



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 8. april 2021 kl 16:30 (Storsalen og videomøte)

Protokollutskrift

Til stede:

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

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

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomiorientering ved KSG

KSG redegjorde kort for omsetningstall for januar, februar og mars 2021.

Vedtaksaker

Sak 23/21 Semestervarighet høsten 2021

Styret har foreslått følgende semestervarighet høsten 2021:

“Styret tilrår at haustsemesteret 2021 varar frå og med søndag 15.august til og med torsdag 18. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert 2021. Frå og med søndag 14. november vil Samfundet då halda ope med eit redusert tilbod.”

Lørdagskomiteen har booket en konsert lørdag 20. november 2021 og ønsket derfor å utvidet semesteret til å vare til og med lørdag 20. november.

Forslagene er behandlet i GSK og GSK vedtok Styrets forslag.

Finansstyret ønsker at Lørdagskomiteen skal få gjennomført konserten lørdag 20. november og ber Lørdagskomiteen og administrasjonen samme komme fram til hvordan dette kan løses.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2021 til fra søndag 15. august til og*

*med torsdag 18. nov, samt Filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert.
Fra og med søndag 14. november holder kun lokaler med arrangement åpent under arrangement.*

Sak 24/21 Samarbeidsavtale med Reitangruppen

Rammene for en samarbeidsavtale med Reitangruppen er fastlagt. Det gjenstår noen mindre detaljer i avtaleverket. Avtaleutkastet vil bli gjenstand for mindre justeringer, og skal signeres den 14. april.

Avtaleutkastet er ikke hemmelig, men vi ber om at det behandles konfidensielt. Det er viktig for Reitangruppen at avtalen offentliggjøres av Samfundet sammen Reitangruppen.

Avtalen er både av uvanlig art og stor betydning og skal godkjennes av Samfundsmøtet, jfr lovenes § 5. For å få behandlet avtalen på Samfundsmøtet våren 21, foreslås det at Finansstyret legger fram avtalen for behandling i Samfundsmøtet før alle detaljer i avtalen er endelig fastlagt.

Avtalen presenteres ved en [Redegjørelse til Samfundsmøtet](#).

Det kom noen innspill til avtalens punkt 2.5 og 6.1 på møtet. Disse vil bli tatt til følge og ordlyden endres før avtalen som signeres.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner samarbeidsavtale med Reitangruppen med varighet på 6 år med rett til forlengelse.
Saken legges fram for Samfundsmøtet.*

Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak for Samfundsmøtet:

VEDTAKSFORSLAG: *Samfundsmøtet godkjenner samarbeidsavtale med Reitangruppen med varighet på 6 år med rett til forlengelse.
Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2020.*

Sak 25/21 Finansieringsplan nybygg

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner gjeldende forslag til finansieringsplan for nybygg.*

Sak 26/21 Samtykke til salg av Fengselstomta

Det er forhandlet om avtale om salg av Fengselstomta til NTNU. Avtalen deles i to avtaler slik at eventuelt innkjøp tverrforbindelsen skilles ut i egen avtale.

Avtalen om salg av fengselstomta må legges fram for Storsalen for vedtak, jfr lovenes § 5.

Det foreslås at intensjonsavtalen om salg av tverrforbindelsen legges fram samtidig.

[Redegjørelse med vedtaksforslag til Samfundsmøtet](#)

Det gjenstår å forhandle kvadratmeterpris. Samfundet har fremmet krav om kr. 5.000/m² over bakken, og kr. 2.500/m² under bakken, med et minimumsvederlag basert på 5.000m², tilsvarende 25 mill. NTNU må sende avtalen til verdivurdering.

Det er ikke aktuelt å forhandle på et vederlag som er mindre enn 25 mill.

Saken legges fram for Samfundsmøtet, hvor det bes om godkjenning av et salg og inngåelse av intensjonsavtale. Finansstyret fatter endelig vedtak om salg når avtalen er ferdigforhandlet.

VEDTAK: *Finansstyret ønsker å inngå avtale om salg av Fengselstomta, gårdsnummer 407, del av bruksnummer 207 og bruksnummer 237 i Trondheim til NTNU for en minstepris på 25 mill.*

Finansstyret ønsker å inngå intensjonsavtale om salg av deler av tverrforbindelsen til NTNU.

Saken legges fram for Samfundsmøtet for samtykke til salg.

Finansstyret fremmer følgende forslag til Samfundsmøtet:

VEDTAKSFORSLAG: *Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan inngå avtale om salg av Fengselstomta, bruksnummer 407, del av bruksnummer 207 og bruksnummer 237 i Trondheim til NTNU for en minstepris på 25 mill.*

Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan inngå intensjonsavtale om salg av deler av tverrforbindelsen til NTNU.

Sak 27/21 Forslag til vedtak om godkjenning av forprosjekt i Samfundsmøtet 27.04.2021

Reviderte tegninger legges fram etter Styringsgruppemøte 6/4/21.

På grunn av vedtaksprosedyren med tidlig kunngjøring må vedtak fattes av FS nå, med mulighet for justeringer på FS-møte den 22.04.2021.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forprosjekt for nybygg på Fengselstomta.
Saken legges fram for Samfundsmøtet.*

Finansstyret fremmer følgende forslag til Samfundsmøtet:

VEDTAKSFORSLAG: *Samfundsmøtet godkjenner godkjenner forprosjektet for nybygg på Fengselstomta.*

Sak 28/21 Forventning UKA-21 v/DH

Forventningen baserer seg på tidligere års forventninger. Forslaget er en indeksregulering av forventningen fra 7,1 mill til 7,4 mill. Ellers er det ikke endringer.

Forventningen tas opp til ny vurdering når en har mer klarhet over Covid-situasjonen, sannsynlig på møtet 12 august 21.

VEDTAK: *Finansstyret forventer at UKA-21 går med et overskudd på kr. 7,4 millioner.*

Finansstyret forventer at UKA-21 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme på inntil 1 million. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, som Samfundet dekker. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt

innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk.

Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i Finansstyret.

Finansstyret forventer at UKA-21 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.

Forventningene er basert på at UKA-21 kan gjennomføres uhindret av restriksjoner på grunn av situasjonen med covid-19. Forventningene vil bli justert i den grad fortsatte restriksjoner begrenser UKA-21 sitt handlingsrom.

Sak 29/21 Møteplan for FS - høstsemester 2021

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende datoer for FS-møter høsten 2021: Torsdag 12. august, torsdag 2. september, torsdag 30. september, torsdag 28. oktober, torsdag 25. november og torsdag 9. desember*

Diskusjonssaker

Avklaringer nybygg

Styringsgruppen ba FS gi signaler til styringsgruppa på disse punktene:

Avfall / logistikk

Styringsgruppa har vurdert løsninger for avfall og logistikk.

Logistikk: Noen utfordringer ble løftet fram; akseptabelt med forsyning av Storsalen gjennom Knaus, varelevering gjennom baren i 1 etg og koblinger til sideloftstrapper.

Saken ble diskutert og

Fasade

Forslag til nytt fasadekonsept ble avslørt i medlemsmøte onsdag 7. april 2021.

Fasadekonsept settes opp som vedtakssak på FS-møtet 22. april 2021.

Intimscene

Intimscenen er et mindre lokale i kjeller under inngang mot sør. Intimscenen er ment å erstatte store deler av aktiviteten på Knaus.

Lav takhøyde og plasseringen i kjeller har vakt noe misnøye. Styringsgruppa vurderer et forslag der taket mellom kjeller og sokkel åpnes. Lokalet vil da gå over to etasjer og får et galleri. Ett serveringslokale går tapt, samtidig øker kvaliteten på intimscenen. Taket kan mures igjen senere.

Nybyggkomiteen jobber videre med dette sammen med gjengene.

Allokering av arealer, 2 og 3 etg

Det er kommet et forslag om omrokkeringer av private arealer i 2. og 3. etg. Forslaget er et resultat av at det er behov for å få inn flere møte- og arbeidsrom i tilbygget. En arbeidsgruppe har skissert noen forslag til løsninger og arkitektene er satt på saken og er gitt mulighet til også å foreslå andre løsninger enn de som er skissert av arbeidsgruppa.

Det er satt opp et eget møte i styringsgruppa for å gå gjennom forslaget og ta en gjennomgang av den totale planløsningen i bygget og sjekke at nødvendige funksjoner og behov er ivaretatt.

Frigjøring av areal i kjeller

Styringsgruppa skal vurdere om ventilasjonsrom kan flyttes ned en etasje. Det frigjør omlag 130m² som kan benyttes til hybler. Flytting av ventilasjonsrom forutsetter at alle verksteder flyttes inn i tverrforbindelsen.

Prosjektmidler for belysning og oppgradering rotundetrapper

Profilgruppa og administrasjonen ønsker å oppgradere belysning, vegger og himling i rotundetrappene. Profilgruppa har allerede vært i kontakt med Stokkan lys for å diskutere løsninger. Finansstyret er positive til at dette gjøres men ber om at det kontaktes flere leverandører.

Omlegging fjernvarme/VA for nybygg

Det går i dag en fjernvarmeledning gjennom KMPA. For å kunne grave på Fengselstomta må denne legges om. Fjernvarmeledningen kan bare omlegges i varmt vær med lavt forbruk. Omleggingen medfører oppgraving av Klostergata. Graving kan bare skje utenfor semester. Nybygget kan ikke påstartes før fjernvarmeledningen er omlagt.

Det lages ny fjernvarmesentral i fyrrommet som vil betjene gammelt og nytt bygg. Det anbefales en litt tyngre opprydding i fyrrommet.

Samfundet vil med nybygget hente vann + brannvann fra kum i Klostergata. Det tilrås at vi kobler til vann når vi først har åpnet gata. Samtidig bør det legges noen mindre kulverter under Klostergata for fremtidig strøm/tele. Fiber til Samfundet/Trafo må sannsynligvis omlegges samtidig.

Prosjektet gjennomføres i juni/august. Kostnadsoverslag utarbeides av KKN og Statkraft. Prosjektet finansieres i sin helhet over Nybygg.

Saken er ikke av en slik art at den skal behandles av Samfundsmøtet, men prosjektet foregriper et vedtak om nybygg. Samfundsmøtet bør orienteres om saken samtidig med godkjenning forprosjekt.

Rammeverk for handling av saker som fell utanfor lovene til Samfundet

Styret har i tråd med lovene disiplinærmakt på Samfundet, men det hender at det kjem saker som ligg utanfor lovverket som også krever handling. Desse sakene fell ofte på Finansstyret, spesielt der det er snakk om saker som er eller kan bli politianmeldt. Det har tidlegare ikkje vore noko tydeleg rammeverk for korleis me handterer slike saker. Dette vil me no gjera noko med og har difor laga eit utkast til rammeverk.

Finansstyret takker for at det nå er satt opp et rammeverk for slike saker.

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.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Evaluering av Vertskapet

Finansstyret ber GRIF og GS sette igang en evaluering blant gjengene.

Møtet hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-04-22

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Karen Mjør

Jacob Sjødin

Silje Vestues Kjeldstad

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Bendik Johansen

Magne Mæhre