



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. september 2021 kl 16:30 Digitalt

### Protokollutskrift

#### Til stede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Fredrik Akre, 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:** Amund Aarvelta

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

#### **Økonomiorientering ved KSG**

KSG redegjorde for omsetningstall for august 2021.

#### **Orientering nybygg**

Prosessleder Agnete Djuvpik orienterte om status på omlegging av fjernvarme og fremdrift på reguleringsarbeidet.

Leder av konseptutvalget - Mads Harbo Sørum presenterte seg og informerte om konseptutvalget. Han ba også om innspill til hvordan angripe arbeidet med konseptutredninger. .

Mikkel Hofstad fra SNK presenterte de arrangerende gjengenes bekymringer knyttet til nybygg. Finansstyret oppfordrer de arrangerende gjengene til å komme med konkrete innspill på hva de ønsker seg.

### ***Vedtaksaker***

#### **Sak 47/21 Godkjenning av nybyggprosjektet til Samfundsmøte 18.09.2021**

[Notat om risiko](#) og [fremskrivninger](#) av Samfundets økonomi ligger til grunn for vedtaket. Risikoen består av kjente elementer. Finansielt vil det gå lang tid (7-10 år) før Samfundet er tilbake til et positivt driftsresultat før inntektsføring av UKA. Kontantstrømmen vil være positiv hele perioden.

På Samfundsmøtet 18. 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.

**VEDTAKS:** *Finansstyret godkjenner byggestart for et nybygg på Fengselstomta med en samlet kostnadsramme på 200 mill.*

*Saken legges fram for Samfundsmøtet.*

*Finansstyret fremmer følgende forslag til Samfundsmøtet:*

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

#### **Sak 48/21      Finansieringsplan for nybygg til Samfundsmøte 18.09.2021 v/DH - OK!**

Finansieringsplanen for Nybygg er slik:

Trondheim kommune	15 mill	Utbetalt
Studentsamskipnaden	20 mill	Påkrav (2021)
NTNU	70 mill	Påkrav (2021)
Salg av tomt	25 mill	Påkrav (2022)
KD	10 mill	Påkrav (2021)
Fylket	10 mill	Påkrav (2021)
Reitangruppen	15 mill	5 mill 2021, 4 mill innen 2023, 6 mill (24-26) må lånes
Velferdstinget, reguleringsfond	5 mill	Påkrav (2021)
<u>Velferdstinget, semesteravgift</u>	<u>30 mill</u>	<u>Dekkes av semesteravgift 2021-2036</u>
Sum	200 mill	

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. Utbetalingene forventes skjematisk slik:

<b>Bidragstyper</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Finansieres</b>
Trondheim kommune	15 mill			
Studentsamskipnaden	20 mill			
NTNU	70 mill			
KD	10 mill			
Fylket	10 mill			
Salg av tomt		25 mill		
Reitangruppen	5 mill	2 mill	2 mill	6 mill
Velferdstinget, reguleringsfond	5 mill			
<u>Velferdstinget, semesteravgift</u>	<u>1 mill</u>	<u>2 mill</u>	<u>2 mill</u>	<u>25 mill</u>
Sum	136 mill	29 mill	4 mill	31 mill = 200 mill

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner finansieringsplan for nybygg med en inndeckning på 200 mill. og finansieringsbehov på inntil 31 mill.*

### **Sak 49/21 Utvidet budsjett for sommerprosjektet**

I møte 20. mai 2021 ([Sak 32/21](#)) bevilget FS 4 millioner til varmesentral og omlegging av fjernvarme. I digital saksbehandling i juli bevilget FS 120 000 til å legge trekkerør over Klostergata ([Sak 42/21](#)).

Arbeidet har støtt på utfordringer som gjør at prosjektets totale kostnadsramme må justeres. Behovet for endring av ramme skyldes primært følgende forhold:

1. Samfundet har utvidet prosjektet med trekkerør og brannvann. Ca. 150'.
2. Enkelte kostnadselementer ble underestimert. Dette utgjør i størrelsesorden 5-700'.
  - a. Anleggsbidrag Tensio og graving for høyspent
  - b. BN sitt gravearbeid
  - c. Tilstandsvurdering naboer
  - d. Innvendige arbeider
3. Endringer som følge av forhold som ikke kunne forutsees. Dette utgjør også rundt 5-700'.
  - a. Manglende samsvar mellom kart og virkelighet for fjernvarmerør medførte behov å flytte grøft
  - b. Sandfang og kummer som var defekte og/eller måtte flyttes
  - c. Behov for miljøhåndtering av masse
  - d. Stans i arbeidet medførte behov for flytting av maskiner
  - e. Behov for midlertidige tiltak hos Statsarkivet for å sikre varmtvann

Total prognose for arbeidet er nå 5,5 MNOK, inkludert en sikkerhetspost på 500'. Da det fremdeles er usikkerhet knyttet til sveising og ferdigstilling av arbeidet bør ikke usikkerhetsposten reduseres.

VEDTAK: *Finansstyret oppdaterer omfanget av omlegging av fjernvarme og VA-anlegg i Klostergata sommer 2021, til en budsjettramme på 5,9 MNOK.*

### **Sak 50/21 Festivalperiode for ISFiT-23**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) arrangeres fra og med torsdag 09.02.2023 til og med søndag 19.02.2023, med Studentersamfundet i Trondhjem som lokaler under festivalen i henhold til prinsippavtalen mellom Finansstyret og Stiftelsen ISFiT.*

### **Sak 51/21 Fallsikring på taket**

TFS Entreprenør har gitt tilbud på fallsikring på taket.

Fallsikringen er en sikring for de som ferdes på taket og sette opp på rundelen og på firkantdelen.

Tilbudet er på kr 192 000,- eks mva.

AU anbefaler at fallsikring bestilles og monteres i henhold til tilbudet.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å fallsikre taket i henhold til tilbud gitt fra TFS Entreprenør.*

## **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***

### **Budsjettpremisser 2022**

Budsjettpremisser foreslått av AU 19. august ble diskutert.

## ***Runde rundt bordet***

## ***Eventuelt***

Møtet hevet kl. 19:40

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-09-30

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Bendik Johansen

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Fredrik Akre

Ragnhild Nøstvold