



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. september 2019 på Knaus

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Tormod Gjestland

**Observatører:** Tobias Treider Moe (DS), Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Petter Jacobsen (nestleder styret)

**Forfall:** Silje Vestues Kjeldstad

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Presentasjoner/orienteringer***

KSG-økonomi og gjengsjef presenterte økonomirapport for august 2019.

Byggeprosjektleder Jarl Honningsvåg Erlie presenterte status for byggeprosjektet i Strossa.

Markedsføringssgjengen ved markedssjef Mads Harbo Sørum og gjengsjef Gine Arnesen Eckhoff presenterte markedsundersøkelsen 2019.

### ***Vedtaksaker***

#### **SAK 45/19 Instruks for Styringsgruppe Nybygg**

Instruks for styringsgruppe Nybygg er foreslått revidert. Forslag til revidert instruks ble diskutert på FS-møte torsdag 22. august og er diskutert i Styringsgruppe Nybygg.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar revidert instruks for Styringsgruppe nybygg.*

#### **SAK 46/19 Publikumskapasitet på konsertscene og black box i nybygg**

##### **Konsertsal**

200 sittende på gulvet og 50 sittende på galleri. Dette vil tilsvare ca. 300 stående på gulvet. Primærbruk er konserter med forsterket musikk.

## **Black box**

100 sittende i uttrekkbart amfi. Det er ønskelig at Black Boxen bygges med flatt gulv og ikke opphøyd scene. Et slikt rom vil være svært fleksibelt da bruker selv kan bestemme hvor stor scenen skal være. Primærbruk er teateroppsetninger og småkorkonsserter.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at Samfundets Nybygg planlegges med en konsertsal med en publikumskapasitet på 200 sittende og 50 sittende på et galleri. Konsertsalen skal bygges for primærfunksjonen konserter med forsterket musikk.*

*Finansstyret vedtar at Samfundets Nybygg planlegges med en Black box med flatt gulv og en publikumskapasitet på 100 sittende i et uttrekkbart amfi. Black boxen skal bygges for primærfunksjonen uforsterket musikk, teater og kor.*

## **SAK 47/19: Fylling i Nidelva**

Følgende forslag til vedtak er kunngjort for Samfundsmøtet 31.08.2019:

*Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 22,0 mill. med tillegg av merverdiavgift.*

*Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret*

*- inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift.*

*- reduserer Samfundets egenandel vesentlig.*

Etter diskusjon med Rådet er det enighet om at begrepet «vesentlig» bør presiseres eller klargjøres.

Spørsmålet om mva er en ubetinget forutsetning, og bør vedtas uten endring.

Etter kunngjøring er det gjort endel jobb for å klargjøre tilbudene, gjennomførbarhet og risiko.

I utgangspunktet hadde prosjektet en egenandel for Samfundet på 3,5 mill. Slik budsjettet ser ut nå er den reelle egenandelen opp mot 7,0 mill. Finansstyret må ta stilling til om det er en akseptabel kostnad for Samfundet

Vedståelsesfristen for anbudene er forlenget til 05.11.2019. Det gjør det mulig å utsette saken til ny behandling rett etter UKA.

Dersom det ikke fattes vedtak som sikrer en kostnadsramme på 22 mill. må prosjektet utsettes ett år. Kostnaden ved utsettelse er ny tilbudsrunde og usikkerhet for høyere priser. Ny tilbudsrunde kan også medføre lavere priser. En utsettelse kan signalisere usikkerhet om prosjektet som helhet, og gjøre det litt tyngre å sikre de resterende delen av finansieringen.

For fremdriften av byggeprosjektet har en utsettelse ingen betydning.

Saken er av betydelig økonomisk art, og behandles under tidspress. FS-AU ønsker ikke å legge føringer i noen retning og avgir ingen innstilling.

VEDTAK: *Finansstyret vil be Samfundsmøtet lørdag 14. september om å utsette behandlingen av forslaget til november 2019.*

**SAK 48/19: Budsjett UKA-19**

UKA-19 sin økonomisjef Simen Vestad presenterte budsjettet til UKA-19.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for UKA-19.*

**SAK 49/19: Tiltaksplan brannsikring i Klostergata 35**

Administrasjonen har på bakgrunn av branntilsyn og etterfølgende befaringsrapport fra Firesafe satt opp et forslag til tiltaksplan for brannsikring i Klostergata 35.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner administrasjonens forslag til tiltaksplan for brannsikring i Klostergata 35 og godkjenner at det brukes inntil kr 100 000,- på tiltak i 2019.*

**SAK 50/19: Nytt medlem i GS**

GS har tatt opp et nytt medlem: Fredrik Akre – øko 2.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Fredrik Akre som medlem i av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Ane Mæhlen Nordheim (Drift), Fredrik Akre (øko 2), Anny-Marie Myklebust (leder), Ingvild Oxaas Wie (øko 1), Amanda Jørgine Haug (nestleder/sm), Sandra Riis Christiansen (baksida), Marianne Horne (teknisk), Regine Faldet Løvlund (hms) og Cathrine Storemyr (kunst)*

## **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 Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

### **Orientering fra UKA**

Tatt til orientering.

## **Runde rundt bordet**

Øyvind og Bente jobber sammen med regnskapsfører Sturla Hansen med driftsbudsjett etter at nytt bygg er på plass.

## **Diskusjonssaker**

### **Budsjettpremisser 2020**

Forslag til budsjettpremisser for 2020 ble diskutert. Følgende er foreslått og sendes videre til behandling i GSK:

1. Gjengene får en total budsjetttramme (driftsbudsjetter) på kr 1 900 000,- 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 1 000 000,-.
3. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2020-2022.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Finansstyret setter som mål å få 14 000 medlemmer i 2020
6. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 21 000 000,- i 2020.
7. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2020 er tak over vinterhagen i Lyche, taket, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp rotunder og sideloft, ombygging Lyche, ombygging Klubben, scenetrek Storsalen - forprosjekt, 400 volt , prosjekterer Rundhallen og branntekniske utbedringer i Klostergata 35.

## **Eventuelt**

Ingen saker

Møtet hevet kl. 21:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 10. oktober 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge