



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 17. januar 2019 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Steinar Bjørlykke har bedt om å bli fritatt fra vervet som medlem av Finansstyret. Finansstyret fritar Bjørlykke fra vervet som medlem. Nytt medlem velges på førstkommende generalforsamling.

Diskusjonssaker

Gustav Gunnerud og Gabriel Qvigstad fra Samfundets nybyggkomite (SNK) var tilstede på møtet for å diskutere Nybyggkomitéens rapport og innstilling til romprogram, organisering av arbeidet fremover - med vekt på nybyggkomiteens roller.

Forslag til romprogram og SNK og FS sine innstillinger ble diskutert.

Videre organisering av arbeidet med nybygg ble diskutert med utgangspunkt i Prosessplan for Nybygg som er under revisjon.

Vedtaksaker

SAK 01/19: Romprogram Nybygg

AU har innstilt på følgende vedtak «Romprogram 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.

Det har i tillegg kommet inn forslag fra to medlemmer; Julian Mæhlen og Jacob Sjødin. Julian Mæhlen trakk sitt forslag fra behandling i Finansstyret. Jacob Sjødin har fremmet følgende 3 forslag:

1: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye interne arealer, samt prioritere offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål.*

2: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en blackbox, mye nye offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

3: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, mye nye offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

VEDTAK:

Finansstyret har behandlet de innkomne forslagene. Finansstyret mener alle kan fremlegges for Samfundsmøtet. Finansstyret mener FS forslag til vedtak best ivaretar Samfundets samlede interesser.

Finansstyret anbefaler Samfundsmøtet å votere for Finansstyrets forslag til romprogram:

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.

SAK 02/19:

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.

VEDTAK: *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.*

SAK 03/19: Opprettelse av prosjektgruppe 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 for prosjektgruppa
- Daglig leder
- 2 personer fra SNK - SNK velger selv hvem
- 2 personer oppnevnt av Finansstyret

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å opprette Prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppen skal ledes av prosjektleder for nybygg og skal ellers ha følgende sammensetning: daglig leder, 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, samt 2 personer som oppnevnes av Finansstyret.*

SAK 04/19: 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.

Prosessplanen revideres av FS til neste møte. Prosessplanen oversendes Styret og Nybyggkomiteen som gir sine innspill til endringer.

VEDTAK: *Saken utsettes til FS-møte 7. februar 2019.*

SAK 05/19: Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite

VEDTAK: *Saken utsettes til FS-møte 7. februar 2019.*

SAK 06/19: Valg av arkitekt til skisseprosjektet

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 inngås avtale med Eggen arkitekter.

VEDTAK: *Finansstyret gir FS-leder fullmakt til å inngå avtale med Eggen arkitekter om skisseprosjekt.*

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

Ingen saker

Eventuelt

Møtet hevet kl.20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 7. februar 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland