

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 3. november 2016 kl. 16:30**

**Sted: Biblioteket**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 6. oktober 2016 v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Presentasjoner**

- Kl. 16:35 3. Økonomirapport fra KSG-ØKO

### **Vedtaksaker**

- Kl. 16:45 4. Regnskap UKA-15 v/SB  
5. Forventinger til UKA-17 v/DH

*Kl. 17:30: Pause*

- Kl. 17:45: 6. Sammenslåing av GRiF og GSK-leder v/GE  
7. Funkegoder v/GE  
8. Medlemskontingent 2017 v/GQ  
9. Møteplan for Finansstyret våren 2017 v/NRH  
10. Lovforslag – Gjengmedlemsskap til personer som ikke er medlemsberettiget v/MM og DH

*Kl. 18:30: Pause*

### **Orienteringssaker**

- Kl. 18:45 11. Driftsorientering v /NRH  
12. Orientering fra Driftsstyret v/KR  
13. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS  
14. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ  
15. Orientering fra UKA v/MN  
16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

*Kl. 19:15 **Runde rundt bordet***

### **Diskusjonssaker**

- Kl. 19:30: 17. Rive og byggeperiode Byggeprosjekt UKA-17  
18. Budsjettforslag gjenger v/MGS

### **Eventuelt**

### **Studentersamfundet i Trondhjem 2016-10-27**

**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 (901 40 600).



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. oktober 2016 på Gamle elektro

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk.

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

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

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## Presentasjoner

KSG-Økonomi presentere økonomirapport for de første åpningsdagene.

SBK-leder Johanne Rystad og Kristina Thomassen fra SBK presenterte SBK sin langtids vedlikeholdsplan.

## Vedtaksaker

### SAK 31/16:

#### Budsjettpremisser 2017

Forslag til budsjettpremisser er tidligere diskutert i FS og FS-AU og oversendt GS og Driftsstyret. GS har levert innstilling for budsjetttramme for gjengdrift; *GS foreslår [...] en budsjetttramme for 2017 på 1 700 000, inkludert 100.000,- i bevilgningsfullmakt til GS, slik som for 2016, og regner med at det vil være tilstrekkelig for å inkludere eventuelle slingringsmenn i gjengenes beregninger.*

GS jobber også med justering av arrangementsavgift og avgiftssatser til Sceneteknisk fond. Resultatkravet til Klubbstyret og Lørdagskomiteen

foreslås uendret fra 2016. Siden 2017 er et UKE- år og arrangementsavgift og staser til Sceneteknisk fond økes vil resultatkravet i praksis være en oppjustering fra 2016.

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2017;*

- 1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 700 000,- 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 absorbenter i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, toaletter i Rundhallen og Daglighallen, oppgradering av Storsalen inkludert scenegulv, kjøling og håndtering av overskuddsvarme.*

**SAK 32/16:**

**Instruks for adgangskontroll**

Sikringskomiteen har satt opp forslag til Instruks for adgangskontroll. På møtet kom innspill til endring av ordlyd i instruksen. Instruks med vedtatt ordlyd er vedlagt referatet.

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar framlagte forslag til Instruks for adgangskontroll, med endringer framkommet i møtet.*

**SAK 33/16:**

**Jurymedlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjektet UKA-17.**

UKA har foreslått 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.

VEDTAK:

*Finansstyret velger Silje Vestues Kjeldstad til sin representant i juryen. Daglig leder skal også sitte i juryen.*

**SAK 34/16:**

**Støtte til prosjekt «Cassa Rossa»**

VEDTAK:

*Saken oversendes GS for behandling.*

## **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 fortalte siste nytt fra Studentmediene.

## ***Diskusjonssaker***

### **Forventinger til UKA-17**

Saken ble diskutert. Finansstyret ønsker som minimum å indeksregulere forventingen til UKA-17. Forvedede kostander til byggeprosjektet kan nedjusteres noe i forhold til tidligere år. Finansstyret ønsker fortsatt et prosjektet av administrativ karakter, og ber UKA komme med forslag.

