

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 17. januar 2019 kl. 16:30

Klubben

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
1. Protokoll fra Finansstyremøte 29. november 2018 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH

Vedtakssaker

- Kl 16:35
4. Romprogram Nybygg v/DH
 5. Ansettelse av prosjektleder nybygg v/DH
 6. Opprettelse av prosjekteringsgruppe Nybygg v/DH
 7. Prosessplan Nybygg v/DH
 8. Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite v/DH
 9. Valg av arkitekt til skisseprosjekt v/DH

Kl 17:45Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:00
10. Driftsorientering v/NRH
 11. Orientering fra Driftsstyret v/MBF
 12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS
 13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES
 14. Orientering fra UKA v/JM
 15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl. 18:45 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-01-11

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. desember 2018 på Finnes Cafe

Protokollutskrift

Tilstede:

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

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

Forfall: Mia Broen Flom (DS)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 59/18: **Budsjett 2019**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for Studentersamfundet i Trondheim for 2018.*

SAK 60/18: **FS-bok 2019**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til FS-bok 2018.*

SAK 61/18: **Leieavtale Sesam AS**

Utsatt

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

Romprogram nybygg og videre fremdrift i prosjektet.

Ble diskutert.

Samfundets nybyggkomité har bedt om et møte med Finansstyret lørdag 8. desember. Finansstyret ønsker også et slikt møte og stiller med så mange som mulig på dette møtet.

Eventuelt

Møtet hevet kl.18:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 17. januar 2019.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Amund Aarvelta

Vedtakssaker

For alle vedtakssaker - se også referat fra AU-møte torsdag 3. januar 2019 - lenger ned i sakspapirene.

4. Romprogram Nybygg

Samfundets Nybyggkomite har fremmet forslag til romprogram for nybygg. Forslag til romprogram er offentliggjort gjennom rapporten; *Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem* og er også presentert for Samfundsmøtet lørdag 12. januar 2019.

AU behandlet rapporten og forslag til romprogram i møte torsdag 3. januar 2019 og kom fram til følgende innstilling til vedtak angående romprogram til Samfundsmøtet 19. januar 2019:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.

AU sin innstilling til vedtak angående romprogram er gjort kjent for medlemmene i forbindelse med Samfundets Nybyggkomite sin presentasjon av romprogrammet på Samfundsmøtet lørdag 12. januar 2019.

Finansstyret fremmer forslag til vedtak for Samfundsmøtet lørdag 19. januar.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fremmer følgende vedtak forslag angående romprogram til nybygg til Samfundsmøtet 19. januar 2019: Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

5. Ansettelse av prosjektleder nybygg

For å opprettholde fremdrift og sikre en god struktur og prosess i det videre arbeidet med nybygg anbefaler AU at Studentersamfundet ansetter en prosjektleder for Nybygg. AU anbefaler videre at Prosjektleder for nybygg blir en del av Studentersamfundets administrasjon og rapporterer direkte til Finansstyret.

Det vil være naturlig at prosjektleders ansettelse er midlertidig og knyttet til prosjektet Nybygg; på timer våren 2019, men stillingsandelen vil trolig øke i tråd med prosjektets utvikling.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gir Lønnsutvalget fullmakt til å ansette en prosjektleder for nybygg. Stillingen er midlertidig og knyttet direkte til prosjektet Nybygg. Prosjektleder inngår i Studentersamfundets administrasjon og rapporterer til Finansstyret.*

6. Opprettelse av prosjekteringsgruppe Nybygg

AU anbefaler at det opprettes en prosjekteringsgruppe for nybygg. Gruppen bør ledes av ansatt prosjektleder og skal være et rådgivende organ for prosjektleder.

AU foreslår at prosjekteringsgruppen har følgende sammensetning:

Prosjektleder - leder

Daglig leder

2 personer fra SNK - SNK velger selv hvem

Fredrik Shetelig, Dekan Fakultet for Arkitektur og Design

1 person fra Samfundet med byggerfaring

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å opprette en Prosjekteringsgruppe for nybygg. Prosjekteringsgruppen skal ledes av prosjektleder for nybygg og skal ellers ha følgende sammensetning: daglig leder, 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, Fredrik Shetelig og NN.*

7. Prosessplan Nybygg

Prosessplan for Samfundets Nybyggkomite ble vedtatt 1. november 2018. Det er nå behov for å revidere denne i tråd med status på Nybygg-prosjektet og knytte den til Nybygg-prosjektet og Prosjektleder og ikke lenger direkte til Samfundets nybyggkomite.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Prosessplan Nybygg.*

8. Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite

Som følge av revisjon av Prosessplan Nybygg må instruks for Samfundets Nybyggkomite revideres så disse er i samsvar.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til revidert Instruks for Samfundets Nybyggkomite.*

9. Valg av arkitekt til skisseprosjekt

Eggen arkitekter, Pir 2 og Skibnes arkitekter har levert tilbud på videre arbeide med nybygg.

Tilbudene er vurdert av Karl Knudsen AS.

AU har diskutert og vurdert tilbudene på grunnlag av Karl Knudsen sin vurdering og anbefaler at det startes forhandlinger med Eggen arkitekter.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gir FS-leder fullmakt til å starte forhandlinger med Eggen arkitekter om å tegne skisseprosjekt for nybygg.*

Orienteringssaker

10. Driftsorientering.

Muntlig på møtet.

11. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

14. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

AU-møte 3. januar 2019 - referat

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Gaute (GS-leder), Arne (GRIF), Eirik (Styreleder), Amund (FS-medlem), Nora (daglig leder). Gustav fra Samfundets Nybyggkomite var til stede på deler av møtet.

Romprogram Nybygg

Samfundets Nybyggkomite har levert en rapport med forslag til romprogram for nybygg. AU takker Samfundets Nybyggkomite for grundig arbeid med forslag til romprogram og rapport.

Rapporten offentliggjøres for Samfundets medlemmer og presenteres for Samfundsmøtet 12. januar 2019 av Samfundets Nybyggkomite. AU ber om at det lages et sammendrag av rapporten som offentliggjøres samtidig.

Finansstyret behandler saken i møte 17. januar 2019 og fremmer forslag vedtak for Samfundsmøtet 19. januar 2019.

AU innstiller til FS følgende vedtak for romprogram for nybygg:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.

Innstillingen fra AU offentliggjøres samtidig med romprogrammet og behandles av FS torsdag 17. januar 2019. Endelig forslag til vedtak for Samfundsmøtet 19. januar offentliggjøres så snart FS har behandlet saken.

Videre organisering av arbeidet med Nybygg

AU ser behovet for en fast prosjektleder med ansvar for å samordne prosessen frem mot et nybygg. AU anbefaler at Studentersamfundet ansetter en prosjektleder for Nybygg og at det opprettes en prosjekteringsgruppe som ledes av prosjektleder.

Samfundets nybyggkomite (SNK) opprettholdes og rapporterer til prosjektleder. Prosjektleder plasseres i Studentersamfundets administrasjon og rapporterer til Finansstyret.

AU foreslår at prosjekteringsgruppen får følgende sammensetning:

Prosjektleder - leder

2 fra SNK

Daglig leder

1 fra Samfundet med byggerfaring

Fredrik Shetelig fra NTNU

AU anbefaler at Prosessplanen til SNK oppdateres til en overordnet prosessplan for arbeidet med et nybygg til Studentersamfundet. Det utarbeides eget mandat for prosjekteringsgruppen.

SNK sin instruks revideres i samsvar med oppdatert prosessplan. AU mener SNK bør ha en tydelig rollefordeling innad og jobbe videre med konkrete oppgaver primært knyttet til videreutvikling av rom- og funksjonsprogram for eksisterende og nytt bygg og finansiering.

Valg av arkitekt til skisseprosjekt Nybygg

Eggen arkitekter, Pir 2 og Skibnes arkitekter har levert tilbud på videre arbeide med nybygg. Tilbudene er vurdert av ing Karl Knudsen. Tilbudene er omtrent identiske på pris. Alle tilbudene tilfredsstiller Samfundet krav med god margin. Tilbudene ble diskutert, etter en helhetsvurdering anbefaler AU å innlede forhandlinger med Eggen arkitekter.

Billettavgift

Det hersker noe forvirring rundt billettavgift. Samfundet har nå kun en intern billettavgift som brukes når feks SIT eller ISFIT selger billetter slik at de betaler for administrative kostnader i forbindelse med bruk av Billig og for transaksjonskostnadene.

FS har tidligere bedt DS om å legge inn en billettavgift ut mot kunder. Nora følger opp dette videre med DS.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt