

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 30. mars 2017 kl. 16:30**

**Sted: Biblioteket**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 2. mars 2017 v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Presentasjoner**

- Kl. 16:35 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.  
4. Presentasjon av konsept for Selskapssiden v/Profil  
5. Presentasjon av budsjett for Byggeprosjektet v/ Byggeprosjektleder

*Kl. 17:15: Pause*

### **Vedtaksaker**

- Kl. 17:30 6. Konsept for Selskapssiden v/Profil  
7. Årsberetning og årsregnskap 2016 v/NRH og DH  
8. Semestervarighet høsten 2017 og våren 2018 v/GQ  
9. Ventilasjon i Storsalen v/NRH  
10. Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen v/NRH  
11. HMS v/SBL

*Kl. 18:15: Pause*

### **Orienteringssaker**

- Kl. 18:30 12. Driftsorientering v /NRH  
13. Orientering fra Driftsstyret v/MS  
14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL  
15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ  
16. Orientering fra UKA v/MN  
17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

18. Vedlikeholdsplan 2017-2010

### **Eventuelt**

## **Studentersamfundet i Trondhjem 2017-03-27**

### **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



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. mars 2017 i Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

**Observatører:** Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Mari Skjæraasen (DS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder).

**Forfall:** Dag Herrem, Steinar Bjørlykke

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Presentasjoner*

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for februar 2017.

### *Vedtaksaker*

**SAK 3/17: Fordeling av momskompensasjon mellom UKA-17 og Samfundet**  
 Momskompensasjon er en inntekt som ikke var hensyntatt ved fastsettelse av forventningen til UKA-17. FS og UKA-17 ønsker at forventningen på 6,8 millioner blir stående uendret. UKA-17 utbetales kr 1,3 millioner av momskompensasjonen som en risikobuffer slik at UKA-17 blir i stand til å ta noe større risiko ved 100-årsjubileet. Finansstyret kan trekke momskompensasjonen tilbake om overskuddet blir vesentlig større enn forventet. Finansstyret forutsetter at UKA-17 hensynstar momskompensasjonen ved sin budsjettering.

**VEDTAK:** *UKA-17 tilføres momskompensasjon med kr1 356 561,66. Beløpet overføres som en risikobuffer, og kan trekkes tilbake av Finansstyret etter avtale med UKA-17. Det overskytende av totalt utbetalt beløp inntektsføres hos Studentersamfundet.*

**SAK 4/17: Husorden UKA-17**

Forslag til Husorden for UKA-17 ble sendt ut med sakspapirer. Forslaget inneholdt feil dato for varighet av Husorden; Dette er rettet til: *Husorden gjelder fra 17. september 2017 kl. 06:00 til og med 3. november 2017, kl 09:00.*

Videre ønsket UKA å endre fra skal til bør i denne setningen under punkt 13. Tilbakelevering, 2.ledd, 2. setning; *Storsalen bør være klargjort for Symforchøvelse tirsdag 31. Oktober, Storsalen skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 3. november 2017.*

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Husorden for UKA-17. Husorden skal inn i FS-boka.*

**SAK 5/17: Videokomiteéns investeringer 2017**

Videokomiteén har kommet fram til et revidert forslag til investeringer i videoutstyr. Forslaget er gjennomgått av Steinar Bjørlykke og Magne Mæhre som anbefaler FS å godkjenne forslaget.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 332 000,- fra Sceneteknisk fond, til investeringer i Videokomiteén for 2017. Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før nytt utstyr blir satt i bestilling.*

**SAK 6/17: Økonomiinstruks**

GS har utarbeidet forslag til økonomiinstruks. Forslaget har vært behandlet av AU som anbefaler FS å vedta instruksen som foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte Økonomiinstruks. Økonomiinstruksen skal inn i FS-boka.*

**SAK 7/17: Følgerett på hybler for UKEfunker**

UKA har vært i dialog med Husmann og LK-sjef angående følgerett til hybler for UKEfunker. Det er enighet om å gi UKEfunker følgerett til hyblene vårsemesteret 2017, men det er behov for mer diskusjon angående følgerett for høstsemesteret 2017. Finansstyret ber UKA og Driftsstyret om å i fellesskap finne en løsning for høstsemesteret 2017.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at UKEfunker for UKA-17 har følgerett til hyblene vårsemesteret 2017.*

## **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***

### ***Eventuelt***

#### **Forpleining for UKEfunker som jobber for DG og Regi vårsemesteret før UKA**

DG og Regi har UKEfunker som jobber sammen med dem vårsemesteret før UKA. I vårsemesteret før UKA utfører UKEfunktene vanlig arbeid i regi av Samfundet/DG/Regi. UKA ber derfor om at disse kan få jobbemat fra Samfundet de aktuelle skiftene de jobber. Finansstyret stiller seg positiv til dette ber GS foreslå en sats for forpleining av UKEfunker som jobber for DG og Regi vårsemesteret før UKA.

Møtet hevet kl. 19:00

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 2. mars 2017.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Geir Eikeland

Tormod Gjestland

## **Presentasjoner**

### **3. Økonomiorientering ved KSG-øko.**

### **4. Presentasjon av konsept for Selskapssiden v/Profil**

### **5. Presentasjon av budsjett for Byggeprosjektet v/ Byggeprosjektleder**

## **Vedtaksaker**

### **6. Konsept for Selskapssiden**

Profil vil presentere sitt endelige forslag til konsept for Selskapssiden på FS-møtet. Se også referat fra AU-møte 16. mars og Konseptrapport Selskapssiden med vedlegg utarbeidet av Profil til AU-møtet 6. mars.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner Profil sitt forslag til konsept på Selskapssiden. Finansstyret setter som forutsetning for spritservering i lokalet at KSG oppretter en egen gjeng*

### **7. Årsberetning og årsregnskap 2016 v/NRH og DH**

Se vedlegg: Finansstyrets beretning 2016 og Resultatregnskap 2016.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.*

### **8. Semestervarighet høsten 2017 og våren 2018**

NTNU har immatrikulering i Trondheim onsdag 16. august 2017 og undervisningsslutt er satt til lørdag 24. november 2017. (Kan variere fra studieprogram til studieprogram.)

Ordinær eksamensperiode starter 29. november og slutter 21. desember.

NTNU har de siste årene hatt 14 undervisningsuker på høstsemesteret.

Undervisningsstart er satt til mandag 8. januar for vårsemesteret 2018 og undervisningsslutt er satt til fredag 4. mai 2018.

Ordinær eksamensperiode starter mandag 14. mai og slutter lørdag 9. juni.

Påske er fra søndag 25. mars til og med mandag 2. april.

Følgende datoer er allerede fastsatt for Samfundet høsten 2017;

Immatrikuleringsball i uke 36 og 37: 4.-7. september og 12.-14. september

UKA overtar huset søndag 17. september fram til søndag 29. oktober

UKE-ball arrangeres mandag 20., tirsdag 21., onsdag 22. og torsdag 23. november 2017.

Styret fremmer følgende innstilling til semestervarighet høste 2017 og vår 2018;

*Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2017 til fra og med søndag 13. august til og med lørdag 18. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 3. desember og filmklubbens juleavslutning fredag 1. desember 2017.*

*Vårsemesteret 2018 fastsettes til fra og med søndag 7. januar til og med lørdag 28. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 22. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 3. april 2018.*

GSK ønsker at semesterslutt høsten 2017 settes til lørdag 18. november.

Daglig leder foreslår at høstsemesteret 2017 inkluderer UKA sine ball slik at disse kan gjennomføres uten bruk av betalt arbeidskraft, men at siste ordinære åpningsdag settes til lørdag 18. november.

**VEDTAKSFORSLAG:** *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2017 til fra og med søndag 13. august til og med torsdag 23. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 3. desember og filmklubbens juleavslutning fredag 1. desember 2017. Siste ordinære åpningsdag høstsemesteret 2017 er lørdag 18. november. Vårsemesteret 2018 fastsettes til fra og med søndag 7. januar til og med lørdag 28. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 22. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 3. april 2018.*

## 9. Ventilasjon i Storsalen

Eksisterende ventilasjonsanlegg i Storsalen er fra 1998/2000. Tilluftsaggregatene har gått i stykker og det er ikke lenger mulig å få tak i reservedeler til disse.

Vi har fått tilbud fra Hamstad på to nye tilluftsaggregat inkludert montering og demontering av gamle aggregat. Tilbudet lyder på kr 251 850,- eks mva. I tillegg kommer rør- og el-arbeid, samt kobling til SD-anlegg og kobling til viftene som kaster luften ut.

Det er ikke budsjettert med utbygging av ventilasjonsanlegget i Storsalen i 2017, men vi er avhengig av å ha et fungerende ventilasjonsanlegg i Storsalen.

Daglig leder foreslår at det bevilges inntil kr 400 000,- til nye tilluftsaggregat i Storsalen.

Se også vedlagte reviderte vedlikeholds- og investeringsplan.

**VEDTAKSFORSLAG** *Finansstyret godkjenner at det investeres i nye tilluftsaggregat i Storsalen. Det bevilges inntil kr 400 000,- fra Ukefond til prosjektet.*

## 10. Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen

Det er opprinnelig satt av kr 1 000 000,- i budsjett for 2017 til renovering av toaletter i Rundhallen. Vi har nå fått inn tilbud på renovering av toalettene i både Rundhallen og Daglighallen. Totalt vil dette kunne beløpe seg på opp til kr 3 000 000,-. Vi venter på å få inn enda et tilbud.

Renoveringen omfatter bl.a. akrylbelegg på gulv og vegger, nytt opplegg for toaletter, nye sisterner, nye båser og dører, nye pissoar med skillevegger, nye vasker og blandebatterier, maling av vegger over akrylbelegget og himling samt ny belysning. De eksisterende toalettskålene er i god stand og vil bli gjenbrukt.

Om det er tidsmessig mulig å gjennomføre renovering av toalettene i både Rundhallen og Daglighallen i 2017 ønsker administrasjonen at det bevilges penger til å renovere alle fire toalettene.

Se også vedlagte reviderte vedlikeholds og investeringsplan.

**VEDTAKSFORSLAG:** *Finansstyret bevilger inntil kr 3 000 000,- til renoveringa toaletter i Rundhallen og Daglighallen i 2017. Pengene bevilges fra Ukefond.*

## 11. HMS

GS har etterspurt hvilke overordnede mål Samfundet ønsker å sette for sitt HMS-arbeid. Saken har blitt diskutert i AU og det var her enighet om at personsikkerheten til frivillige og publikum er av høyeste prioritet. Målet for HMS-arbeidet bør være at Samfundet ikke skal ha skader på frivillige eller gjester.

GS ber FS om å vedta et HMS-mål slik at de har et mandat å jobbe ut i fra.

**VEDTAKSFORSLAG:** *Personikkerhet blant frivillige og gjester i Studentersamfundet har høyeste prioritet i Studentersamfundets arbeid med HMS. Målet med Samfundets HMS-arbeid skal være at det ikke skal forekomme skader på frivillige eller gjester.*

## **Orienteringssaker**

### **12. Driftsorientering**

Muntlig på møtet.

### **13. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet

### **14. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet

### **15. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

### **16. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet

### **17. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg**

[Referat fra AU-møte torsdag 16. mars 2017 kl 19:00](#)

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Gabriel (Styreleder), Tale (Påtroppende styreleder), Ragnhild (GSK-leder), Geir (GRIF), Nora (daglig leder).

#### [HMS på Samfundet](#)

Gustav Gunnerud HMS-ansvarlig i GS, Gustav Gunnerud ber om å få et mandat fra FS før han setter i gang arbeidet ut mot gjengene.

AU ønsker at Samfundet ligger på et høyt sikkerhetsnivå – frivillige skal ikke bli skadet på jobb.

Personikkerhet både blant frivillige og publikum er prioritert.

Gjengene må budsjettere med HMS-tiltak.

Målet for HMS-arbeidet er at vi ikke skal ha skader på frivillige eller gjester.

#### [Konsept Selskapssiden](#)

Profil har sendt ut nytt konseptforslag for Selskapssiden. Profil har både intervjuet barpersonale på andre utesteder i Trondheim samt et utvalg jenter i alderen 20-25 år.

Målgruppen for Selskapssiden er jenter/studentene 20-25 år og på menyen er det drinker.

De ønsker å tilby kurs i drinkmiksing til kunder da kundegruppen må læres opp til å like sprit.

Sprit og drinker er på vei inn som en ny bølge etter øl-bølgen – Profil mener vi kan dra nytte av å bli med på denne bølgen.

AU stiller seg positive til målgruppen men ber Profil jobbe mer med på se på hva som kan gjøre konseptet attraktivt på ukedager og tidlig på kvelden i helgene. Det er ønskelig at det er konseptet til baren og ikke arrangementer som skal trekke gjester til Selskapssiden.

AU ønsker at Selskapssiden holder åpent også i ukedagene.

AU ønsker at det er en fast gruppe med personer fra KSG som jobber på Selskapssiden og setter dette som en forutsetning for spritservering på Selskapssiden.

AU ber også Profil om å bite seg merke i at ifølge undersøkelsen de har gjort ønsker jenter i alder 20-25 å ha et sted å sitte ned og prate. Hvor dominerende kan da musikken være? Egen gruppering i KSG

#### Byggeprosjektet

AU gir byggeprosjektet klarsignal til å rive vegg.

Byggeprosjektleder presenterer foreløpig budsjett for byggeprosjektet på FS-møte 30. mars.

#### Samfundet Sessions

Ole Magnus fra FK har kommet med følgende forslag om å gjøre studio på FK om til et sessionlokale, der sluttproduktet legges ut på Samfundetsessions sin youtube side.

Budsjett ca. 13 000,-

De trenger folk fra FK, Regi og VK og har allerede flere personer fra disse gjengene som er interessert i å være med på dette. Ole renger med at om de får bevilget penger kan de starte opp allerede rett etter påske.

AU er positive til forslaget og ber GS om å behandle søknad om penger til prosjektet. Penger kan bevilges fra GS-potten. AU foreslår at prosjektet settes i gang nå som det er engasjement for det og at organiseringen får bli til mens prosjektet utvikles.

#### Semestervarighet høsten 2017 og våren 2018

Styret kommer med innstilling til semestervarighet til FS-møtet 30. mars. Innstillingen tas opp med GSK.

#### Fengselstomta – plassering av sykkelstativ.

Admin har foreslått å plassere sykkelstativet der det i dag er gress på Fengselstomta.

AU ønsker å beholde grasflekken og vil at sykkelstativet plasseres ved containerne.

#### Gulv på Klubbstyrets hybel

Gulvet på KLST-hybelen begynner å bli slitt og bør sannsynligvis byttes. SBK er satt på saken.

#### Toaletter og ganger på Sideloft

Det er dårlig renhold på fellestoaletter og i ganger på sideloftene. I tillegg er det mye skade på toalettppapirholdere o.l.

Husmann er på saken og jobber med å få bedre rutiner på renhold og at disse følges.

#### Retningslinjer betalte oppdrag

Samfundet bør har retningslinjer for salg av immaterielle produkter gjengene frembringer. Inntekter fra dette skal tilfalle gjengene/Samfundet. AU gir GS i oppdrag å få dette inn i instruksene.

#### Magasiner i Daglighallen

Styret mener det er mye rot og magasiner av ymse slag i Daglighallen. Styret ønsker å redusere antallet magasiner og holde det mer ryddig i Daglighallen.

AU er ening og ber Styret finne en løsning med et fast sted for magasiner (Edgar?), hvilke vi skal ha og noen som har ansvaret for å ivareta ordningen.

#### Nybygg og vedlikeholdsstøtten

Det ble redegjort for siste nytt i saken.

Dag tar opp vedlikeholdsstøtten med NTNU.

## **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

18. Vedlikeholdsplan – se vedlegg vedlikeholdsplan 2017-2020.

### **Eventuelt**