

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. april 2018 kl. 16:30

Biblioteket

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 1. mars 2018 v/DH
 2. Innkalling og sakliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. KSG økonomirapport

Vedtaksaker

- Kl. 16.45 4. Forbygning i Nidelva v/DH
 5. Nybyggkomite v/DH
 6. Årsberetning og regnskap 2017 v/NRH
 7. Ny parkett Storsalen v/NRH
 8. S. Møller Prosjektstøtte v /GS-leder GHS

Kl 18:00 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:15 9. Driftsorientering v /NRH
 10. Orientering fra Driftsstyret v/MS
 11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
 12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB
 13. Orientering fra UKA v/MN
 14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- Kl. 18:45 15. Byggeprosjekt UKA-19

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2018-04-03

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. mars 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Arne Sund, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke, Erik Wangensten Berg

Observatører: Sigrid Bergseng Lakså (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Eivind Rindal (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for februar 2018.

De driftene gjengene orienterte om status og utfordringer de står overfor nå. Finansstyret takker for orienteringen.

Det ble orientert om siste nytt i Nybyggsaken.

Vedtaksaker

SAK 09/18: Forbygning i Nidelva

Det er avklart at en forbygning i Nidelven ansees som fullt ut gjennomførbar, og vil gjøre det mulig å bygge på Fengselstomta. Finansstyret ønsker å varsle oppstart av regulering av forbygning i Nidelva. Økonomiske rammer vedtas på førstkommende FS-møte.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar oppstart regulering av forbygning i Nidelva.*

SAK 10/18: Semestervarighet våren 2019

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2019 til fra og med søndag 6. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 10.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 23.april 2019. Generalforsamling fastsettes til onsdag 24. april 2019.*

- SAK 11/18:** **FS-representant til arbeidsgruppe Byggeprosjekt UKA-19**
 Profil ønsker å jobbe tettere opp mot FS med planlegging av byggeprosjekt for UKA-19 og ber om at FS velger 1-2 personer fra FS som kan delta på møter og workshops sammen med Profil.
 AU foreslår Bente Sjøbakk og Erik Wangensten (GRIF) som Profil sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar at gjengens representant i Finansstyret, Erik Wangensten Berg og Bente Sjøbakk er Profilgruppa sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet til UKA-19.*
- SAK 12/18:** **Vinduer på Kuppel og i sideloftstrapper**
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bytte vinduer på kuppel og i hybeltrapper i henhold til tilbud gitt av Nidarvoll byggeservice AS.*
- SAK 13/18:** **Oblater til Styrepanger**
 Det er uklarerhet omkring utdeling av pang-oblater til tidligere styremedlemmer. Styret og GS ønsker et vedtak i FS for å ha faste rammer å forholde seg til i denne saken. Styret fremmet forslag til vedtak.
- VEDTAK: *Styret kan, etter eget ønske og behov, ta opp funksjonærer og gjengmedlemmer fra tidligere styrer som pangsjonister (funkepang eller gjengpang). De som tas opp som funkepang må oppfylle punkt 2 under "Instruks for funksjonærer" med unntak av kravet om å ha vært aktive i to år. Øvrige kan gis status som gjengpang.*

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

Rådet har begynt å gå igjennom Samfundets ulike fond og statutter for å rydde opp i disse.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt uka-19 ble diskutert.

Det ble informert om videre prosess med nybygg og nybyggkomiteen.

Eventuelt

S. Møller har søkt om kr 50 000,- til plateinnspilling. Finansstyret stiller seg positive, men ber GS om å undersøke hvordan S. Møller har tenkt å distribuere plata.

Møtet hevet kl.20:35

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. APRIL 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Steinar Bjørlykke

Erik Wangensten Berg

Tormod Gjestland

Presentasjoner

3. KSG-økonomirapport

Sendes ut før møtet.

Vedtaksaker

4. Forbygning i Nidelva

Svein Sødal Kvam fra Karl Knudsen er invitert til å orientere om regulerings sak forbygning i Nidelva.

Finansstyret vedtok oppstart regulering forbygning i Nidelva på FS-møte torsdag 1. mars i år.

Økonomiske rammer vedtas i dette møtet. Det er søkt om tilskudd på 530.000 fra hhv Trondheim kommune og Samskipnaden.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 1.600.000 til regulering av forbygning i Nidelva. Beløpet bevilges fra UKE-fond.*

5. Nybyggkomite

Gabriel Qvigstad ble på FS-møte 28. september 2017 oppnevnt til prosjektleder for nybygg. Han har nå fått med seg Gustav Gunnerud fra GS og Nanna Moland Wahl, tidligere KSG-gjengsjef. Det er ønskelig at disse oppnevnes som medlemmer i nybygg.

Finansstyret ønsker i løpet av høsten 2018 å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn til å håndtere et prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet. Oppnevningen av nye medlemmer gjelder inntil videre.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl til medlemmer i Nybygg. De tildeles funksjonærstatus.*

6. Årsberetning og regnskap 2017

Se vedlegg: Finansstyrets beretning 2017 og Resultatregnskap 2017.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.*

7. Ny parkett i Storsalen

Vi har mottatt tilbud fra Nidaros gulv og prosjektering på totalt kr 494 600,- eks mva. Se også referat fra AU-møte. Det er satt av kr 500 000,- til bytte av Storsalsgulv i budsjett for 2018.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bytte gulv i Storsalen sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Nidaros gulv og prosjektering.*

8. S. Møller Prosjektstøtte

Se vedlagte Søknad fra S. Møller. S. Møller ber om kr 50 000,- til plateinnspilling.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstryet bevilger inntil kr 50 000,- til S. Møller til plateinnspilling. Pengene bevilges fra UKE-fond.*

Pause

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 torsdag 15. mars 2018

Til stede; Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Tale (Styreleder), Eirik (påtroppende Styreleder), Erik (GRIF), Sigrid (GS-leder), Gaute (påtroppende GS-leder),

Brannverninstruks

I fjor ble det satt i gang et arbeid med revidering av brannverninstruks. Det begynte med et forslag fra Sikring, som utviklet seg videre gjennom innspill fra FS/Admin og videre i GS. GS ba om å få avklart følgende;

1. Forventninger til ny brannverninstruks
2. Tydelig bestilling på hvordan brannverninstruksen skal være.

AU ønsker en generell brannverninstruks og en brannverninstruks som er koblet til ansvarsområder. Den siste skal inneholde hvem som har vaktansvar når og beskrive rutiner. Gjengsjefer er ansvarlige for at alle i gjengen kjenner rømningsrutiner og den generelle brannverninstruksen.

Regi og teknikere som skal jobbe på eksterne arrangement

Regi ønsker ikke å følge følgende punkt i instruks for utleievirksomheten; *Gjengsjefer i de tekniske gjengene plikter å holde en oppdatert liste over personer i gjengen med kompetanse og ønske om å jobbe på eksterne arrangementer*, men vil tildele jobber på eksterne arrangement selv.

Mari E. J. Ørbæk, gjengsjef i Regi var på møtet for å diskutere saken.

Regi og AU klarte ikke å komme til enighet i saken, så det ble bestemt at det burde holdes et eget møte om dette mellom Regi, ansatt tekniker, teknisk ansvarlig i GS og Erik (GRIF) for å komme til enighet om en løsning som kan fungere for ansatt tekniker og Regi.

Nybygg

Styret og FS skal svare på høring av planprogram. Frist 4. mai 2018.

Gabriel har fått med seg Gustav Gunnerud fra GS og Nanna Moland Wahl (tidligere KSG-sjef) i nybygg. Disse må formelt tas opp i nybygg på FS-møtet 5. april.

Byggeprosjekt UKA-19

Arbeidsgruppa hadde en fin workshop onsdag 14. mars.

UKA og Profil kommer med en innstilling til byggeprosjekt til FS-møtet 5. april. Det blir en diskusjonssak da, og så tar man sikte på vedtak på FS-møtet 3. mai.

Dag velges som Bentes vara i arbeidsgruppa.

Forbygning i Nidelva - regulering

Svein Sødal Kvam fra Karl Knudsen inviteres til FS-møtet for å orientere om reguleringssaken. Det er søkt om tilskudd fra SiT og Trondheim Kommune. Totalt kostnader er beregnet til kr 1 600 000,-.

Storsalsgulvet

Vi har mottatt følgende tilbud fra Nidaros gulv og prosjektering (det var også de som la gulvet sist):

Riving og bortbæring av eksisterende gulv 4 mann 3-4 dager 55 000.- oppbygging nytt gulv 55 000.- materialer og kjøring 17 000.- Legging av nytt parkettgulv i storsalen ca 10 dager med 4 mann 160 000.- materiale parkett lim og div . 130 000.- sliping og behandling etterpå 57 600.- Trapp: fornying av opptrinn og nese og sliping av eksisterende trinn 20 000.- containere og tømning er ikke tatt med for det er vanskelig å beregne pris på. alle priser er eks mva. total pris kr 494,600 .- + mva .

Det er satt av kr 500 000,- til bytte av Storsalsgulv i budsjett for 2018.

Det er mulig at vaktmester kan stå for rivingen av gulvet, dette skal sjekkes ut.

VEDTAKSFORSLAG: Finansstyret vedtar å bytte gulv i Storsalen sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Nidaros gulv og prosjektering.

S. Møller - søknad om støtte til plateinnspilling

S. Møller har bedt om kr 50 000,- i støtte til plateinnspilling.

Planen er å trykke opp et par esker CDer og muligens litt vinylplater. Vinylplater prioriteres ikke dersom det blir trangt økonomisk. De ønsker også å ha det tilgjengelig online på det som er av strømnetjenester. Platene selges på konserter. De forsøker å få til en avtale med et label og vil isåfall kunne selge platene nasjonalt.

AU anbefaler FS å innvilge søknaden.

Study Trondheim

Det er ønskelig med mer kontinuitet fra Samfundets side i dette forumet. I dag er det Styret som sitter her, men det kan være Finansstyret, eller noen Finansstyret oppnevner bør være representert her for å oppnå kontinuitet.

Profil - prosjekter våren 2018

Profilgruppa foreslår å sette inn et møblement i Ambassaden i Lyche som egner seg bedre som spisebord enn dagens møbler. AU liker forslaget fra Profil. Kostnad på nye møber er anslått til kr 70-80 000,-.

Profilgruppa har også sette på Klubben og har kommet opp med et forslag med skillevegger med hyller for å seksjonere opp lokalet. Forslaget må jobbes mer med. AU ønsker også at Profil ser på muligheter for å gjøre selve baren på Klubben mindre.

Profilgruppa er i dialog med en gatekunstner fra Bergen om dekorering av en vegg på Samfundet. Gatekunstneren har anslått en pris på kr 15-20 000,- for en slik jobb. Profil jobber videre med saken.

Akademika og salg av medlemskort

1 728 medlemskort solgt på Akademika i 2017 - ca 1/3 av alle kort vi selger i løpet av året. De får i dag 5% av omsetning på de kortene de selger. Akademika ønsker en bedre avtale. Sturla og Nora har møte med Akademika for å diskutere dette 4. april.

Vi bruker ca. 100 000,- i året på kort og oblater.

Kameraovervåkning

Det er kommet inn et forslag på 4 nye kameralinser - plassert ved Sesam sine dører for bedre sikring av ytterskallet.

AU ser ikke behovet for å ha kameraovervåkning her nå.

Beredskapsplan

Det må lages en ny beredskapsplan for Samfundet. På sist FS-møte ble det foreslått at det dannes en arbeidsgruppe bestående av Baksida (GS), GS-HMS, FS og Styret.

Dag fra FS og Erik (påtroppende Styreleder) begynner å arbeide med dette.

FG - Mørkerom

Denne saken ble diskutert kort forrige AU hvor det ble avgjort å stenge driften av mørkerommene til FG. Dette ble gjort på bakgrunn av at det hadde vært gjentatte lekkasjer og store vannskader på det ene rommet. Ifølge FG og SBK skyldes dette vannlekkasje fra taket og er derfor ikke selvforskyldt. FG er bedt om å legge en plan for hvordan de ønsker å bruke rommet. Admin følger opp sammen med SBK.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

15. Byggeprosjekt UKA-19

Profil og UKA presenterer forslag til byggeprosjekt.

Eventuelt