



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 18. februar 2021 kl 16:30 (Knaus og videomøte)

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, 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), Madelen Gamborg-Nielsen (DS), Jacob Sjødin (påtroppende GRIF), Sturla Hansen (kst daglig leder), Tormod Gjestland (admin)

Forfall: Magne Mæhre

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

Sak 12/21 Komplettering nybyggkomite og styringsgruppe

Nybyggkomiteen har innstilt Gunnar Gunnlaugur Gunnarsson som nytt medlem til nybyggkomiteen. Gunnar Gunnlaugur Gunnarsson er i dag Husmann, og fortsetter i det vervet ut semesteret.

VEDTAK: *Gunnar Gunnlaugur Gunnarsson oppnevnes som nytt medlem av Nybyggkomiteen (SNK).*

Nybyggkomiteen består nå av følgende personer; Jostein Løwer (leder), Oda Sofie Øien Sundet (Drift), Mikkel Hofstad (Arrangerende), Allegra Farrah Torstensen (KSG), Rikke Storvik Sjøhelle (Kunstneriske), Patrick Moen Allport (Sceneteknisk), Karen Mjør (Styret) og Gunnar Gunnlaugur Gunnarsson (FS-oppnevnt).

Amund Aarvelta har meddelt at han har knapt med tid for å følge opp som leder av styringsgruppa. Dag Herrem foreslås som ny leder av Styringsgruppa. Øyvind Hauge foreslås oppnevnt som nytt medlem av Styringsgruppa, hvor det legges opp til at Hauge overtar som leder av styringsgruppa etter at forprosjektet er godkjent av Samfundsmøtet, og følger prosjektet frem til overtakelse.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Dag Herrem som leder, og Øyvind Hauge som nytt medlem av Styringsgruppe nybygg.*

Sak 13/21 Tverrforbindelsen

Kommunen ønsker å stille rekkefølgekrav i reguleringsplanen om etablering av en tverrforbindelse. Kravet er dels er for å sikre felles infrastruktur under bakken, avfallshåndtering og at det er mulig å opprettholde virksomheten ved senere bygging på nabotomta. Tverrforbindelsen må bygges, spørsmålet er strengt tatt begrenset til om den bygges sammen med nybygget eller nabotomta.

Tverrforbindelsen er per 29.01.2021 kostnadsberegnet til 18,5 mill, det er da medtatt et areal på 280m2 med tillegg av søppelhåndtering. En utvidelse med 110m2 mot Høgskoleveien er er beregnet til 4,0 mill. Det gir en samlet kostnad på 22,5 mill. Det forutsettes av nabo dekker en halvpart av tverrforbindelse, dvs 10-12 mill med samme netto kostnad for Samfundet. Samfundets kostnad for Tverrforbindelsen finansieres med bidrag fra KS, Fylket og eksterne sponsormidler.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å planlegge med en tverrforbindelse under nye Kronprinsesse Marthas Allé. Kostnaden utlignes på restarealet av Fengselstomta som skal selges.*

Sak 14/21 Ekstra etasje nybygg

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at tilbygget konstrueres slik at det senere kan bygges på en ekstra etasje.*

Sak 15/21 Nye medlemmer i GS

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Bjørg Madelén Gamborg-Nielsen, Karoline Rolfstad, June Furunes-Olsen og William Strøm som medlemmer av Gjengsekretariatet. Finansstyret oppnevner Tonje Aune til leder av Gjengsekretariatet.*

Gjengsekretariatet består nå av:

Tonje Aune (leder), Ola Lajord (øko 1 og nestleder), William Strøm (øko 2) Bjørg Madelén Gamborg-Nielsen (drift), Tiril Berbom Gabrielsen (baksida), June Furunes-Olsen (hms), Karoline Rolfstad (teknisk), Cathrine Storemyr (kunst) og Mari Eggan (SM).

Sak 16/21 Midlertidige oblater GS

GS tildeler i dag midlertidige oblater til stillinger som er eller blir permanente. GS ønsker å behandle faste oblater mer enn en gang per år.

Det foreslås en løsning hvor GS kan fremlegge tildeling av permanente oblater ved budsjett og ved revidert budsjett.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at GS får 10 midlertidige oblater.*

GS kan legge fram forslag til revidert oblatbudsjett sammen med forslag til reviderte gjengbudsjetter.

Diskusjonssaker

Byggeprosjektet UKA 21 - Rundhallen

Byggeprosjektet ble diskutert. FS ber byggeprosjektet se på utformingen av garderobene for å gjøre de mindre dominerende.

FS ber UKA se på å bygge garderobene sekvensielt, hvor baren rives først. En slik løsning kan gjøre det enklere å gjennomføre prosjektet og med mindre avstengning av rundhallen.

Forventninger til UKA 21

Forventningen til UKA ble diskutert. FS ser en økonomisk forventning i størrelsesorden 7,4 mill. UKA er innstilt på å planlegge ut fra dette, men vil avvente vedtak til mer Covid usikkerhet er avklart.

Saken tas opp på møtet i april / mai.

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

Kasseløsning

Hauge og Askeland redegjorde for prosessen frem mot valg av kasseløsning. Sannsynlig innfasing er etter UKA. Admin installerer testkasse i Luka. Saken legges fram for FS med innstilling på valg av system og med et budsjett for drift og anskaffelse.

Møtet hevet kl. 19_45

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-03-04

Referent:

Dag Herrem

Karen Mjør

Jostein Løwer

Bendik Johansen

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Silje Vestues Kjeldstad