Møtet hevet kl. 20:30

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 3. november 2016.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Geir Eikeland

Gabriel Qvigstad

Amund Aarvelta

Steinar Bjørlykke

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

# Instruks for adgangskontroll

Vedtatt på FS-møte 6. oktober 2016

1. Uthenting og utlevering av passeringsopplysninger knyttet til den elektroniske adgangskontrollen kan kun foretas av Sikrings sjef etter godkjenning av daglig leder.  
Utlevering av passeringsopplysninger skal kun foregå når dette er strengt nødvendig.
2. Utlevering av passeringsopplysninger til bruk i disiplinærsaker kan gjøres på forespørsel fra husmann eller leder ved Studentersamfundet i Trondhjem.
3. Ved pågående hendelser, der politiet ønsker øyeblikkelig tilgang til passeringsopplysninger, kan disse utleveres av Sikrings sjef.
4. Medarbeidere i Sikringskomiteen kan gis tilgang til passeringsopplysninger i forbindelse med arbeid knyttet til drift eller opplæring.
5. Den som den utleverte passeringsinformasjonen angår eller kan knyttes til skal varsles uten unødig opphold om at slik informasjon har blitt utlevert
6. All uthenting og utlevering av passeringsopplysninger skal dokumenteres, med
  - (a) Tidspunkt
  - (b) Formål med uthenting/utleveringen
  - (c) Hvem som har foretatt uthenting/utleveringen
  - (d) Hvem som eventuelt har mottatt data
  - (e) Hvem som har godkjent uthenting/utlevering
7. Alle som får tilgang til passeringsopplysninger har taushetsplikt for den informasjonen de får tilgang til.

## Presentasjoner

### 3. Økonomirapport fra KSG-ØKO

Muntlig på møtet.

## Vedtaksaker

### 4. Regnskap UKA-15

Sirius Bakke, Økonomisjef UKA-15 vil presentere regnskap for UKA-15.

Se også vedlagte økonomirapport fra UKA-15.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-15.*

### 5. Forventinger til UKA-17.

Se også sakspapirer til FS-møte 6. oktober.

Ytterligere sakspapirer eller forslag til vedtak er ikke kommet.

Utkast til vedtaksforslag:

1. *FS forventer at UKA-17 går med et overskudd på kr. X millioner.*
2. *FS forventer at UKA-17 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, i størrelsesorden X millioner. 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-17 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.*

### 6. Sammenslåing av GRIF og GSK-leder

Gjengsjefkollegiet vedtar å avvikle vervet som GSK-leder og overføre dennes arbeidsoppgaver og ansvarsområder til Gjengenes representant i Finansstyret. GSK godkjenner de foreslåtte endringene i instruksene for Gjengsjefkollegiet og Gjengsekretariatet. Gjelder fra neste valg av GRIF (V17).

<https://docs.google.com/document/d/1k32pNc8XBXAxfYVcykYzOstOSGXeiEoCyxE7AwzWy4/edit>  
[https://docs.google.com/document/d/1A\\_LQX6SpY3JU9VIXgrDkM\\_hWLzYXAWdlAy\\_g6qOCcdg/edit](https://docs.google.com/document/d/1A_LQX6SpY3JU9VIXgrDkM_hWLzYXAWdlAy_g6qOCcdg/edit)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tar Gjengsjefkollegiets beslutning om å avvikle GSK-leder-vervet og overføre arbeidsoppgaver og ansvarsområder til Gjengenes representant i Finansstyret til etterretning. Finansstyret godkjenner foreslåtte endringer i Instruks for Gjengsekretariatet og instruks for Gjengsjefkollegiet.*

### 7. Funkegoder

Gjengsjefkollegiet har diskutert tilbakemeldingene fra FS angående flere funkegoder, og ønsker at det innføres følgende goder for funksjonærer:

- Rabatt/internpriser hos KSG
- Økning i forpleiningspenger

VEDTAKSFORSLAG: Ikke mottatt.

## 8. Medlemskontingent 2017

Medlemskontingenten revideres hvert UKE-år.

### Historikk - Priser på medlemskontingent;

Hva	Før 2011	Fra 2011	2013-2015	2015-2017
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.

Styret har følgende innstilling til medlemskontingent for 2017: *Styret synes ikke det er hensiktsmessig med en endring i medlemskontingenten kommende år. Nivået på medlemskontingenten virker å passe studentenes økonomiske situasjon. Vi ønsker ikke at det skal bli sett på som ufordelaktig kostbart.*

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjeldende fra august 2017: 1 år kr 500,- påfyll kr 400,- 3 år kr 1000,- og 5 år kr 1300,-.*

## 9. Møteplan for Finansstyret våren 2017

*Semesterstart er søndag 8. januar og semesterslutt er lørdag 29. april.*

*Vinterferie fra lørdag 18. februar til søndag 26. februar.*

*Påskeferien er fra lørdag 8. – mandag 17. april*

*Generalforsamling foreslås onsdag 26. april.*

AU foreslår følgende møteplan våren 2017:

AU-møter	GSK-møter	FS-møter
Torsdag 19. januar	Torsdag 26. januar	Torsdag 2. februar
Torsdag 16. februar	Torsdag 23. februar	Torsdag 2. mars
Torsdag 16.mars	Torsdag 23.mars	Torsdag 30.mars
Torsdag 20. april	Torsdag 27. april	Torsdag 4. mai
Torsdag 18.mai		Torsdag 1. juni

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2017: Torsdag 2.februar, torsdag 2. mars, torsdag 30. mars, torsdag 4.mai og torsdag 1. juni.*

## 10. Lovforslag – Gjengmedlemsskap til personer som ikke er medlemsberettiget v/MM og DH

Se vedlegg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å fremme lovforslag om endring av §22 i Samfundets lover og ber om at saken behandles på Samfundsmøte 5. november 2016.*

## **Orienteringssaker**

### **11. Driftsorientering**

Muntlig på møtet.

### **12. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet.

### **13. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet

### **14. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

### **15. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet

### **16. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte torsdag 20. oktober kl. 19:00 på Biblioteket

Til stede: Mads (GS), Ragnhild (GSK-leder), Miriam (styret), Geir (GRIF), Magne (FS), Dag (FS), Nora (DL)

#### **Presentasjon av Profil sitt forslag til investeringsplan 2017-2019**

Profil-leder Karoline Ryslett presenterte Profil sitt forslag til investeringsplan de neste 3 år.

AU har følgende kommentarer;

Mellomlokaler må prioriteres i 2017. Det koster trolig mer enn det som nå er satt opp.

Det er ønskelig at Klubben/Støv prioriteres og tas tidligere enn i 2019.

Løpende vedlikehold skal alltid prioriteres.

AU ønsker også at opplæring av KSG-ere også skal prioriteres.

Profil ønsker at Strossa skal pusses opp i 2017 og være byggeprosjekt i 2019. AU er skeptisk til å bruke mye penger i Strossa i to omganger. Det har nå vært en vellykket liten oppussing Strossa. Hva som eventuelt skal gjøres videre i Strossa kan derfor settes litt på vent.

#### **Arkivet – investering og plassering**

Kristin – arkivar i Studentersamfundet ønsker å ha mulighet til å sanne dokumenter for å gjøre disse tilgjengelige for medlemmer via våre nettsider. AU er positivt til dette og i første omgang kan arkivet scanne på maskinene som står på Sangerhallen og benytte kontorpulten i Sangerhallen.

Arkivet trenger også mer plass til arkivskap. Kristin og administrasjonen ved Tormod og Nora skal ta en runde på Trafoen og se om vi kan finne egnet plass til arkivskap.

#### **Studentmediene ønsker å endre strukturen på IT-avdelingen**

Kort fortalt ønsker de å endre strukturen slik at IT-avdelingen får flere funksjonærer og færre gjengmedlemmer. Martin gjengsjef i Studentmediene var tilstede for å informere om saken.



AU takker for et konstruktivt forslag og ber om at dette sees i sammenheng med hva som skjer framover. GS tar saken videre og kommer med forslag i forbindelse med oblatbudsjett for 2017.

### **Rive- og byggeperiode, Byggeprosjektet UKA-17**

Byggeprosjektleder Andreas og nestleder i Byggeprosjektet presenterte ulike fremdriftsplaner. Hvorvidt veggen mellom Kaffegangen og Prakhønerommet skal rives eller ikke legger føringer for framdriften og tidsbruken i byggeprosjektet. Saken tas opp til orientering og diskusjon på kommende FS-møte. Vedtak kan fattes så snart BP har bestemt seg for de skal rive veggen eller ikke.

### **Runde rundt bordet – siste nytt**

Trønderenergi – venter på svar fra Styret.

Inngår bruksavtale på 30 år i Dødens Dal. UKA må sørge for at infrastrukturen kommer på plass.

FS-bok oppdatering; – vedlikeholdsgruppa – kan fjernes.

Debattkomiteen – instruks-festes eller ikke? Må evalueres først. Evaluering på FS sitt første møte i 2017. Geir (GRIF) tar ansvar for at det blir en evaluering. Følgende bør være med på evalueringen; KU, debattgruppa og Styret.

Gjengmedlemmer som ikke er medlemsberettiget; FS fremmer lovforslag – tas på kommende FS-møte.

GS tar opp nye folk - Mads slutter til jul.

Styret jobber med å få økt Edgarprisen – er på 10 000,- nå.

Eksklusivt forhåndssalg for medlemmer – Geir tar det med DS.

