



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 17. 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

Prosessleder for nybygg Agnete Djupvik orienterte om status nybygg.

### Vedtaksaker

#### Sak 54/20 Forprosjekt Nybygg - forslag til vedtak i Samfundsmøte

Finansstyret fattet den 17.01.2019 følgende vedtak:

*Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

Samfundsmøtet ga sin tilslutning til vedtaket i møte den 19.01.2019.

Finansstyret vedtok i samme møte å inngå avtale med Eggen arkitekter om å utarbeide et skisseprosjekt. Eggen arkitekter presenterte skisseprosjektet for Finansstyret i møte den 03.12.2020. Finansstyret mener skisseprosjektet er i samsvar med Samfundsmøtets vedtak, og oppfyller de krav til funksjoner og rom som fremgår av innstillingen til Nybyggkomiteen. Finansstyret vurderer skisseprosjektet å ha høy kvalitet og det gir et svært godt grunnlag for å gå videre til forprosjekt.

Selve nybygget har en kostnadsramme på 165 mill. Kostnaden er verifisert av KKN sist den 03.12.2020. I tillegg vil det påløpe 27 mill for å etablere en underjordisk tverrforbindelse, samt 10 mill til innredninger mv.

Finansstyret anser selve Nybygget som fullfinansiert, selv om inndekning skjer over tid. Det gjenstår inndekning av inventar/utstyr og tverrforbindelsen med omlag 37 mill. Det er god progresjon i arbeide med å finansiere også denne delen av kostnadene.

Videre arbeid vil medføre et betydelig kostnadspådrag. Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.

Risikoen i prosjektet kan begrenses ved å gå mer detaljprosjektere deler av bygget underveis i forprosjektet. Det gjelder særlig infrastruktur og grunnarbeider. Det settes derfor allerede nå av en samlet pott som dekker alle kostnader til prosjektering, men hvor pådraget søkes holdt i samsvar med Samfundsmøtet til enhver tid gjeldende vedtak. Kostnadene til forprosjekt og detaljprosjektering foreslås dekket over bevilgningen på 15 mill til nybygg fra Trondheim kommune.

Samfundsmøtet holdes løpende orientert om forprosjektet. Forprosjektet fremlegges for Samfundsmøtet for vedtak i løpet av vårsemesteret 2021. Dersom Samfundsmøtet vedtar forprosjektet, kan saken bli fremlagt for endelig vedtak om å utbygging i løpet av september 2021 med byggestart i november 2021.

**VEDTAK:** *Finansstyret anbefaler Samfundsmøtet å fatte følgende vedtak:*

*Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 30. januar 2021, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette med et forprosjekt. Skisseprosjektet fra Eggen arkitekter legges til grunn for prosjektering av nybygget. Forprosjektet legges fram for Samfundsmøtet for godkjenning i løpet av vårsemesteret 2021.*

*Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det etterhvert påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.*

*Vedtaket kunngjøres etter reglene for budsjettforslag.*

#### **Sak 55/20 Bevilgning fortsatt prosjektering nybygg v/DH**

Begrunnelse for forslaget er inntatt i redegjørelsen over.

**VEDTAK:** *Under forutsetning av at Samfundsmøtet godkjenner oppstart av forprosjekt for Nybygg, vedtar Finansstyret å bevilge inntil 9,2 mill til forprosjekt og detaljprosjektering av et nybygg. Kostnadene til forprosjekt og detaljprosjektering dekkes over bevilgningen på 15 mill til nybygg fra Trondheim kommune.*

#### **Sak 56/20 Budsjett 2021 og budsjettkunngjøring**

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2021. Budsjettet kunngjøres innen utgangen av 2020 og behandles i Samfundsmøte innen utgangen av januar 2021.*

## **Sak 57/20      Delegasjonsreglement - reviderte fullmakter til UKA v/DH**

UKA har i dag følgende delegerte fullmakter:

<i>UKEsjef sammen med Finansstyrets leder</i>	<i>Ubegrenset</i>
<i>UKEsjef sammen med økonomisjef</i>	<i>1.000.000</i>
<i>UKEsjef, økonomisjef</i>	<i>500.000</i>
<i>UKEstyremedlem</i>	<i>100.000</i>

*UKA har ikke fullmakt til å forplikte Samfundet i avtaler med varighet lengre enn frem til neste UKE.*

Fullmakten dekker i dag ikke en god del sentrale avtaler med sponsorer, det gjelder på mange nivåer, og avtalene er i stor grad standardiserte. Ved å løfte terskelverdiene slipper man å involvere for mange i prosessen med avtaleinngåelse. Terskelverdiene har ikke vært endret siden 2015.

UKA ber om at fullmaktene utvides slik:

<i>UKEsjef sammen med Finansstyrets leder</i>	<i>Ubegrenset</i>
<i>UKEsjef sammen med økonomisjef</i>	<i>1.500.000</i>
<i>UKEsjef, økonomisjef</i>	<i>750.000</i>
<i>UKEstyremedlem</i>	<i>200.000</i>

*UKA har ikke fullmakt til å forplikte Samfundet i avtaler med varighet lengre enn frem til neste UKE.*

VEDTAK:                      *Finansstyret vedtar å endre "Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem" slik:*

<i>UKEsjef sammen med Finansstyrets leder</i>	<i>Ubegrenset</i>
<i>UKEsjef sammen med økonomisjef</i>	<i>1.500.000</i>
<i>UKEsjef, økonomisjef</i>	<i>750.000</i>
<i>UKEstyremedlem</i>	<i>200.000</i>

*UKA har ikke fullmakt til å forplikte Samfundet i avtaler med varighet lengre enn frem til neste UKE.*

## **Sak 58/20      FS-bok 2021**

VEDTAK:                      *Finansstyret vedtar framlagte forslag til FS-bok 2021*

## ***Diskusjonssaker***

### **Organisering av nybygg**

Saken ble diskutert.

Det er enighet i FS om at Nybyggkomiteen må omstruktureres slik at de ulike virksomhetsområdene er representert i koiteen. Komiteen bør lede det interne arbeidet med intern organisering og drift med et nybygg. Styret bør delta på vegne av medlemmene. Styret bør ha ansvaret for kommunikasjon ut til medlemmene.

FS opnevner leder av Nybyggkomiteen. En i FS bør ha som ansvarsområde å følge opp Nybyggkomiteen.

GS jobber følger opp.

## ***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.

***Runde rundt bordet******Eventuelt***

Møtet hevet kl. 19:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 14. januar 2021

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Karen Mjør

Jostein Løwer

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Silje Vestues Kjeldstad

Magnus Askeland

Bendik Johansen