



FINANSSTYREMØTE

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

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Amund Aarvelta, Jacob Sjøding, Magnus Askeland og Silje Vestues Kjeldstad

Observatører: Tonje Aune (GS), Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Madelen Gamborg-Nielsen (DS), Jacob Sjødin (påtroppende GRIF), Nora Røkaas Hermansen (daglig leder), Tormod Gjestland (admin)

Forfall: Bendik Johansen.

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

DS presenterer planer for kommende høstsemester

Det planlegges for en vanlig høst i Studentersamfundet samtidig som det tas forbehold om at det fortsatt kan bli restriksjoner. Det er også ønskelig å beholde påmeldingssystemet for medlemmer/på gratis arrangementer da det er fint for arrangører å vite hvor mange som kommer på arrangementet. MG planlegger en offensiv markedsføring mot nye og gamle studenter fra august. FS takker de driftene gjengene for orienteringen.

Nytt kassasystem v/arbeidsgruppe for kassasystem - 20 min

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra KSG, Uka, ITK og administrasjonen har undersøkt muligheter for en langsiktig løsning for kassesystem for Samfundet og Uka. Arbeidet er utført på oppdrag fra FS og veiledet av FS-medlemmene Magnus Askeland og Øyvind Hauge.

Arbeidsgruppen har byttet ut VIPPS Go med Aorder som verktøy for bordbestilling.

Arbeidsgruppen foreslår videre å teste ut Frontline som erstatter for Mandarin. Leverandøren av Mandarin er kjøpt opp/slått sammen med leverandør av Frontline. Mandarin vil trolig være end-of-life i løpet av noen få år.

Arbeidsgruppen foreslår:

1. At Frontline testes ut som erstatter for Mandarin. Dette ledes av administrasjonen.

2. At det etter utprøving i sommer utarbeides en fremdriftsplan for innføring, og at dette i utgangspunktet skjer etter Uka 21. Gitt at KSG og Uka ønsker det *kan* utbytte vurderes før Uka.
3. At Samfundet fortsatt primært kjøper hardware til kassene, fremfor å lease dette.

FS retter takk til de som har bidratt i arbeidet og ber administrasjonen følge opp videre og teste ut Frontline slik som foreslått av arbeidsgruppen.

Vedtaksaker

Sak 20/21 Reviderte gjengbudsjetter 2021

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

Bevilgninger gjengdrift:

| | |
|--|----------------------------|
| <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 108 650,-</i> |
| <i>Kulturutvalget:</i> | <i>inntil kr 0,-</i> |
| <i>Markedsføringsgjengen</i> | <i>inntil kr 440 492,-</i> |
| <i>Profilgruppa:</i> | <i>inntil kr 34 350,-</i> |
| <i>Regi:</i> | <i>inntil kr 297 937,-</i> |
| <i>Studentersamfundets interne teater:</i> | <i>inntil kr 32 400,-</i> |
| <i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i> | <i>inntil kr 61 500,-</i> |
| <i>Samfundets Nybyggkomité</i> | <i>inntil kr 84 000,-</i> |
| <i>Videokomiteen</i> | <i>inntil kr 210 187,-</i> |

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 776 841,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Sak 21/21 Årsberetning og regnskap 2020

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2020.*

Sak 22/21 Takreovering

Takene anbefales renovert i mai og juni i år.

Rune Dragsten hos Karl Knudsen har bistått med befarig, innhenting av tilbud, vurdering av disse og forslag til løsning.

Den delen av taket som vender mot Fængselstomta anbefales at utsettes og tas samtidig med bygging av tilbygget.

Arbeidet planlegges utført I sommer skal det bla.gjøres arbeid med flytting av fjernvarme i forbindelse med tilbygget slik at det ikke kommer i konflikt med arbeid i forbindelse arbeider knyttet til nybygg.

Det bygges nytt feste for skilt for sponsor og UKA samtidig med taktekkingen.

BUDSJETT:

Utbedring av alle eksisterende tak (ikke Søndre side og deltak mot nybygg)

| | |
|---|-------------|
| Taktekking med alle beskrevne arbeider, tak, nedløp, renner, snøfangere, beslag | 3.483.445,- |
| Utbedring bygningsmessig, undertak ol. | 287.000,- |
| Oppfølging | 75.000,- |
| Usikkerhet ca. 6,5 % | 254.555,- |
| Sum | 4.100.000,- |

Alle tall er eks. mva.

Det er også hentet inn opsjon på skifte av 11 takvinduer- kr 225 000,-

Takvinduene må heves og anbefales byttes.

Finansstyret ber om at lysinnslipp til kontorlokalene beholdes, men at det utarbeides en annen løsning med f eks færre men større vinduer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at taket med unntak av takflaten mot øst, renoveres våren 2021 innenfor en kostnadsramme på kr 4,8 mill. Heving og bytting av takvinduer er inkludert.*

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.

Diskusjonssaker

Fasade nybygg

Ble diskutert.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Sakspapirer til FS-møtene

Rådet ba FS diskutere hvor tidlig det er nødvendig at sakspapirer til FS-møtene ferdigstilles.

Rådet inn i Husorden UKA-21

Rådet ønsker å få inn i Husorden for UKA-21 at de har tilgang til Huset i situasjoner som krever det.

Møtet hevet kl. 19:50

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-04-08

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Karen Mjør

Jacob Sjødin

Silje Vestues Kjeldstad

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland