



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. oktober 2022 - Adolf Øien-bygget

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Live Wermundsen Mork, Bor de Kock, Jonas Scheie og Tormod Gjestland

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: Magnus Askeland, Ragnhild Nøstvold, Bendik Johansen.

Innkalling: Godkjent

Orienteringssaker

Orientering KSG

KSG presenterte omsetningsrapport for august 2022.

Analyse av konsepter fra Profilgruppa

Profilgruppa presenterte sin analyse av konsepter.

FS takker for presentasjonen og ønsker at Profil fortsetter å jobbe med denne typen rapporter.

Markedsundersøkelsen 2022

MG presenterte resultatene fra årets markedsundersøkelse.

FS takker for presentasjonen.

Orientering nybygg

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

Vedtaksaker

Sak 25/22 Regnskap UKA-21

UKA-21 ved økonomisjef Guro Larsen og UKEsjef Max Meinich presenterte regnskap for UKA-21.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-21.*

Sak 26/22 Forventinger til UKA-23

VEDTAK: *Finansstyret forventer at UKA-23 gjennomføres på en måte som fremmer UKA og Studentersamfundets tradisjon, kultur, omdømme og renommè.*

Finansstyret forventer at UKA-23 går med et økonomisk overskudd. Finansstyrets forventning til overskuddet fastsettes i samråd med UKA-23 ved første budsjettfremleggelse 2. mars 23.

Finansstyret forventer at UKA-23 gjennomfører en ombygging av Klubben. UKA dekker kostnadene til byggeprosjektet. Kostnadsrammen fastsettes av Finansstyret den 3. november 22. Samfundet dekker kostnadene til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her.

Finansstyret forventer at UKA-23 utvikler et integrert verktøy for dags- og ukeplaner for aktiviteter på Samfundet, i tett samarbeid med relevante gjenger som har ansvar for denne type verktøy. Verktøyet bør hensynta nye arealer i nybygget.

Finansstyret forventer at UKA-23 lager en 10-års utviklingsplan for UKA. Planen legges frem for Finansstyret senest 4. mai 23.

Sak 27/22 Nye medlemmer i GS

GS har hatt opptak og konstituert seg.

Nye medlemmer i GS presenterte seg for FS i møtet.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Sebastian Speleman, Johanne Bogen, Erik Thinn Tvedt og Ingvild Oxaas Wie som medlemmer i Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Ola Lajord, William Strøm, Mikkel Angelo Joner, Nora Trohaug, Miriam Nerheim, Kristina Bye, Sigrid Eliassen Sand, Bjørn Haaland Oma, Ella Johanne Devold, Vegard Eidem Pedersen og Sebastian Speleman, Johanne Bogen, Erik Thinn Tvedt og Ingvild Oxaas Wie.*

Sak 28/22 Budsjettpremisser 2023

Saken er diskutert i AU og FS-møter tidligere i høst.

VEDTAK: *Finansstyret setter 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 2000 besøkende på fredager og 2400 besøkende på lørdager*
- *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2023-2025.*
- *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- *Finansstyret setter som mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025*
- *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 26 000 000,- i 2023.*

Sak 29/22 Bevilgning til Det sorte Faars Ridderskab promosjon

VEDTAK: *Finansstyret bevilger 40 000 kr til gjennomføring av Sorte Faars Ridderskab*

Sak 30/22 Studentersamfundets interne teater søker om underskuddsgaranti for forestillingen Urinetown

VEDTAK: *Finansstyret innvilger Studentersamfundets Interne Teaters (SIT) og Studentersamfundets orkester sin produksjon "Urinetown" en underskuddsgaranti på inntil NOK 45 000,- på bakgrunn av søknad og budsjett.*

Sak 31/22 Revisjon av budsjett for nybygg

Nær hele usikkerhetsbudsjettet er knyttet opp mot forhold i grunnen; forurensede masser og setningsproblematikk. Status pt er at uforutsett i grunnen blir større enn budsjettet. Dette spiser av andre uforutsette poster, samt alle kostnadsreduksjoner.

Budsjettet til uforutsett i grunnen: kr 3 960 000,-

Prognose: kr 5 302 469,-

I tillegg er det en del poster som må økes.

Det vil fortsatt kunne dukke opp uforutsette kostnader og siden uforutsett posten er brukt opp ber SG om at budsjettet revideres.

AU foreslår å omdisponere 5 millioner fra inventar til uforutsett.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å omdisponere 5 millioner fra posten inventar nybygg til posten uforutsett.*

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 Arbeidsutvalget

Tatt til orientering

Orientering fra Samfundets nybyggkomite

Tatt til orientering

Runde rundt bordet

Eventuelt

Møtet hevet kl.20:55

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-11-03

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Monica Rolfsen

Øyvind Hauge

Line Wermundsen Mork

Jonas Scheie

Bor de Kock

Tormod Gjestland