



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. september 2022- Biblioteket

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Monica Rolfsen, Magnus Askeland, Øyvind Hauge, Live Wermundsen Mork, Jonas Scheie, Bor de Kock og Bendik Johansen

Observatører: Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Ella Johanne Devold (DS), Ingvild Wie (GS) og Nora R. Hermansen (Daglig leder).

Forfall: Ragnhild Nøstvold

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering KSG

KSG presenterte omsetningsrapport for august 2022.

Orientering nybygg

Øyvind Hauge, leder av Styringsgruppen til Nybygg orienterte om status på nybygg.

Vedtaksaker

Sak 22/22 Jury til Byggeprosjekt UKA-23 - Klubben

AU innstiller Monica Rolfsen fra FS.

FS anbefaler at Profil og SNK blir enige om et medlem til juryen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at juryen i arkitektkonkurransen for byggeprosjektet til UKA-23 - Klubben, skal bestå av en representant fra FS; Monica Rolfsen, en representant fra Profil eller SNK (velges av Profil og SNK), Byggeprosjektsjef, prosjekteringsleder, representant(er) fra UKAs samarbeidspartner (arkitekter) og daglig leder.*

Sak 23/22 Nybygg - Organisering av innredning, innflytting og ombygging

Nybyggkomiteen foreslår å opprette en komite som tar samlet ansvar for konseptutvikling og gjennomføring av ombygginger i nytt og eksisterende bygg. Forslaget medfører at oppgavene til Profilgruppa og Konseptgruppa til nybygg blir overlappende. Profil er involvert i prosessen og er positive til forslaget. Etter at nybygget er ferdig bør den nye gruppa videreføre virksomheten som gjeng underlagt drift eller fsug.

VEDTAK: *Nybyggkomiteen gis mandat til å ta opp en leder for en fremtidig komité for konseptutvikling og ombygginger.
Finansstyret ber SNK og Profilgruppa om å samordne seg og foreslå en organisasjonsstruktur for komiteen.
Komiteen må sikres en knytning til administrasjonen og FS.
Komiteen følges opp av administrasjonen ved prosessleder.*

Diskusjonssaker

Budsjettpremisser 2023

FS diskuterte følgende budsjettpremisser for 2023

- Total budsjetttramme for gjengene 2,2 mill. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
- Forpleining settes til kr 1250,- pr semester og kr 1000,- i UKE-semester
- KLST og LK bes å ha som mål å ha i snitt 1400 besøkende på fredager og 2000 besøkende på lørdager eller 4500 for hele helgen samlet
- Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2022-2024.
- Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
- Finansstyret setter som mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025

KSG kommer med sitt forslag til serveringsomsetning til møtet 6. oktober 2022.

SBK vil presentere sitt forslag til vedlikeholdsplan i FS-møtet 6. oktober 2022.

Forventinger til UKA-23

AU foreslår at forventningen settes i dialog med UKA og FS.

Det skal også lages en 10-årsplan for UKA.

FS ønsker seg et prosjekt av administrativ karakter og ønsker at dette skal være et verktøy som gir en detaljert kjøreplan for hver dag Samfundet holder åpent.

FS ønsker også å ta ut byggeprosjektet av forventningene til UKA.

FS setter isteden en kostnadsramme til byggeprosjektet etter at juryen har valgt prosjekt og Byggeprosjektet har begynt å budsjettere.

Orienteringsaker

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 Arbeidsutvalget

Tatt til orientering

Runde rundt bordet

Eventuelt

Møtet hevet kl. 18:45

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-10-06

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Monica Rolfsen

Øyvind Hauge

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Bendik Johansen

Jonas Scheie

Bor de Kock