



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4. oktober 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Håkon Eide (for Eirik Sande), Steinar Bjørlykke, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta, Arne Sund

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

Forfall: Silje Vestues Kjeldstad

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for september 2018.

Vedtaksaker

SAK 37/18: Regnskap UKA-17

Leif Arne Hatlem, Økonomisjef UKA-17 presenterte regnskap for UKA-17. Regnskapet viser et endelig overskudd på kr. 7 978 912, godt over forventningen på 6,8 mill. FS er tilfreds med UKA sin redegjørelse.

Regnskapet er revidert, revisjonsberetning er mottatt.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-17.*

SAK 38/18: Vedlikehold av UKE-monumentet

UKA har kr 200 000,- som de ønsker øremerket til vedlikehold og nedleggelses-seremonier for UKE-monumentet. UKA har nedsatt en komite bestående av Martin Næss, Jarl Honningsvåg Erlien, Sveinung Heide Vaskinn og Simon Dai som skal ta seg av det praktiske rundt vedlikehold av monumentet, samt nedleggelses-seremonier.

VEDTAK: *UKA overfører kr 200 000,- til Samfundet til drift og vedlikehold av UKEmonumentet. Studentersamfundet forplikter seg til å ta det videre økonomiske ansvaret for produksjon og nedsetting av nye steiner med*

UKEplakatmotiv, seremoni ved nedleggelse og generelt vedlikehold av monumentet.

UKA forplikter seg til å ha en komite som sørger for praktisk gjennomføring og attestering av utlegg knyttet til nye steiner, vedlikehold, og seremoni rundt nedleggelse. UKA forplikter å holde Finansstyret og daglig leder orientert om hvem som til enhver tid er medlemmer i komiteen. UKA sørger for at UKE-monumentet er ryddet og vedlikeholdt til 17. mai hvert år.

SAK 39/18: Forventinger til Uka-19

VEDTAK:

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.

SAK 40/18: Momskompensasjon og risikobuffer for UKA

VEDTAK:

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 Finansstyrets leder og nestleder sammen med UKA. Det foretas ikke særskilt avsetning. Finansstyret orienteres ved bruk av risikobufferen.

SAK 41/18: Budsjettpremisser 2019

VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2019:

1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- 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 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.

SAK 42/18:

Semestervarighet høsten 2019

Styrets forslag er behandlet av AU og GSK. GSK har vedtatt å godkjenne forsalget fra Styret.

VEDTAK:

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.

SAK 43/18:

Kjøp av parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien

Samfundet har forhandlet med Vegvesenet og Fylkeskommunen om kjøp av en parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien i forlengelse av Fængselstomta i forlengelse av Fængselstomta. Det er forhandlet fram avtale om overdragelse av ca. 250m² for omforent sum på kr. 250.000. I tillegg kommer kostnader til fradeling og overdragelse av parsellen. Parsellen sammenføres med Fængselstomta. Saken gjelder kjøp av fast eiendom og fremlegges for Samfundsmøtet.

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner kjøp av en parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien for 250.000 med tillegg av omkostninger.

Saken legges fram for Samfundsmøtet.

SAK 44/18:

Kostnader nybygg og regulering

Motfylling i Nidelva - Regulering

Budsjettet er på 1,6 mill eks.mva, det er fakturert pr. August kr. 780 407,- KKN vurderer budsjettet som noe knapt med bakgrunn i økte krav om omfang av kartlegging, undersøkelser i elva og dokumentasjon. Det bør settes av en ramme inntil 2.000.000 for å ta høyde for økte kostnader. De økte kostnadene kan sannsynlig avregnes mot kostnader til prosjektering for etablering av fyllingen, dokumentasjon for regulering overlapper kravet til dokumentasjon for prosjektering av fyllingen. Det er behov for at tidligere bevilgning må økes med 200.000.

Finansstyret har tidligere bevilget inntil kr 1.600 000 til regulering av Forbygning i Nidelva (SAK 14/18).

Motfylling i Nidelva - gjennomføring

Budsjettet på 20 mill. inkluderte kostnadene med reguleringsplan, disse er tatt ut slik at nåværende budsjettet viser 18,5 mill. Bidragene fra Trondheim Kommune og NTNU er på henholdsvis 7,5 + 7,5 millioner.

Budsjett på 18,5 mill vurderes som godt mulig å styre innenfor om vi ikke tillater kvaliteter å ta helt av, volumet er mulig å få plassert på en god nok måte innenfor denne rammen. Detaljprosjektering av fyllingen med vekt på

fundamentering og forblending bør starte nå for å avdekke mulige kostnadsavvik så tidlig som mulig. Anbudsunderlaget vil da blir mer presist og med mindre anledning for forbehold fra entreprenørene.

Det bør allerede nå settes av kostnader til prosjektering som i budsjettet er på 1 mill. Disse påregnes å påløpe fram til sommeren 2019, parallelt med reguleringsplan.

Regulering Fengselstomta

Her vurderes budsjettet på 900.000,- som robust. Kalkylen som ligger inne på Eggen virker høy. Det er fakturert pr. August kr. 156 150,-, og resten påløper fram mot sommer/ høst 2019. I beste fall blir det litt til gode på dette budsjettet. Bevilgningen opprettholdes uendret.

Finansstyret har tidligere bevilget en ramme på kr 900 000,- til regulering av Fengselstomta (SAK 20/18).

Nybygget

Her anbefales budsjett på 115 mill. Det er fakturert pr. august kr. 447 891,-. I tillegg påløper parallelloppdraget med kr. 225.000, samlet kr. 672.000.. Før byggestart 2020 må det forventes å påløpe 7-8 mill på arkitekt og rådgivere gjennom 2019 fram til entreprisekonkurranse. Entreprisestrategi har litt å si i forhold til når disse kostnadene legges ned.

Det foreslås en bevilgning på 1.000.000 mill for nybygget. Bevilgningen inkludere påløpte kostnader. Kostnadene ved prosjektering av Nybygg tas ved budsjettbehandlingen for 2019.

Finansstyret har tidligere bevilget inntil kr 300 000,- til utforming av alternative konsept for et nybygg (SAK 21/18).

Det fattes nytt bevilgningsvedtak som erstatter alle tidligere bevilgninger i saken:

SAK 14/18: Regulering forbygning i Nidelva inntil kr 1 600 000,-.

SAK 20/18: Oppstart regulering av Fengselstomta: Ramme på kr 900 000,-.

SAK 21/18: Nybygg: Utvikling av alternativt konsept: inntil kr 300 000,-

Av bevilgningen vil omlag halvparten pådras i 2018, det resterende gjennom 2019.

Til fradrag i bevilgningen kommer tilskudd fra Trondheim kommune, SiT og NTNU med anslagsvis 1.600.000.

VEDTAK:

Finansstyret bevilger en ramme på inntil 2.000 000 fra UKEfond til regulering av motfylling i Nidelva.

Finansstyret bevilger en ramme på inntil 1.000.000 fra UKEfond til prosjektering av motfylling i Nidelva.

Finansstyret bevilger en ramme på inntil 900.000 fra UKEfond til regulering av Fengselstomta.

Finansstyret bevilger en ramme på inntil 1.000.000 fra UKEfond til prosjektering av Nybygg.

Bevilgningen inkluderer tidligere bevilgninger i prosjektet. Tilskudd fra Trondheim kommune, SiT og NTNU går til fradrag.

SAK 45/18: Polyhymnia

AU anbefaler at Finansstyret bevilger inntil kr 30 000,- til å dekke utgifter til kapper, pins og transport til Samfundet i forbindelse med utdeling av Musikerlåftes utmerkelse Polyhymnia høsten 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 30 000,- til avvikling av seremoni for Polyhymnia i oktober 2018.*

SAK 46/18: Strindens søker om å utvide gjengene

Strindens ønsker å endre punkt 2.1 (om sammensetning) i sin instruks fra *“Strindens Promenade Orchester består av 12 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”*

til

“Strindens Promenade Orchester består av mellom 12-20 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende ordlyd i punkt 2.1 Om sammensetning i Instruks for Stindens Promenade Orchester:
Strindens Promenade Orchester består av mellom 12-20 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.*

SAK 47/18: Sesam

Sesam AS har siden 1998 leid lokaler i Samfundet. Leieavtalene er fornyet og lokalene utvidet flere ganger, sist ved tilleggsavtale 25.10.2013. Avtalen løper ut 01.06.2019. Sesam AS har bedt om en forlengelse av avtalen, og at avtalen kan overdras til ny driver.

Det er behov for å presisere avtalen på visse punkter, bla ifht bruk av Samfundets arealer. Leieavtale foreslås inngått som ny avtale, og for 10 år. Leieavtalen kan overdras til ny leietaker, Samfundet må godkjenne overdragelse av leieavtalen.

VEDTAK: *Finansstyret gir finansstyrets leder fullmakt til å inngå ny avtale med Sesam AS med varighet i 10 år. Avtalen kan overdras med samtykke fra Samfundet.*

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

Ingen saker

Møtet hevet kl.20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. november 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Håkon Eide

Arne Sund

Bente Sjøbakk

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke