

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. februar 2017 kl. 16:30

Sted: Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 15. desember 2016 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.
Kl. 16:45 4. Status byggeprosjektet ved Byggeprosjektleder Andreas Haavik
Kl. 17:00 5. Orientering om ISFiT-17 ved President Kristine Sommerset Bjartnes

Vedtaksaker

- Kl. 17:15 6. Evaluering av bruken av Biblioteket v/GE
7. Oppnevning av medlemmer til GS v/SBL

Orienteringssaker

- Kl. 17:40 8. Driftsorientering v /NRH
9. Orientering fra Driftsstyret v/
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ
12. Orientering fra UKA v/MN
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl. 18:00: Pause

Kl 18:15 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- Kl. 18:20 14. Campusutvikling NTNU v/GQ

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2017-01-29

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 15. desember 2016 på E.C. Dahls bryggeri

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Observatører: Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Mads G. Sømme (GS), Sigrid Bergseng Lakså (påtroppende GS-leder), Sine Bruun-Hansen (DS), Martin Næss (UKA-17), Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 46/16: Medlemmer i Gjengsekretariatet

GS innstiller Erlend Walter Therkelsen som medlem i GS. Det vil bli en del utskiftninger i GS fra februar 2017. Sigrid Bergseng Lakså tar over som leder og Mads G. Sømme slutter i GS.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Erlend Walter Therkelsen som medlem av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Mads G. Sømme, Øyvind Håvardsson Vik, Even Stokke, Line Bragstad, Erlend Walter Therkelsen, Anette Morvik Robberstad, Sigrid Bergseng Lakså, Ragnhild Nøstvold, Hanne Vollen og Øyvind Lunke.*

SAK 47/16: Oblater til Debattkomitéen

Styret har opprettet Debattkomitéen som jobber med å arrangere debatter og skape samfunnsengasjement blant medlemmer og studenter. For vårsemesteret 2017 ønsker Styret å kunne innvilge inntil 3 funksjonæroblater og inntil 6 gjengoblater til Debattkomitéen.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil 3 funksjonæroblater og inntil 6 gjengoblater til Debattkomitéen for våren 2017. GS følger opp.*

SAK 48/16: FS-bok 2017

Endringer i FS-bok ble gjennomgått. FS ser behov for en språklig opprydding, forenkling og å slå sammen instruksjer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar FS-bok 2017 som forelagt Finansstyret 15. desember 2016.*

SAK 49/16: Oblatbudsjett 2017

VEDTAK: *Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2017 1.110 gjengoblater og 425 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 150 funkepangoblater. GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter dekkede behov.*

Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2017 1.110 gjengoblater og 438 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 150 funkepangoblater. GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter dekkede behov.

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

SAK 50/16: Søknad om forpleiningsmidler til gjengen Studentmediene

Studentmediene søker om kr 205 000,- i forpleiningsmidler for 2017. Etter aksjonæravtalen skal SM ha samme rettigheter som andre gjenger. Satsen for 2017 er kr 1.000,- per funk per semester, og kr 800,- i UKE-semester. Studentmediene opprettholder sin virksomhet under UKA men blir ikke tatt opp i UKA. Det er derfor naturlig at de mottar kr 1000,- pr funksjonær også høsten 2017.

V17: 52 funker x 1000,- = 52 000,-

H17: 54 funker x 1000,- = 54 000,-

Totalt kr. **106 000,-**

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 106 000,- fra UKE-fond til forpleining og sosiale midler til gjengen Studentmediene for 2017.*

SAK 51/16: Budsjett 2017

Budsjett for 2017 fordelt på gjenger, servering og drift ble lagt fram. Det budsjetteres med et overskudd på kr. 1.915.107. Med det vedlikehold som skal gjennomføres før 100-års jubileet for UKA, mener administrasjonen at det fortsatt kan hefte noe usikkerhet rundt enkelte poster.

VEDTAK: *Forslag til Budsjett for 2017 vedtas av Finansstyret. Budsjettet kunngjøres før jul, og fremlegges Samfundsmøte for godkjenning innen utgangen av januar 2017.*

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2017:

Bevilgninger gjengdrift:

Markedsføringsgjengen:	<i>inntil kr 455 000,-</i>
Videokomiteén:	<i>inntil kr 127 000,-</i>
IT-komiteen:	<i>inntil kr 108 000,-</i>

Diversegjengen:	inntil kr 37 000,-
Gjengsekretariatet:	inntil kr 106 000,-
Regi:	inntil kr 234 000,-
Forsterkerkomiteen:	inntil kr 248 000,-
Kulturutvalget:	inntil kr 16 000,-
Studentersamfundets interne teater:	inntil kr 0,-
Fotogjengen:	inntil kr 70 000,-
Studentersamfundets orchester (Låfte):	inntil kr 40 000,-
Profilgruppa:	inntil kr 36 000,-
Arkivet:	inntil kr 20 000,-
<u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 497 000,-</u>	

Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Investeringer:

IT-komiteen:	inntil kr 154 000,-
<u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 154 000,-</u>	

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer:	inntil kr 20 000,-
Styrets driftsutgifter:	inntil kr 475 000,-
GS, ihht. Delegasjonsreglement:	inntil kr 100.000,-
Studentmediene:	inntil kr 106 000,-
<u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 701 000,-</u>	

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2017: inntil kr 2 352 000,-

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2017:

Forsterkerkomiteen:	inntil kr 380 000,-
Regi:	inntil kr 80 000,-
VK:	
KSG	inntil kr 100 000,-
Øvrige investeringer i forbindelse med UKA-17:	inntil kr 210 000,-
Uforutsette investeringer:	inntil kr 100 000,-

Det er satt av totalt kr 300 000 til scenetekniske investeringer knyttet til UKA-17. Av disse er kr 90 000,- fordelt til FK til innkjøp av mygger. De resterende kr 210 000,- skal benyttes til scenetekniske innkjøp knyttet til UKA-17.

VK sine investeringer for 2017 er enda ikke avklart. Finansstyret ber VK i samarbeid med Steinar Bjørlykke, om å utarbeide et nytt forslag til investeringer i 2017.

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2017: inntil kr 870 000,-.

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

Ingen saker.

Diskusjonssaker

Ingen saker.

Eventuelt

Samfundet medregnet UKA er innvilget momskompensasjon for 2015. Intern fordeling av beløpet fremmes som sak på neste møte.

Møtet hevet kl. 19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 2. februar 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Steinar Bjørlykke

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Geir Eikeland

Tormod Gjestland

Presentasjoner

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

4. Status byggeprosjektet ved Byggeprosjektleder Andreas Haavik

5. Orientering om ISFiT-17 ved President Kristine Sommerset Bjartnes

Vedtaksaker

6. Evaluering av bruken av Biblioteket v/GE

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

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.*

Debattkomitéen har planer om å bruke Biblioteket mer.

Profil ønsker å kjøpe inn 14 stoler ekstra stoler slik at det blir 30 stoler totalt. De ønsker også å kjøpe inn 2 tosetere. Totalt vil dette beløpe seg på i underkant av 80 000,-. Det er i budsjett for 2017 satt av kr 80 000,- til mer møbler i Biblioteket.

Bruken av Biblioteket ble diskutert på GSK-møte 24. januar. Fra referat fra GSK-møte;

2/17 Bruken av Biblioteket - Evaluering v/GE

- Folk er generelt fornøyd med å kunne bruke biblioteket igjen.
- Det poengteres at dette rommet kan brukes til mye. Også sosiale arrangementer innad i gjengen.
- KU: Så fort Biblioteket skal være åpent for allmennheten skal KU kontaktes, så fikser de det.

Innspill fra KU:

Bruken av biblioteket per nå er grei, men det er viktig å poengtere at rommet slik det står nå ikke er ferdig. Det er nødvendig med flere sitteplasser, spesielt i form av flere sofaer, i tillegg til persienner for vinduene.

- *Persienner foran vinduene til filmvisningene*
- *Flere sofaer og små bord*
- *Bedre "rydde" løsninger (Stumtjenere som stadig blir flyttet på, hadde det vært bedre med en permanent løsning?) Når lokalet er "rigget" til et arrangement, så er det vanskelig å gjemme unna den møteroms følelsen som bordene gir.*
- *Bedre løsninger for å signalisere at Biblioteket er åpent.*
- *Sideloftsdørene er utrolig forstyrrende.*
- *Bedre løsninger for de tekniske, tekniske er ofte motvillig til å ha konsert i Biblioteket, siden det er så "dårlig" system. Dette gjelder hovedsakelig FK.*

I tillegg er støydemper, både mot gaten og mot sideloftsdørene, nevnt som svært ønskelig.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at driften av Biblioteket kan fortsette slik den har vært høsten 2016; offentlige arrangementer, interne møter og produksjonslokale for Klubbstyret og Lørdagskomiteen på fredager og lørdager. Finansstyret godkjenner også innkjøp av møbler og annet for å bedre forholdene i Biblioteket innenfor en kostnadsramme på kr 80 000,-.*

7. Oppnevning av medlemmer til GS

GS har hatt opptak og tatt opp følgende personer:

Gustav Ramstad Gunnerud - HMS

Gaute Håhjem Solemdal - Økonomi

Josefine Ambrosia Aashammer - Baksida

Eksisterende medlemmer er: *Erlend Walter Therkelsen, Even Stokke, Line Bragstad, Anette Morvik Robberstad, Sigrid Bergseng Lakså, Ragnhild Nøstvold og Hanne Vollen.*

VEDSTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Gustav Ramstad Gunnerud, Gaute Håhjem Solemdal og Josefine Ambrosia Aashammer som medlemmer av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Erlend Walter Therkelsen, Even Stokke, Line Bragstad, Anette Morvik Robberstad, Sigrid Bergseng Lakså, Ragnhild Nøstvold, Hanne Vollen, Gustav Ramstad Gunnerud, Gaute Håhjem Solemdal og Josefine Ambrosia Aashammer.*

Orienteringssaker

8. Driftsorientering v/NRH

- ✓ ARK har søkt og fått innvilget støtte på kr 10 000,- til DTP.
- ✓ Lyche holdt åpent med kun bar fra og med mandag første uke – kjøkkenet åpent fra torsdag – bra!
- ✓ Regi har fått avtrekk fra verkstedet. Dette avtrekket tar også noe fra fyrrommet.
- ✓ Avløpet fra Lyche-kjøkkenet gikk tett før jul. Det er spylt rent og grundig undersøkt av Gjølvaag as. Holder nok noen år til, men bør nok byttes i forbindelse med en eventuell renovering av kjøkkenet. Har nå laget et system slik at vi selv kan vedlikeholde med spyling av varmt vann.
- ✓ Møte med KSG og Bente om varetellinger, rutiner og samarbeid KSG, FS og administrasjonen.
- ✓ Taket er modent for rehabilitering – stadig flere lekkasjer. Skal gjennomføre befaringer for å få en tilstandsrapport.
- ✓ Bytter hovedvannkran, installerer tilbakeslagsventil og rydder i fordelinger.

9. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ

Muntlig på møtet

12. Orientering fra UKA v/MN

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat AU-møte torsdag 19. januar 2017

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

Befaring i Storsalen, trappeløp og hovedinngang

AU foreslår at følgende vedlikeholdsoppgaver prioriteres

Storsalen;

- ✓ Trapper – særlig trappefronter bør pusses og lakkes, eventuelt skiftes
- ✓ Der hvor maling er flasset av må det males – gelender, dører inn og ut, vegger, scenefront.
- ✓ Listverk bør males opp eller skiftes ut
- ✓ Nødutgangskiltene over dører nede i salen (ut mot Selskapssiden og Klubben) bør være av samme type som de som er på galleriet da disse er penere og mer diskret.
- ✓ Nummerering av stolrader og seter må repareres
- ✓ Avskallinger på dører og vegger må repareres
- ✓ Gulvet på galleriet og i trapper bør skiftes, men kan gjøres enere

Trappegang og Tyskland

- ✓ Belysning og lister

Hovedinngangen med billettluke

- ✓ Trenger en ansiktsløfting – male og reparere
- ✓ Logistikken bør bedres slik at køen kan gå raskere og avvikles enklere for publikum og ansatte
- ✓ Kanskje UKA sitt administrative prosjekt kan være å bedre logistikken i hovedinngangen?

Møteplan FS våren 2017

BP-leder vil komme og informere om status på BP på hvert FS-møte framover.

Torsdag 2. februar

- ✓ Evaluere driften av Biblioteket

Torsdag 2. mars

- ✓ Foreløpig presentasjon av regnskap 2016
- ✓ Husorden UKA-17
- ✓ Investeringer VK 2017
- ✓ Økonomiinstruks
- ✓ Fordeling av momskompensasjon Samfundet og UKA.

Torsdag 30. mars

- ✓ Årsberetning og regnskap 2016
- ✓ Semestervarighet høsten 2017 og våren 2018

Torsdag 4. mai

- ✓ Møteplan høsten 2017
- ✓ Reviderte gjengbudsjetter

Torsdag 1. juni

Generalforsamling – 26./27. april?

Investeringer VK

Steinar og Magne har hatt møte med VK og bedte VK om å lage en 2-3 årsplan.

Følges opp neste uke.

Blir litt innleie for UKA i år.

Bruken av Biblioteket – evaluering

SAK 28/16: Bruk av Biblioteket

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.

Debattkomitéen har planer om å bruke Biblioteket mer.

Profil ønsker å kjøpe inn 14 stoler ekstra stoler slik at det blir 30 stoler totalt. De ønsker også å kjøpe inn 2 tosetere. Totalt vil dette beløpe seg på i underkant av 80 000,-. Det er i budsjett for 2017 satt av kr 80 000,- til mer møbler i Biblioteket.

AU ønsker at bruken av Biblioteket og eventuell investering i mer møbler tas opp på kommende GSK-møte. Det er også ønskelig å høre fra KU hvilken innstilling de har til møblering av Biblioteket.

Høstsemesteret 2017

Daglig leder ønsker at man begynner å diskutere semestervarigheten nå og at det legges noen prinsipielle føringer for semestervarigheten som ikke tar utgangspunkt i datoer for semesterslutt men for eksempel antall uker Samfundet holder åpent i løpet av semesteret.

NTNU har immatrikulering i Trondheim onsdag 16. august 2017. Samfundet starter vanligvis semesteret søndagen før immatrikuleringen; – søndag 13. august 2017.

NTNU har de siste årene hatt 14 undervisningsuker på høstsemesteret. Skal Samfundets semester følge de 14 undervisningsukene til NTNU? Det vil i så fall bety semesterslutt lørdag 18. november.

Høsten 2017 kan se slik ut;

- ✓ Semesterstart søndag 13. august
- ✓ Immatrikuleringsuker 14.-27. august – 2 uker
- ✓ 1 normal uke
- ✓ Imball i uke 36 og 37: 4.-7. september og 12.-14. september
- ✓ UKA overtar huset søndag 17. september fram til søndag 29. oktober
- ✓ 3 uker igjen av semesteret
- ✓ Semesterslutt lørdag 18. november.
- ✓ UKE-ball arrangeres mandag 20., tirsdag 21., onsdag 22. og torsdag 23. november 2017 – etter semesterslutt.

Økonomiinstruks

Dag har satt opp forslag til økonomiinstruks. Ble diskutert.

GS tar saken videre. Innspill sendes til GS-leder.

Strategi-seminar FS

AU ønsker at man får tak i en konsulent el.l. som kan hjelpe til med prosessen.

AU foreslås at seminaret legges til august. For eksempel lørdagen før semesterstart – lørdag 12. august.

Eventuelt

ISFiT og Samfundet trenger en oppdatert samarbeidsavtale. Styret er på saken.

Teleslynger – ønsker vi å ha det? De vi har nå fungerer ikke. Kan de fikses? Det er dyrt å investere i nye. GS undersøker videre om det er et reelt behov for teleslynge eller om det kan fikses på annen måte.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Campusutvikling NTNU

Gabriel orienterer fra møte med NTNU-Rektor etter utspill om park på Fengeseltomta.

Det har også vært avholdt et åpent møte i Biblioteket hvor de ulike campusforsalgene ble diskutert.

Ideforslagene til campus finnes her; <https://www.ntnu.no/campusutvikling/idekonkurranse-fysisk-plan>

Rektor om Fengeseltomta i UA:

<http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/01/24/Fengeseltomta-kan-bli-park-63160.ece>

Gabriel svarer: <http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/01/25/Samfundet-vil-ikke-ha-park-p%C3%A5-fengeseltomta-63191.ece>

Dusken skriver også om saken: <http://dusken.no/artikkel/26586/ntnu-vil-anlegge-park-pa-fengeseltomta/>

Eventuelt