



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. august kl 16:30 Storsalen og digitalt

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Fredrik Akre, Amund Aarvelta, Ingvild Wie, Magnus Askeland, Ragnhild Nøstvold og Bendik Johansen

Observatører: Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Madelen Gamborg-Nielsen (DS), Jostein Løwer (SNK), Ola Lajord (GS), Nora Røkaas Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Styret informerer om student-vaksinasjon

Trondheim kommune satser på å kunne vaksinere 20000 studenter innen utgangen av september
Trondheim kommune regner med å ha alle studenter fullvaksinert innen UKA.

UKEstyret UKA-21 la fram foreløpig budsjett-scenarier for UKA-21

Finansstyret takker for presentasjonen.

Coronaregler på trinn 3 og 4

Det er laget to dokumenter med kondensert informasjon for gjengmedlemmer:

For jobbsituasjonen/offentlige lokaler og for private lokaler:

Regelsettet forvaltes av Magne Mæhre og Dag Herrem

Vedtaksaker

Sak 44/21 Nybygg rådgivende gruppe

Nybyggkomiteen bør ha et rådgivende organ som bistår SNK i å forberede saker frem til vedtak i FS.

Det er ønskelig at utvalget blir et kontaktledd mellom SNK og FS og hjelper SNK med å avgjøre hvilke saker som må opp til behandling i FS eller ikke.

Saken ble diskutert på FS-sommerseminar lørdag 7. august og følgende sammensetning ble foreslått:

Styret (1 representant), Dag (FS), Magnus (FS), VO-drift i GS/DS (Madeleine) og daglig leder.

Prosessleder nybygg møter etter behov.

Hele SNK eller etter behov

Sammensetningen av utvalget bør varieres og tilpasses etter hvilke saker som skal diskuteres.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Dag Herrem, Magnus Askeland, VO-Drift i GS, Madelen Gamborg-Nielsen, en representant fra Styret og daglig leder som medlemmer av rådgivende organ for Samfundets Nybyggkomitè.*

Sak 45/21 Styringsgruppe nybygg

Når nybyggprosjektet går over i en ny fase med samhandling med entreprenør(er) og så inn i byggefasen er det naturlig at sammensetningen av styringsgruppen reflekterer denne endringen i fokus.

Saken ble diskutert på Finansstyrets sommerseminar lørdag 7. august og følgende personer er foreslått som medlemmer av Styringsgruppen for nybygg:

Øyvind Hauge (FS) - lede, Ragnhild Nøstvold (FS), Nora R. Hermansen (daglig leder) og Arne Opsal (Ekstern -E.C. Dahl eiendom).

Prosessleder møter. Rådgivende ingeniører, arkitekt eller andre fagpersoner kan stille på sak.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Øyvind Hauge (FS), Ragnhild Nøstvold (FS), Nora R. Hermansen (Daglig leder) og Arne Opsal som medlemmer av styringsgruppe Nybygg. Øyvind Hauge oppnevnes som leder av Styringsgruppa.*

Ny sammensetning av styringsgruppen overtar oppgaven etter signering av kontrakt med entreprenør.

Sak 46/21 Oblater, Smit

Magne Mæhre har vært i møte med SM, der de har argumentert for en konvertering av noen gjengisstillinger til funksisstillinger.

Saken ble diskutert på Finansstyrets sommerseminar lørdag 7. august.

VEDTAK: *Instruks for Studentmediene § 1 endres fra: "Studentmediene består av 220 medlemmer, hvorav 56 er funksjonærer." til: "Studentmediene består av 213 medlemmer, hvorav 63 er funksjonærer. "*

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 Nybyggkomiteen

Tatt til orientering

Diskusjonssaker

15. Godkjenning av nybyggprosjektet til Samfundsmøte 15.09.2021

Tilbudsfristen for entreprenører er 7. september. Etter vurdering av tilbudene starter vi forhandling/samspill med minst 2 entreprenører. Reviderte tilbud og kontrahering kan tidligst skje i månedsskiftet september/oktober. Ved utløp av tilbudsfristen kjenner vi den maksimale entreprisekostnaden.

På det ekstraordinære Samfundsmøtet 15. september legger FS fram forslag om at Storsalen vedtar prosjektet med en total prosjektramme. Samfundsmøtet skal gjøres kjent med teknisk og økonomisk risiko i prosjektet. Finansieringsplanen legges fram som grunnlag for vedtaket.

Det er ikke mulig å få til å offentliggjøre et vedtak med riktig budsjetteramme innen rådets frist på 2 uker. FS foreslår at saksunderlag og utkast til vedtak kunngjøres med minst to ukers frist, og at kostnadsrammen legges inn i vedtaket straks entreprisekostnaden er kjent. På den måten vil medlemmene ha mulighet til å få det med seg selv om det er under to uker til møtet. Rådet tar en diskusjon på dette og gir tilbakemelding til FS.

Forslag til formulering av vedtak:

Samfundsmøtet godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med en samlet kostnadsramme på 200 mill.

Forslag til vedtak kunngjøres 14 dager før behandling - torsdag 2. september - behandling på Samfundsmøte torsdag 15. september.

Det er mulig å komme med ekstra informasjon etter et vi har tall fra entreprenørene.

FS-leder skriver et saksframlegg og sender til Rådet for gjennomlesning.

16. Finansieringsplan for nybygg til Samfundsmøte 15.09.2021

Oppsatte finansieringsplan ble gjennomgått.

Alle summer er sikret, dvs bevilget eller avtalt. Deler utbetales under byggeprosessen.

Det må finansieres 10 mill av Reitan sin andel. Andelen på Reitan inndeckes med 4 mill underveis, resterende 6 mill kan finansieres over egne midler.

Det må finansieres 30 mill som skal dekkes av semesteravgiften over 15 år. Andelen inndeckes delvis i byggeperioden med 5 mill, resterende 25 mill må finansieres over 13 år. SiT Velferd er ansvarlig for utbetalingene. Vi bør gå i forhandlinger med SiT og VT for å finansiere denne andelen.

Likviditeten tilsier at 136 mill utbetales i løpet av 2021, 29 mill i 2022 og 4 mill i 2023. Gjenstående udekket er rest semesteravgift på 25 mill og Reitan med 6 mill. Finansieringen som må sikres er mao 31 mill.

En eventuell underdekning dekkes inn gjennom det ekstraordinære overskuddet fra UKA 21.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Styret undersøker muligheter for å få tildelt noe av korona-potten fra Samskipnaden.

Møtet hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-08-12

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Fredrik Akre

Ragnhild Nøstvold

Bendik Johansen