

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. september 2018 kl. 16:30

Biblioteket
Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 31. mai 2018 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

3. Driftsgjenger presenterer planer for semesteret
4. Siste nytt om Nybygg?

Vedtaksaker

- Kl. 17:15 5. Utvidelse av nybyggkomiteen v/DH
 6. Semestervarighet høsten 2018 v/ES
 7. Stadfesting av bevilgningsvedtak gjort elektronisk vedrørende gesims v/MM

Orienteringssaker

- Kl. 17:45 8. Driftsorientering med halvårsrapport regnskap 2018 v/NRH
 9. Orientering fra Driftsstyret v/
 10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS
 11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES
 12. Orientering fra UKA v/JM
 13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl. 18:15 Pause

Kl 18:30 Runde rundt bordet

Diskusjonsaker

- Kl. 18:45 14. Budsjettpremisser 2019
 15. Forventinger til UKA -19
 16. Nybyggkomite – eksterne medlemmer
 17. Nybygg – hvordan skal FS følge opp videre?

Kl 19:10 FS presenterer seg på Mingle Vingle

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2018-08-31

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. mai 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Bente Sjøbakk, Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta,

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Arne Sund (påtroppende GRIF), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 28/18: **Byggeprosjekt UKA-19**

UKA-19 innstiller Strossa som byggeprosjekt til UKA-19.

Etter markedsundersøkelser utført av MG har Profil funnet et overliggende tema for Strossa. Konsept og samspill med resten av huset, spesielt Lyche vil stå sentralt i prosessen, og UKA vil legge opp til god oppfølging med driftende gjenger på huset for at lokalet skal kunne tilfredsstillende alle behov og kunne driftes effektivt umiddelbart etter åpning.

UKA har tatt opp Byggeprosjektsjef, Jarl Honningsvåg Erlien, som er klar til å begynne arbeidet og utlyse en arkitekt-/innredningskonkurranse.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Strossa som byggeprosjekt for UKA-19.*

SAK 29/18: **Oppussing på Klubben**

Profil har foreslått følgende endringer i Klubben; To sittegrupper bakerst i lokalet (mot Søndre side). Én lav, og én høy. To vegger for å skjerme litt. Profil foreslår også å sette opp skyvevegger slik at Støv kan stenges av.

FS er positive til planen, men ber samtidig om at det bør tenkes mer helhetlig om drift og profil/konsept på Klubben. Spesielt anser FS at baren har et forbedringspotensial. Profil bes vurdere om denne kan flyttes til Støv

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Profil sine planer for oppussing av Klubben innenfor en kostnadsramme på kr 250 000,-.*

- SAK 30/18: Oppussing av Lyche kjøkken og garderobe med lager, Edgar kjøkken og Bryggeri**
 Mattilsynet har vært på befaring og pålagt oss å utbedre kjøkken, bryggeri og garderobe i Lyche innen utgangen av 2018.
 Tilbud fra AcryliCon på kr 300 000,- eks mva for å legge akryl på alle gulv. DG-funker på sommerjobb skal hovedsakelig stå for renovering.
 Dagens planløsning endres i garderoben endres noe for å effektivisere arealutnyttelsen.
- VEDTAK: *Finansstyret ber administrasjonen sørge for at Lyche kjøkken og garderobe, tilhørende lager, Edgar kjøkken og Bryggeriet oppgraderes til godkjent standard innen semesterstart august 2018.
 Finansstyret ber om rapport med økonomisk oversikt til FS-møtet torsdag 6. september 2018.*
- SAK 31/18: KSG søker om 3 nye funksjonærer**
 KSG har søkt om å utvide Daglighallen Bar med 1 funksjonær, det samme har Daglighallen Brygg. Begge har i dag 2 funksjonærer, og søker om å ha 3 funksjonærer hver. KSG søker også om å ha 1 ekstra barsjef (funksjonær) høsten 2018. Det er nå 9 barsjefer i KSG og de ønsker å utvide til 10 høsten 2018.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar å utvide Daglighallen Bar fra 2 til 3 funksjonærer, og Daglighallen Brygg fra 2 til 3 funksjonærer. KSG utvides da fra inntil 63 til inntil 65 funksjonærer.
 Finansstyret vedtar å innvilge barsjefgjengen i KSG muligheten til et ekstraordinært opptak av en ny barsjef høsten 2018 for å sikre god erfaring- og kompetanseoverføring. Dette medfører at barsjefgjengen vil bestå av 10 funksjonærer, i stedet for 9, i ett år. Følgelig kan KSG da bestå av inntil 66 funksjonærer.*
- SAK 32/18: Bytte av radiatoranlegg.**
 I forbindelse med utskiftning av vegg mot Klostergata (Biblioteket, Studentmediene, regi, Låfte) må radiatoranlegg fjernes og settes opp igjen. Anlegget var gammelt og nær ved å ruste i stykker. Ville ikke tåle å tas ned og opp.
 Rørfunn har gitt tilbud på nytt anlegg med nye radiatorer som holder ny standard: kr 270 000,- eks mva
 Det er satt av kr 200 000,- til bytte av radiatoranlegg i budsjett for 2018.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bytte radiatoranlegg sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Rørfunn.*
- SAK 33/18: Vinduer på runddel, fasade over Storsalen.**
 Det er satt av kr 500 000,- i budsjett for 2018 til bytte av vinduer på rund-del – over Storsalen.
 SBK har hentet inn tilbud Geir O. Furunes og Nidarvoll Byggeservice AS og anbefaler tilbud fra Nidarvoll pålydende kr 777 000,- inkl mva

Nidarvoll har gitt det mest detaljerte og billigste tilbudet og deres vinduer har lavest u-verdi av de to.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bytte vinduer på rund-del, over Storsalen sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Nidarvoll Byggservice AS.*

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

Eventuelt

Møtet hevet kl.19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6. september 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Orienteringssaker

3. Driftsgjenger presenterer planer for semesteret.

Muntlig på møtet.

4. Siste nytt om Nybygg

Muntlig på møtet.

Vedtaksaker

5. Utvidelse av Nybyggkomitéen

Nybyggkomitéen skal det planlegge utforming av Samfundets nybygg. Hovedmål det neste året er å fastslå virksomhet- og funksjonsprogram som videre leder til et romprogram. Komiteen vil ta for seg hvordan drift, bruk og tekniske utfordringer skal løses. Målet er å legge opp til et funksjonelt bygg som kan brukes av studentene og driftes av gjengene og de ansatte. I et utvidet bygg vil inntjeningen måtte heves for å møte økte kostnader til drift og vedlikehold. Hvordan dette skal skje er noe komiteen ønsker å utrede i kommende måneder. Det vil samtidig oppstå et større behov for å informere og involvere medlemmer, gjenger og berørte i utbyggingen.

Gabriel Qvigstad ble på FS-møte 28. september 2017 oppnevnt til prosjektleder for nybygg. Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl ble oppnevnt som medlemmer i nybygg 03. mai 2018. For å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn til å håndtere et prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet anbefales det å utvide komiteen med inntil ti funksjonærer til.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Studentersamfundets Nybyggkomité kan ta opp opptil 10 funksjonærer.*

6. Semestervarighet høsten 2018

NTNU har enda ikke fastsatt immatrikuleringsdato, semestervarighet eller eksamensperiode for høsten 2019 men styret har tatt utgangspunkt i at det vil ligne på høsten 2018. Styrets forslag til semestervarighet høsten 2019: Styret foreslår at H19-semesteret skal gå fra søndag 11. august (slippfest) til og med torsdag 21. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert. Fra og med søndag 17. november holder Samfundet åpent med redusert tilbud.

Normalt er filmklubbens juleavslutning 1. desember og TKS sin adventskonsert første søndag i advent. I 2019 faller første søndag i advent på 1. desember. Filmklubben og TKS må bli enige om hvordan de løser dette.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2019 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert 2019. Fra og med søndag 17. november 2019 holder Samfundet åpent med et redusert tilbud.*

7. Stadfesting av bevilgningsvedtak gjort elektronisk vedrørende gesims

Samfundet har noen år jobbet med anskaffelse av s.k elektronisk gesims, og dette har vært diskutert i flere FS-møter.

Vi har mottatt et tilbud fra Tusendel Timing As (v/ Dag Herrem) på en tavle - 11m² i oppløsning P5. Tilbudet er på kr 143 800,- eks. mva (179 500,- ink. mva).

I tillegg til selve tavlen trenger vi en ramme for å feste, og sikre, tavlen til gesimsen. Denne rammen vil også være forberedt for Lysreklamen. Her har vi foreløpig ingen pris, men vi fikk et tilbud på ca. 100 000,- fra Trondheim Stål tidligere i år. Vi har takket nei til dette tilbudet, og er i kontakt med et annet firma for sveising av rammen.

Tavlen er godkjent av vegmyndigheter, antikvariske myndigheter og kommunen.

Finansstyrets leder er meldt inhabil i saken.

7 av Finansstyrets medlemmer har via epost stemt for vedtaksforslaget.

VEDTAK: Finansstyret bevilger inntil kr. 300 000,- til anskaffelse og installasjon av elektronisk gesims.
Tilbudet fra Tusendel Timing As legges til grunn. Bevilgningen skal også dekke ramme for innfesting og sikring.

8. Driftsorientering med halvårsrapport regnskap og redegjørelse for kostander i forbindelse med utbedringer av kjøkken Lyche og Edgar, samt Bryggeriet.

Ettersendes og muntlig på møtet.

9. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

12. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte tirsdag 21. august 2018

Til stede: Arne, Eirik, Gaute, Magne, Dag, Nora

Buss i Elgeseter gate

På videoene som viser forslag til midtstilt eller parallell busstrase så ser veien ut til å komme veldig nært trappa i hovedinngangen til Samfundet.

Det er mulig at det ikke er tegnet helt rett - trappa er kanskje tegnet litt for stor, men dette er noe vi bør følge med på. Vi følger opp etterhvert som prosjektet utvikler seg.

Siste nytt Nybygg og motfylling i Nidelva

Reguleringsprosessene går på skinner. Det har ikke kommet inn store merknader.

Fylling følger planen og ventes klar til sommeren.

Det må inn noen ekstra ressurser på miljøsidan.

Nidelva går trolig greit gjennom - klart før sommeren.

Hvem skal gjøre det?

Avtale med NTNU om finansiering.

Campusplanen til NTNU må være avklart.

Kan få gjennomført i løpet av høsten 2019 - Må opp i Storsalen først i løpet av våren 2019.

Må kanskje ta kostnaden selv i første omgang med unntak av det kommunen bidrar med. Offentlig anskaffelse.

Ferdig til desember 2019 - kan begynne å bygge på FT i januar 2020.

Fengelsestomta er startet, reguleringsområdet er avgrenset til vår eiendom.

Møte med byantikvar uke 35 gir noen føringer

Her er det stort sett logistikk / sykkel / evakuering som er utfordringene

Forventes å følge planen om vedtak høst 19

Nybyggkomiteen jobber med romprogram nå.

Parallellopdraget:

Arkitektene leverer sine skisser forslag den 15/9

Stilles ut i Daglighallen fra 20/9 og på nett

Presenteres på medlemsmøte 27/9

FS må diskutere hvordan dette skal følges opp fremover.

Nybygg begynner nå med romprogram.

Nybyggkomitee - må ha kandidater til FS-møte i oktober.

10-15 års erfaring fra byggebransjen.

Nybygg må søke midler fra private aktører også.

Profil sine prosjekter høsten 2018:

Følge opp byggeprosjektet

Små-prosjekter hist og pist - sørge for at ting som går i stykker byttes ut osv

Farger i Daglighallen - fått inn forslag fra fargekonsulent

Nye sofaer i Edgar

Belysning i Rundhallen

Budsjettpremisser 2019

AU har følgende forslag til Budsjettpremisser for 2019:

- Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- (indeksregulert fra 2016-august 2018) som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
- Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
- Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2019-2021.
- Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
- Finansstyret setter som mål å få 13 500 medlemmer i 2019.
- Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2019..

- Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2019 er taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, 400 volt.

Forventinger til UKA-19

AU har følgende forslag til forventinger til UKA-19:

1. FS forventer at UKA-19 går med et overskudd på **kr. 7,1 millioner**.
2. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme på inntil **1 million**. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, 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-19 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.

Kan en arrangementsdatabase være et forslag til administrativt prosjekt?

Momskompensasjon.

Det søkes samlet for Samfundet og UKA-17.

AU foreslår følgende:

1. Samfundet søker momskompensasjon for UKA. Innvilget momskompensasjon overføres Ukefond.
2. Av tidligere utbetalt momskompensasjon for UKA kan inntil kr. 1.000.000 ansees som en risikobuffer for større arrangement. Riskobufferen disponeres av Finansstyret sammen med UKA. Det foretas ikke særskilt avsetning.

Nybyggkomitè

Vi trenger eksterne medlemmer til Nybyggkomite

Skal bør behandles i FS-møte 4. oktober

Prioritering av medlemmer eller ikke-medlemmer på store dager.

Styret ønsker at medlemmer skal prioriteres.

Eirik sender inn som sak til GSK. Ikke på førstkommende FS-møte.

Sesam

Sesam ønsker å forlenge leiekontrakten med 10 år med rett til forlengelse 5 + 5 år. Sesam ønsker rett til å overdra kontrakten til ny leietaker som godkjennes av Finansstyret.

AU foreslår 10 år, mulighet for justering av leie i løpet av perioden. Overdragelse OK - men FS skal godkjenne ny leietaker.

S.Møller - ber om 50 000 til Storband-festival

AU mener dette ligger utenfor driften til Samfundet og er ikke rettet mot Samfundets medlemmer og avslår dermed søknaden. - hjelper feks. ikke til ved korhelger.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Budsjettpremisser 2019

AU har følgende forslag til Budsjettpremisser for 2019:

1. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- (indeksregulert fra 2016-august 2018) som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
2. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
3. *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2019-2021.*
4. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
5. *Finansstyret setter som mål å få 13 500 medlemmer i 2019.*
6. *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2019..*
7. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2019 er taket, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp, 400 volt.*

Forslaget til AU er diskutert på GSK og gjengene stiller seg bak AU sitt forslag.

Vedtatte budsjettpremisser 2017 og 2018:

SAK 31/16: Budsjettpremisser 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 30/17: Budsjettpremisser 2018:

1. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 900 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
2. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.*
3. *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.*
4. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
5. *Finansstyret setter som mål å få 11 500 medlemmer i 2018*
6. *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.*
7. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.*

15. Forventinger til UKA -19 og momskompensasjon/risikobuffer

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 Side-prosjektet, 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.

I følge SSB var gjennomsnittlig prisstigning fra november 2016 (når forventningene til UKA-17 ble satt) til juli 2018 på 4,2 %. 6, 8 millioner i november 2016 (forvetningen til UKA-17) vil indeksjustert tilsvare ca. 7 085 000,- i juli 2018.

AU har følgende forslag til forventinger til UKA-19:

1. FS forventer at UKA-19 går med et overskudd på **kr. 7,1 millioner**.
2. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme på inntil **1 million**. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, 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-19 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.

Forventningene til UKA-13 var 6,1 mill.

Forventningene til UKA-15 var 6,4 mill.

Forventningene til UKA-17 var 6,8 mill.

Momskompensasjon/risikobuffer

Vedtak angående kompensasjon for 2015 -**SAK 03/17: 2.mars 2017: Fordeling av momskompensasjon mellom UKA-17 og Samfundet**

UKA-17 tilføres momskompensasjon med kr 1 356 561,66. 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.

UKA-17 har tilbakeført momskompensasjonen i sin helhet til Samfundet.

AU foreslår følgende

1. Samfundet søker momskompensasjon for UKA. Innvilget momskompensasjon overføres Ukefond.
2. Av tidligere utbetalt momskompensasjon for UKA kan inntil kr. 1.000.000 ansees som en risikobuffer for større arrangement. Riskobufferen disponeres av Finansstyret sammen med UKA. Det foretas ikke særskilt avsetning.

16. Nybyggkomite – eksterne medlemmer

Nybyggkomiteén - må ha kandidater til FS-møte i oktober.

Det er ønskelig med personer med tilknytning til Samfundet og 10-15 års erfaring fra byggebransjen.

17. Nybygg – hvordan skal FS følge opp videre?

Eventuelt