



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. september 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Steinar Bjørlykke, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Arne Sund

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Eivind Rindal (Rådet), Mia Broen Flom (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for august 2018.

Orienteringssaker

De driftende gjengene; Klubbstyret, Lørdagskomitéen, Kulturutvalget, Kafe og Serveringsgjengen og Markedsføringsgjengen orienterte om status og utfordringer de står overfor nå. Finansstyret takker for orienteringen.

Gabriel Qvigstad orienterte om siste nytt i arbeidet med Nybygg.

Vedtaksaker

SAK 34/18: Utvidelse av Nybyggkomitéen

Nybyggkomitéen planlegger utforming av Samfundets nybygg. Hovedmålet 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. I et utvidet bygg vil inntjeningen måtte heves for å møte økte kostnader til drift og vedlikehold.

Nybyggkomitéen består i dag av Gabriel Qvigstad (leder), Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl. For å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn anbefales det å utvide komiteen til inntil ti funksjonærer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Studentersamfundets Nybyggkomité kan utvides med opptil 10 funksjonærer.*

SAK 35/18: 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.

Samfundet 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.

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.

Tavlen er godkjent av vegmyndigheter, antikvariske myndigheter og kommunen.

Finansstyrets leder er meldt inhabil i saken.

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.

SAK 36/18: Jurymedlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjektet til UKA-19

Byggeprosjektet trenger å sette ned en jury til arkitektkonkurransen.

Til UKA-17 bestod juryen av følgende personer: representant fra FS, daglig leder av Samfundet, UKEsjef og byggeprosjektsjef, representant fra Profil og en fra arkitektkontoret som UKA vil samarbeide med. UKA-19 ønsker samme sammensetning og ber FS velge sin representant.

VEDTAK: *Finansstyret velger Silje Vestues Kjeldstad til sin representant i juryen for byggeprosjekt for UKA-19. Daglig leder skal også sitte i juryen.*

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

Budsjettpremisser 2019

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

Forventinger til UKA-19 og momskompensasjon/risikobuffer

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

Nybyggkomite eksterne medlemmer

Finansstyret ønsker å nedsette en komite som tar seg av prosjektledelse, økonomistyring og prosessstyring av Nybygg. Det er ønskelig med personer med tilknytning til Samfundet og 10-15 års erfaring fra byggebransjen.

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

Eventuelt

Amund Aarvelta, Silje Vestues Kjeldstad, Arne Sund og Helge Brå utgjør sammen med Fredrik Shetelig (leder) komiteen som skal vurdere forslag til Nybygg i parallelloppdraget.

Møtet hevet kl.20:35

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 4. oktober 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke