



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 30. september 2021 kl 16:30 Gløshaugen

Protokollutskrift

Til stede:

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

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

Forfall: Bendik Johansen, Nora Røkaas Hermansen (daglig leder)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomiorientering ved KSG

KSG redegjorde for omsetningstill for september 2021 og status mot UKA-21.

Orientering nybygg

Jostein Løwer, leder av nybyggkomiteen redegjorde for status i arbeidet med organisasjonsendringer. Det har pekt seg ut 7 fokusområder/aksjonspunkter som er viktige for at organisasjonen skal være klar til nybygget kan tas i bruk. Aksjonspunktene er fenomener/funksjoner/strukturer i organisasjonen, som Nybyggkomiteen mener må undersøkes, da de kan forårsake problemer når Nybygget er på plass.

Fokusområdene ble diskutert.

Orientering nybygg - status totalentreprise

Prosessleder Agnete Djuvpik redegjorde for status totalentreprise.

Har mottatt 4 pristilbud som varierer stort.

KKN innstiller rekkefølge på tilbudene ihht tildelingskriteriene. Et utvalg går videre til en samspillsprosess. Det er innenfor Styringsgruppa sitt mandat å bestemme hvor mange som går videre til samspillsfasen.

Styringsgruppa vurderer å utvide samspillsfasen med noen uker hvor hensikten er å redusere byggekostnadene og gjennomføringsrisikoen.

Før samspillsfasen mener styringsgruppa det er nødvendig å øke budsjettet med rundt 40 mill, eventuelt å ta grep som redusere byggekostnaden tilsvarende.

Det er også mulig å sette i gang arbeid rundt å øke ekstern finansiering for å kompensere noe for økte kostnader.

Vedtaksaker

Sak 52/21 Budsjett UKA-21

UKEstyret presenterte endelig forslag til Budsjett.

VEDTAKS: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for UKA-21.*

Sak 53/21 Renovering av malerier i Knausgangen og veggmalerier på Knaus

SAMfundets byggekomite har hatt befarings med Byantikvar og konservator. Takmaleriet i Knausgangen er i dårlig forfatning.

For å kunne søke om midler til restaurering må vi ha en tilstandsvurdering da dette kreves i søknadene. En tilstandsvurdering er også nødvendig for å kunne få en pris på restaureringsarbeidet. FS må ta stilling til om det er aktuelt å bruke penger på å restaurere takmaleriet i nærmeste framtid. Saken utsettes

Sak 54/21 Budsjettpremisser kommende år

Saken er diskutert på FS-møtet 2. september og AU-møtet 16. september.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende budjettpremisser for 2022:*

- *Gjengene får en total budsjettramme (driftsbudsjetter) på kr 2 000 000,- som bevilges fra UKE-fond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
- *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 1 000 000,-.*
- *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2022-2024.*
- *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- *Finansstyret setter som mål å få 15 000 medlemmer i 2022*
 - *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 22 000 000,- i 2022.*
- *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2022 er*
 - *Belysning i rotundetrapper og trapper til Storsalen*
 - *Nye håndløpere i rotundetrapper*
 - *Varmepumper på sideloftene*
 - *Ombygging av et lokale som kommer i berøring med nybygg*
 - *Scenetrekk*
 - *400V - sommerjobb 2022*
 - *Avrenning tak*

Sak 55/21 Instruks K35

Ordningen med styrer i Klostergata fører til mye unødvendig dobbeltarbeid for administrasjonen. Administrasjonen ønsker derfor å endre dagens ordning med bostyrer (rekruttert blant beboerne) og legge oppgavene som i dag faller inn under bostyrer til administrasjonen.

I stedet for styrer foreslår vi at det opprettes en beboerkontakt blant beboerne.

Vaktmester foreslås beholdt.

Dette krever en endring av Instruks for Klostergata 35.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Instruks for Klostergata 35.*

Sak 56/21 Semestervarighet vår 2022

Styret foreslår semestervarighet f.o.m. søndag 9.01.2021 t.o.m. lørdag 30.04.2021, samt fredag 06.05.2021 (DSFRS-møte) og torsdag 17.05.2021, generalforsamling tirsdag 26. april. Styrets innstilling er behandlet i GSK 23. september 2021. GSK har ingen innvendinger til Styrets forslag.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2022 til fra og med søndag 9. januar til og med lørdag 30. april, samt fredag 6. mai og 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 6. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 19.april 2022. Generalforsamling fastsettes til tirsdag 26. april 2022.*

Sak 57/21 Nye medlemmer i GS

Gjengsekretariatet har hatt opptak.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Mikkel Angelo Joner, Nora Trohaug, Miriam Nerheim, Kristina Bye, Sigrid Eliassen Sand og Bjørn Haaland Oma som medlemmer av Gjengsekretariatet.*
Finansstyret oppnevner Ola Lajord til leder av Gjengsekretariatet.
Gjengsekretariatet består nå av:
Ola Lajord, Madelen Gamborg-Nielsen, Tonje Aune, Tiril Berbom Gabrielsen, William Strøm, Karoline Rolfstad, Mikkel Angelo Joner, Nora Trohaug, Miriam Nerheim, Kristina Bye, Sigrid Eliassen Sand og Bjørn Haaland Oma.

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

Ingen saker

Runde rundt bordet

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. ??:??

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-10-28

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Fredrik Akre

Ragnhild Nøstvold