



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. desember 2020 kl 16:30 i Storsalen

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Jostein Løwer, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Magnus Askeland og Bendik Johansen.

Observatører: Tonje Aune (GS), Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Eggen arkitekter ved Iver Corneil og Kjersti Tannvik orienterte om nybygg. Reguleringsplan og tegninger ble gjennomgått. KKN ved Svein S Kvam orienterte om status og kostnadsoverslag. Prosessleder Agnete Djupvik orienterte.

NTNU bevilget i styremøte samme dag kr. 70 mill til Nybygget. Prosjektet nærmer seg å være fullfinansiert.

Vedtaksaker

Sak 49/20 Budsjett 2021

Utkast til budsjett for 2021 ble fremlagt. Det er vesentlig usikkerhet om omfanget av restriksjoner som videreføres både for våren og høsten 2021. Finansstyret forventer at dagens restriksjoner videreføres ut vårsemesteret, for deretter å gå over til normal drift fra høsten. Rådet ber Finansstyret redegjøre for konsekvensene av dersom restriksjonene opprettholdes også til høsten 2021.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å budsjettere våren 2021 med fortsatte smittevernsrestriksjoner, og fra høsten 2021 med normal drift.*

Sak 50/20 Oblatbudsjett 2021

GS foreslår følgende oblatbudsjett for 2021:

Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2021:

- 1000 gjengoblater
- 450 funksjonæroblater

- 350 gjengangoblater
- 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2021:

- 1000 gjengoblater
- 450 funksjonæroblater
- 350 gjengangoblater
- 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

VEDTAK: *Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2021:*

- 1000 gjengoblater
- 450 funksjonæroblater
- 350 gjengangoblater
- 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2021:

- 1000 gjengoblater
- 450 funksjonæroblater
- 350 gjengangoblater
- 180 funkepangoblater

GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

Sak 51/20 Bevilgninger til gjengene for 2021

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2021:*

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 16 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 44 500,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 80 875,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 241 750,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 124 200,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 86 650,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr 426 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 34 350,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 260 585,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 22 400,-</i>
<i>Studentersamfundets orchester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 61 500,-</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr 190 336,-</i>

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 589 146,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester: Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2020:

Arkivet: inntil kr 15 000,-

Fotogjengen: inntil kr 18 000,-

Markedsføringsgjengen inntil kr 17 000,-

Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 50 000,-

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer: inntil kr 20 000,-

Styrets driftsutgifter: inntil kr 575 000,-

GS, ihht. Delegasjonsreglement: inntil kr 100 000,-

Studentmediene: inntil kr 100 800,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 795 800,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2021:

inntil kr 2 434 946,-

Sak 52/20 Endring i opptaksinstruks

GS og GSK fremmet forslag til endring av opptaksinstruksen. Endringene er omforente.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar endring i opptaksinstruks*

Sak 53/20 Nytt medlem i styringsgruppe nybygg

Det er behov for å styrke styringsgruppe nybygg. FS leder Dag Herrem foreslås som nytt medlem av styringsgruppa. Prosjektet går ved vedtak i januar over i en ny fase, hvor det er nødvendig å reorganisering prosjektet.

Organisering av nybyggprosjektet gjennomgås på neste møte med sikte på vedtak i januar.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Dag Herrem som nytt medlem av Styringsgruppe nybygg*

Diskusjonssaker

FS-bok 2021

Endringer til FS-bok for 2021 ble diskutert.

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

Tatt til orientering.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 17. desember 2020

Referent: Dag Herrem

Dag Herrem

Magne Mæhre

Karen Mjør

Jostein Løwer

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Silje Vestues Kjeldstad

Magnus Askeland

Bendik Johansen