



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. oktober 2019 på Trafoen – Filliputt

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad, Linn Marita Unhjem

**Observatører:** Amanda Jørgine Haug (GS), Sveinung Heide Vaskinn og Eivind Rindal (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder)

**Forfall:** Ane Mæhlen Nordheim (DS),

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Presentasjoner/orienteringer*

#### **Nybygg**

Leder av styringsgruppe nybygg presenterte status for arbeid med nybygg.

#### **UKA-19**

UKA-19 ved økonomisjef Simen Vestad og UKEsjef Julian Mæhlen presenterte status for UKA-19.

#### **Vedlikeholdsplan**

SBK ved leder Stig Viste presenterte SBKs forslag til vedlikeholdsplan for de kommende årene. SBK sine forslag til prioriterte vedlikeholdsoppgaver sammenfaller i stor grad med vedlikeholdsoppgaver som er satt opp i budsjettpremisser for 2020. SBK og administrasjonen vil jobbe videre sammen om et endelig forslag til vedlikeholdsbudsjett for 2020.

### *Diskusjonssaker*

#### **Fylling i Nidelva**

Dag Herrem orienterte om status.

De marinarkeologiske utgravingene medfører en større kostnad enn tidligere antatt. Vedtak fra Riksantikvaren går ut på en kostnadsramme på 1,7 mill. KKN har innledet dialog med NTNU for å få redusert kostnaden. Det må fattes vedtak når kostnadsbildet er mer kjent, sannsynlig før neste FS-møte.

Forslag til vedtak sendes om nødvendig ut til FS-medlemmer og med vedtak per per mailsirkulasjon. Vedtaket refereres i så fall i neste FS møte.

### **Fremdriftsplan nybygg**

Framdriftsplan for nybygg ble diskutert.

Finansstyret ønsker en orientering om økonomisk status for nybyggprosjektet på FS-møtet 31. oktober. Det er ønskelig å orientere Samfundsmøtet om status på prosjektet på Samfundsmøtet lørdag 16. november.

### **Beredskapsplan**

Ble diskutert.

## **Vedtaksaker**

### **SAK 51/19 Budsjettpremisser 2020**

Forslag til budsjettpremisser for 2020 ble diskutert på FS-møtet 12. september og AU-møtet 29. september. AU anbefaler FS å vedta budsjettpremisser for 2020 slik de står i vedtaksforslaget.

Forslaget har vært behandlet av GSK. Lørdagskomitéen og Klubbstyret ønsker en dialog med Finansstyret om forventingen til resultat samt en forventningsavklaring i forhold til deres drift. Klubbstyret og Lørdagskomitéen inviteres derfor til førstkommende AU-møte.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2020:*

- 1. Gjengene får en total budsjettramme (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.*

## **SAK 52/19 Dato for ISFiT 2021**

Den Internasjonale studentfestivalen i Trondheim arrangeres annethvert år i februar. Festivalstyret ønsker at ISFiT 2021 arrangeres fra og med 11.02.2021 til og med 21.02.2021. Stiftelsen ISFiT er positive til datoene.

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner at den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) arrangeres 11.02.2021 - 21.02.2021, med Studentersamfundet i Trondhjem som lokaler under festivalen i henhold til prinsippavtalen mellom Finansstyret og Stiftelsen ISFiT.*

## **Orienteringssaker**

### **Driftsorientering**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## **Runde rundt bordet**

## **Eventuelt**

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. oktober 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Linn Marita Unhjem

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad