



## 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 og Bendik Johansen

**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:** Ragnhild Nøstvold

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## Orienteringssaker

### Presentasjon av trivselsundersøkelsen og diskusjon

GS presenterte resultatene fra siste trivselsundersøkelse.

Undersøkelsens resultater og videre arbeid med slike undersøkelser ble diskutert. Finansstyret anbefaler at GS gjennomfører en slik undersøkelse hvert år.

### Nybygg - presentasjon av bygget slik det nå ser ut -planløsninger

Prosessleder Agnete Djupvik gikk gjennom oppdaterte planløsninger og presentasjonen som skal legges fram for Samfundsmøtet 27. april.

## Vedtaksaker

### Sak 30/21 Justering av forslag til vedtak i Samfundsmøtet 27.04.2021

Tegningene er oppdatert siden forrige møte. FS bør vedta de oppdaterte tegningene som underlag for vedtaket i Storsalen.

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

## **Sak 31/21 Oblater- søknadsfrister**

GS opplever å stadig få inn søknader om ekstra oblater til gjengene. Søknadene skal behandles av FS, men det er ønskelig å ta en samlet behandling av disse søknadene på slutten av hvert semester fram for stadige behandlinger gjennom semesteret.

VEDTAK: *Søknader om nye oblater til gjengene behandles av FS to ganger i løpet av året; i mai for oblater gjeldende for høsten og i november for oblater gjeldende fra våren. GS setter en søknadsfrist for gjengene slik at GS rekker å gi sin innstilling før de skal behandles av FS.*

## **Diskusjonssaker**

### **Konstituering av FS / arbeidsoppgaver**

Saken utsettes til sommerseminaret lørdag 5. juni 2021.

### **Organisering av styringsgruppa**

Prosjektet har frem til nå vært i en fase hvor det i stor grad skal bestemmes hva som skal bygges. Prosjektet går over i en ny fase hvor de store linjene for hva som skal bygges er faste. Det blir først en periode med samhandling med entreprenør(er) om fortsatt utvikling av bygg og entreprise. Deretter går projektet i byggefasen hvor kontroll på rammer (tid, kvalitet og økonomi) blir svært viktig, og det er lite rom for endring og justering hva som skal realiseres. Sammensetningen av styringsgruppen bør reflektere denne endringen i fokus, og styringsgruppen kan sannsynligvis endre både sammensetning og størrelse.

Saken ble diskutert.

Saken tas også opp til diskusjon på sommerseminaret lørdag 5. juni 2021 med sikte på vedtak på FS-møtet torsdag 12. august. 2021.

## **Orienteringssaker**

### **Orientering fra Nybyggkomiteen**

Tatt til orientering

### **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***

Møtet hevet kl. 19:10

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-05-20

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Bendik Johansen

Karen Mjør

Jacob Sjødin