



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. februar 2019 på Gløshaugen

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), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk, Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

KSG presenterte økonomirapport for januar 2019.

Ny leieavtale med Sesam ble presentert.

Studentmediene redegjorde for status. Finansstyret takker for grundig redegjørelse. Driftsgjengene KLST, LK, KU, KSG og MG redegjorde for status, planer for våren og utfordringer framover. Finansstyret takker for redegjørelsen.

Samfundets Nybyggkomite orienterte om siste nytt. Finansstyret takker for orienteringen.

Vedtaksaker

SAK 07/19: Oppnevning av medlemmer til Prosjektgruppe Nybygg

Finansstyret vedtok 17. januar 2019 å opprette Prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppen skal ledes av prosjektleder for nybygg og skal ellers ha følgende sammensetning: daglig leder, 2 personer fra Samfundets nybyggkomite (SNK), samt 2 personer som oppnevnes av Finansstyret.

Gabriel Qvigstad og Live Jacobsen er valgt av SNK til å være med i gruppen.

AU innstiller Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppen.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppe Nybygg består av intern prosjektleder, Gabriel Qvigstad og Live Jacobsen fra Samfundets Nybyggkomite, daglig leder Nora Røkaas Hermansen, Fredrik Shetelig og Knut Støwer.*

SAK 08/19: Prosessplan nybygg

Daglig leder foreslår å erstatte prosessplanen med dokumentene "Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" og "Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan".

"Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" er foreløpig ikke utarbeidet lenger enn ut skisseprosjektfasen da det vil være naturlig at Samfundets interne organisering må tilpasses de ulike fasene i prosessen. Prosessplanen må som følge av dette revideres i tråd med endringer i den interne organiseringen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å erstatte tidligere vedtatte prosessplanen med "Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" og "Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan" utarbeidet januar 2019.*

SAK 09/19: Funksjonsbeskrivelse/mandat for Prosessleder

Det er utarbeidet et forslag til funksjonsbeskrivelse og mandat for Prosessleder.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar foreslåtte mandat til prosessleder.*

SAK 10/19: Revidert instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite (SNK)

Instruksen er revidert i tråd med ny Prosessplan/Intern organisering.

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

SAK 11/19: Opprettelse av Nybyggets Finansieringsutvalg

Det foreslås å opprette et finansieringsutvalg som planlegger, koordinerer og jobber operativt med finansiering av nybygget. Det foreslås at Finansieringsutvalget har følgende sammensetning: inntil to representanter fra FS, inntil to representanter fra Styret, inntil to representanter fra SNK og andre medlemmer FS utpeker.

AU innstiller Dag Herrem og Amund Aarvelta til medlem i Finansieringsutvalget.

I Finansieringsutvalget (FU) ønsker SNK å være representert med Gabriel Qvigstad (prosjektleder i SNK) og Jan Henrik Jahren (økonomiansvarlig i SNK).

Styret innstiller Eirik Sande og Sigrid Bergseng Lakså til Finansieringsutvalget.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å opprette Nybyggets Finansieringsutvalg. Finansieringsutvalget skal ha følgende sammensetning: inntil 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, inntil to representanter fra Styret, inntil tre representanter fra Samfundets Nybyggkomite og andre medlemmer som Finansstyret utpeker.*

Finansstyret oppnevner Dag Herrem og Amund Aarvelta til medlemmer av Finansieringsutvalget.

Finansieringsutvalget består av Gabriel Qvigstad og Jan Henrik Jahren fra Samfundets Nybyggkomite, Eirik Sande og Sigrid Bergseng Lakså fra Styret, Dag Herrem og Amund Aarvelta fra Finansstyret.

SAK 12/19: Mandat for Nybyggets Finansieringsutvalg

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Mandat for Nybyggets Finansieringsutvalg.*

SAK 13/19: Kontorplass til prosessleder nybygg

Prosessleder trenger en kontorplass. Det er pr i dag ikke ledig kontorplass på Sangerhallen. AU foreslår at prosessleder tildeles kontorplass på Innsikten. Kontoret må deles med GS og de andre som i dag benytter Innsikten. Prosessleder og GS må finne en akseptabel løsning slik at Innsikten kan fungere godt både som kontorplass til prosessleder og for de som allerede bruker lokalet i dag.

VEDTAK: *Finansstyret tildeler intern prosjektleder kontorplass på Innsikten. Kontoret deles med GS og andre som i dag benytter Innsikten.*

SAK 14/19: Monitorsystem til Storsalen

FK har søkt MUO og fått tilslag. Det er innhentet tilbud på monitorsystem. Tilbudene går fra kr ca. Kr 430 000,- til kr 670 000,-.

FK og teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad har gått igjennom tilbudene og gjennomført forhandlingsrunder og anbefaler at det kjøpes inn Arva 3. Arva 3 har en wedge (selve høyttaleren) som oppfyller konstruksjonsmessige krav (lav vekt, skikkelige bærehåndtak og mulighet til å sette på høykant på stativ) og teknisk møter alle krav med god margin.

Systemet vi har i Storsalen nå er av samme leverandør og vi har god erfaring med service og hjelp fra dem. d&b er en anerkjent produsent med god kvalitet på produktene sine. En fordel med å kjøpe noe av samme produsent er bakoverkompatibilitet med det vi har fra før av.

FK ber om å få investere i tilbud Arva 3 til kr 541875,- hvorav ca. Kr 322 000,- dekkes av MUO. Kostanden for Studentersamfundet vil da bli ca. kr 220 000,-.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 220 000,- i egenandel til investering i nytt monitorsystem i Storsalen.*

SAK 15/19: Husorden ISFiT 19

ISFiT 19 ønsker å bruke Husorden for Samfundet, men ønsker å legge til et nytt punkt 4. under avsnitt 3. Private områder:

4. Under ISFiT 19 (fra og med 07.02.2019 til og med 17.02.2019) vil vanlige fredag-og lørdagsregler gjelde hver dag ved bruk av de private områdene.

AU anbefaler å endre Husorden under ISFiT som foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at under ISFiT 19 gjelder vanlige fredags-og lørdagsregler hver dag ved bruk av de private områdene. Husorden gjeldende under ISFiT 19 fra og med 7. til og med 17. februar 2019 skal gjøres kjent for alle gjengmedlemmer og alle ISFiT-funksjonærer.*

SAK 16/19: Oppheving av Statutter for Sceneteknisk fond

Sceneteknisk Fond ble vedtatt avviklet med virkning fra og med 1. januar 2018 (SAK 37/17 - 30.11.2017). Statutter for Sceneteknisk fond bør derfor oppheves.

VEDTAK: *Statutter for Sceneteknisk Fond, vedtatt av Finansstyret 18. juni 2015, sist endret 19. februar 2016, oppheves.*

SAK 17/19: Revidering av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem

Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem inneholder følgende avsnitt om Sceneteknisk fond under pkt 2. Økonomiske disposisjoner:

Sceneteknisk fond

Fondsleder sammen med Finansstyrets leder: Ubegrenset

Fondsleder: 500.000

Fondsleder sammen med fondsstyremedlem: 1.000.000

AU foreslår at avsnittet om Sceneteknisk fond tas ut av Delegasjonsreglementet.

VEDTAK: *Avsnittet "Sceneteknisk fond" tas ut av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem.*

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 Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet***Diskusjonssaker***

Ingen saker

Eventuelt

Møtet hevet kl.20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 7. mars 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland