraktning som burde tas inn er at selv om resultatene i år er gode så kommer dette som en konsekvens av et sterkt norsk musikkmarked, hvor man kan gjøre solide bookinger som treffer markedsgruppen vår. Å justere opp en forventning, og følgelig balansere Samfundets økonomi med denne kan være uheldig dersom det i større grad tørker opp neste år (om f.eks såpass mange av de som er relevant i år går i studio). For de arrangerende del så er det faktum at det eksisterer et krav (av respektabel orden) betraktelig viktigere enn den eksakte størrelsen - og følgelig bør man heller ikke heve dette til man ikke lenger klarer å innfri det.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremiser for 2017;*

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 2017-2019.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2017 er Strossa, duk og absorberer i Storsalen, Mellomlokaler, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, toaletter i Rundhallen og Daglighallen, oppgradering av Storsalen inkludert scenegulvet, kjøling av øl og overskuddsvarme.

6. Instruks for adgangskontroll v/MM

Sikringskomiteen har satt opp forslag til Instruks for adgangskontroll. Se vedlegg; Instruks for adgangskontroll.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Instruks for adgangskontroll.*

7. Jurymedlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjekt UKA-17 v/NRH

Arkitektkonkurransen er utlyst og første befarings er gjennomført.

Innleveringsfrist søndag 23. oktober og vinner skal offentliggjøres fredag 4. november.

UKA har tenkt at juryen skal bestå av noen fra FS, en fra arkitektkontoret UKA skal inngå samarbeid med, UKEsjefen og Byggeprosjektleder.

AU foreslår i tillegg at en fra Profilgruppa og daglig leder bør være med i juryen. Profilgruppa velger selv hvem de vil ha i juryen. I tillegg velger FS et medlem til juryen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret velger Navn Navnesen til sin representant i juryen. Daglig leder skal også sitte i juryen.*

8. Søknad om støtte til prosjekt «Cassa Rossa»

Se vedlagte søknad – 2 vedlegg

VEDTASFORSLAG: *Finansstyret vedtar å støtte Kjellerbandets prosjekt «Cassa Rossa» med kr 30 000,-*

Orienteringssaker

9. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

10. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet.

11. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

13. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte tirsdag 20.september 2016

Onsdagsdebatten og KU

Det har vært litt misforståelser og misnøye rundt oppstart av onsdagsdebatten.

Erik – gjengsjef i KU informerte om KU sitt syn på saken; *De opplever at det nå er mange som konkurrerer om lokaler i Samfundet og KU mister stadig lokaler slik at det blir vanskelig å få gjennomført arrangementer. KU mener også at debattkomiteen burde vært en del av styret og ikke en egen gruppering. Det ser også ut til å KU har mistet søkere som heller søker seg til debattkomiteen. Det oppleves både som en overlapp av funksjoner/oppgaver og som en kamp om lokaler.*

AU foreslår at det gjennomføres en evaluering av situasjonen sent i høstsemesteret. Målet må være at man finner en løsning og legger premisser for veien videre.

BP-17 Selskapssiden:

Konsept: Lounge med spritservering;

Arkitektkonkurransen er utlyst tirsdag 20. september. Innleveringsfrist søndag 23. oktober – offentliggjøring av vinner fredag 4. november.

FS må velge personer til å sitte i juryen.

Fra BP-sjef: *Per nå har vi tenkt at juryen skal bestå av noen fra FS, en fra arkitektkontor vi skal inngå samarbeid med, Martin UKEsjef og meg. Mulig det blir andre også.*

AU foreslår at det bør sitte en person fra Profil i juryen. Videre bør daglig leder og en person som velges fra FS sitte i juryen.

Runde rundt bordet – siste nytt

Dag, Gabriel og Nora har vært i møte med NTNU om Fengselstomta og kvikkleira. NTNU jobber med saken og regner med å ha en avklaring før mars 2017.

Styret skriver sammen med UKA og ISFiT en høringsuttalelse til NTNUs utbyggingsplaner. Ønsker dialog om studentsenter. Kan godt lokaliseres i nærheten av Samfundet.

Christofer Naustdal Hjelm ønsker gjeldsordning. Dag følger opp.

Gabriel har vært på møte om Dødens dal. Det skal lages en ny avtale som løper til 2045. Nåværende bruksavtale går ut 31.12.2017.

Bygg og vedlikehold

SBK presenterer langtidsplan på FS-møtet 6. oktober.

Røykventilering av Storsalen kan bli dyrt. Når scenen n bygges ut til revyen kan dette redusere den fysiske kapasiteten i Storsalen. Publikumstall i Storsalen under UKA må sjekkes ut.
 Storsalen; – duk og absorbenter, gulv, stoler, rekkverk – scenegulvet. Rekker ikke å bytte gulvet om vi skal bytte duken. Scenegulvet kan være sommerjobb for DG-folk
 Det er et stort behov for sykkelparkering. Semesterprosjekt for DG – våren 2017?
 Ventilasjon i Lyche- kjøkken bør tas i 2017 – UKA kan ikke ha driftsstans på kjøkkenet. Kritisk. Kan begynne med noe av arbeidet nå i forbindelse med arbeid med ventilering av Klubben og Edgar.
 Trappeløp på Sideloft – disse bør sikres! Be om samlet tilbud på trapper i rotunder og sideloft.

Sikring

Diverse vedlikehold av kortlåser mm – 200 000,- pr år
 Bytting av branndører – ca. 100 000,- pr år
 Samband – kjøpes inn i UKE-år – 80 000,- Samfundet tar hele kostanden. UKA leier samband for kr 30 000,-
 Sommerprosjekt – 2017: 400 000,- + lønn. Etter sommer 2017 er det kun Tekniske rom og Sesam som fortsatt trenger nøkler.
 Er det ønskelig å få skiftet til kortlåser på tekniske rom (kostnad ca. 300 000,-) og til Sesam (ca. 115 000,-)?
 Admin skal ta en gjennomgang med Sikring og se på hvilke dører som skal prioriteres.

Budsjettpremiser 2017

Gjengene skal levere sine forslag til FS-møtet 6. oktober.

Forventinger til UKA-17

Dag tar en diskusjon med UKA med utgangspunkt i indeksjustering.
 Må se på momsbiten –Vi har søkt om momsreduksjon og UKA-17 kan få moms tilbake fra UKA-15.
 Avgift til STF.
 UKA-15 hadde en sats på 600 000,- til STF + og brukte inntil kr 350 000,- på scenetekniske investeringer.
 AU foreslår at STF-satsen til UKA-17 setes til kr 900 000,-. UKA skal da ikke gjøre scenetekniske investeringer, disse tar Samfundet, men UKA må fortsatt belage seg på en del innleie. Styret i STF ønsker å være med i dialogen om innleie til UKA da dette også henger sammen men de investeringene Samfundet skal foreta.

Medlemskontingent fra høsten 2017

Revideres hvert UKE-år.

Priser på medlemskontingent;

Hva	Før 2011	Fra 2011	2013-2015	2015-2017	2017
Påfyll		350	350	400	
1 års	300	450	450	500	
3 års	800	900	900	1000	
5 års	1000	1200	1200	1300	

AU foreslår at kontingenten forblir uendret i 2017.

Opptak av gjengmedlemmer som ikke kvalifiserer til medlemskap

Mail sendt fra FS-leder til FS 1. september 2016:

På GF i april fremmet styret forslag om å utvide retten til å innvilge medlemskap. Lovendringsforslaget fikk ikke nødvendig flertall. Konsekvensen er at medlemmene har sagt nei til en utvidelse av kretsen av medlemsberettigede, og det må organisasjonen forholde seg til.

Ved opptak til gjengene nå i høst er det endel søkere som ikke kvalifiserer til medlemskap. Det er snakk om 4-6 personer, samt noen som tidligere er tatt opp i strid med instruks. Personene det gjelder er typisk ressurspersoner som ikke kan rekrutteres innenfor kretsen av medlemmer. Slikt opptak er en videreføring av en ikke-formalisert praksis som er vel innarbeidet og ukontroversiell. Opptak så langt gjelder fotografer i SM fra fotofagskolen og ble elektrikere til DG.

For orkesteret er det gitt egen hjemmel i gjenginstruks for opptak av ikke-medlemmer. For de øvrige gjenger gjelder generell gjenginstruks som krever gyldig medlemskap i Samfundet. Generell gjenginstruks åpner ikke for unntak.

GS anmodes om å utrede en endring i generell gjenginstruks, med spørsmål om det kan tas inn en hjemmel for opptak i av ikke medlemmer særskilte tilfelle, og foreslår samtidig en prosedyre for hvordan slikt opptak kan gjennomføres i tråd med instruks for opptak. Forslag til endring av generell gjenginstruks fremmes for FS som vedtakssak i løpet av høsten 2016.

For å få gjennomført opptaket og rekruttert de nødvendige ressurspersoner foreslås at FS gir gjengene midlertidig tillatelse til å ta opp medlemmer som ikke kvalifiserer til medlemskap i Samfundet. Søknad sendes gjennom styret som innstiller på opptak og oblat for ett semester av gangen. GS tar seg av det rent praktiske ved utstedelse av gjeng/funke-kort med oblat. Personene kan ikke gis medlemskort.

Med mindre det kommer innsigelser fra medlemmer av FS innen 03.09.2016, kl. 19:00 samtykker FS til at gjengene for høsten 2016 i særskilte tilfeller kan gjennomføre opptak av personer som ikke er medlem av Studentersamfundet. Søknad sendes gjennom styret som innstiller på opptak og oblat for ett semester av gangen.

Saken refereres på FS møte 06.10.2016 for opptaket høsten 2016, og tas opp til diskusjon for eventuelt vedtak i god tid før semesterstart våren 2017.

Bør opp til diskusjon på et Samfundsmøte.

Folk på Låfte slutter fordi det er problemer med tilganger.

GS bør se på hvor lista skal ligge. Skal for eksempel DG ha samme type instruks som Låfte? Hvor praktisk og hvor prinsipiell skal man være? GS må se på saken og komme med et forslag til instruks(er) i samsvar med lovene – Styret må eventuelt fremme en lovendring.

Klostergata 35

Vedlikehold i KG 35 framover, ikke store oppgraderinger.

Vannskader må sjekkes opp.

Innkjøp av oppvaskmaskiner må beboere selv betale.

Forsikringer

Vi har hatt en gjennomgang av våre forsikringer i Gjensidige.

Gjengmedlemmer er forsikret når de utfører dugnadsarbeid for Samfundet; ulykke/invaliditet og dødsfall.

AU er enige om å kutte underslagsforsikringen da den kun gjelder egne folk og det ansees som lite sannsynlig at det kan begås underslag etter at vi bytte til felles safe gjennom NOKAS.

AU vurderer det også slik at man ikke trenger å tegne styreansvarsforsikring.

Plakatbruk

Ble diskutert. Vet vi i hvor stor grad plakater faktisk fungerer?

Geir tar en prat med MG.

KSG og utstyr på hybler

KSG sliter til stadighet med at gjengene tar med seg utstyr fra Edgar og Lyche på hyblene og ikke leverer dette tilbake. KSG går gjerne runder på hyblene for å samle inn ting, men gjengene tillater ikke at de låser seg inn på hybelen om noen fra gjengen selv ikke er til stede. Dette fører til veldig mye jobb for KSG da de må avtale individuelle tidspunkt for henting med hver eneste gjeng.

KSG har foreslått flere ulike løsninger og AU ber gjengene om å bli enige om en varlig løsning på dette.

Instruks for adgangskontroll

OK – sendes til vedtak på FS-møtet 6. oktober

Eventuelt

KSG reserverer Daglighallen admin til kurs o.l. i vanlig åpningstid. De bør bes om å holde seg unna de beste tidspunktene og de beste lokalene.

Møtetidspunkt for AU-møter – bytter til torsdager.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

15. Forventinger til UKA-17

Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om levering av et overskudd. Overskuddet har normalt blitt indeksregulert. Studentersamfundet er avhengig av overskuddet fra UKA bl.a. for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer, som for eksempel Søndre Sideprosjektet, ventilering o.l. kan la seg gjennomføre uten at Studentersamfundet er avhengig av å ta opp lån. UKA ble opprettet for å sette Studentersamfundet i stand til å ha denne økonomiske friheten og uavhengigheten. Finansstyret ser ingen grunn til å endre på denne snart 100 år lange praksis og tradisjon.

Forventinger til UKA-15:

1. FS forventer at UKA-15 går med et overskudd på kr. 6,4 mill.
2. FS forventer at UKA-15 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, i størrelsesorden 1,350 mill. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og

brannsikring som Samfundet dekker. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk.

3. *Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.*
4. *FS forventer at UKA-15 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis. Finansstyret ønsker at prosjektet er en Cash-less-løsning.*

I følge SSB var gjennomsnittlig prisstiging fra september 2014 (når forventingene til UKA-15 ble satt) til august 2016 på 5,5 %. 6,4 millioner vil indeksjustert tilsvare ca. 6 750 000,-
Forventingene til UKA-13 var 6,1 mill.

Dag Herrem og UKA-17 har startet dialogen om forventingene til UKA-17 og ønsker at dette diskuteres videre i FS, med sikte på vedtak i november i år.

Eventuelt