### **Saker til FS-møte 3. november:**

#### **VEDTAKSSAKER:**

- Rive og byggeperiode BP-17 (se over) – endres til diskusjonssak.
- Budsjettforslag fra gjenger
  - GS jobber med dette. Leveres daglig leder innen torsdag 27. oktober.
- Langtidsbudsjett - utsettes
- Medlemskontingent 2017
  - Styret levere innstilling til medlemskontingent til daglig leder innen torsdag 27. oktober.
- Lovforslag – gjengmedlemsskap til de som ikke er medlemmer av Samfundet.
  - Dag og Magne.
- Økonomirapport fra UKA-15.
- Møteplan vårsemester 2017: **Forsalg til møteplan våren 2017:**
  - Semesterstart er søndag 8. januar og semesterslutt er lørdag 29. april.
  - Vinterferie fra lørdag 18. februar til søndag 26. februar.
  - Påskeferien er fra lørdag 8. – mandag 17. april
  - GF onsdag 26. april?

AU-møter	GSK-møter	FS-møter	Saker
Torsdag 19. januar	Torsdag 26. januar	Torsdag 2. februar	Driften av Biblioteket – som vedtak 16. juni 2016? Evaluering av Debattgruppa.
Torsdag 16. februar	Torsdag 23. februar	Torsdag 2. mars	Foreløpig presentasjon av regnskap for foregående år. Husorden UKA-17
Torsdag 16. mars	Torsdag 23. mars	Torsdag 30. mars	Årsberetning og regnskap for foregående år Semestervarighet kommende høst og vår
Torsdag 20. april	Torsdag 27. april	Torsdag 4. mai	Møteplan for høstsemester Reviderte gjengbudsjetter Økonomirapport for hele vårsemesteret fra KSG-øko
Torsdag 18. mai		Torsdag 1. juni	

## Andre saker

- STF-satser
  - Mads har sett på STF-satsene, og kommet fram til følgende forslag – se vedlegg. Tror det er en ganske fornuftig måte å gjøre det på, som eliminerer mye byråkrati. Det tar ikke høyde for hver enkelt investerings levetid og hvilket lokale investeringen er tiltenkt, men jeg ser rett og slett ikke for meg at det er et arbeid vi klarer å holde oppdatert.  
Det viser også at man har dekket inn tidligere investeringer gjennom innbetalinger til STF tidligere.  
Dersom man skal bruke denne modellen må vi finne ut fordelingen av utgifter mellom de som betaler STF-avgift, og utarbeide et rammeverk Vivian kan jobbe med for fakturering av kunder. Vi burde også sette nye satser for BE-skjema til Storsals-produksjoner.  
  
Hva med UKA? Hvordan får vi UKA inn i denne modellen. GS, STF og daglig leder ser på dette.  
  
Arrangøravgiften. Skal også revideres – GS og daglig leder jobber med saken.

## Runde rundt bordet

## Diskusjonssaker

### 17. Rive og byggeperiode BP-17

Se referat fra AU-møtet og vedlegg; Rive og byggeperiode BP-17.  
Alternativ 2 utgår.

### 18. Budsjettforslag gjenger

Se vedlegg – Budsjettforslag fra gjenger 2017.

<https://www.dropbox.com/sh/hxfi0k6k9d3xkdr/AAAiM8QV3ifyacF-HPL5kAMVa?dl=0>

## Oversikt over fondsbevilgninger de siste årene:

		2017	2016 - revidert	2015	2014	2013
	<b>Gjeng</b>					
<b>Drift</b>	MG	455 000	458 500	474 000	467 000	465 000
	VK	127 000	86 300	76 000	108 000	52 000
	ITK	108 000	99 100	82 500	216 000	177 000
	DG	37 000	31 600	40 500	362 000	240 000
	GS	106 000	111 850	97 500	109 000	108 000
	Arkivet	10 000	15 500	10 500	5 000	0
<b>Arrangement</b>	Regi	286 000	281 300	243 000	230 000	156 000
	FK	251 000	226 550	279 500	268 000	219 000
	KU	22 000	0	22 000	4 000	23 000
<b>Div</b>	SIT	0	0	47 000	19 000	17 000
	FG	70 000	63 800	43 500	70 000	71 000
	Låfte	52 000	51 100	39 500	43 000	47 000
	Profil	46 000	46 000	38 500	34 000	
<b>Totalt</b>		<b>1 570 000</b>	<b>1 471 600</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 575 000</b>

Daglig leder foreslår å kutte 10 00,- fra Profil sitt budsjett. De har satt opp kr 10 000,- til diverse vedlikehold. Det er OK, men vi fører det på driftsbudsjettet.

Har også rundet opp tall i GS sitt forslag til nærmeste 1000,-.

**Eventuelt**