



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. november 2022 - Adolf Øien-bygget

### Protokollutskrift

#### Til stede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Magnus Askeland, Bor de Kock, Una Onsrud og Bendik Johansen.

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

**Forfall:** Live Wermundsen Mork, Ragnhild Nøstvold.

**Innkalling:** Godkjent

### ***Orienteringssaker***

#### **Orientering KSG**

KSG presenterte omsetningsrapport for oktober 2022.

### ***Diskusjonssaker***

#### **Diskusjon om oppfølging av mistillitsforslaget**

Det er behov for oppfølging etter mistillitsforslaget da det nå hersker en uro og usikkerhet blant de frivillige.

Gjengen har signalisert at det er behov for bedre kontakt og forståelse gjengene i mellom og mellom gjengene og Finansstyret da avstanden oppleves som for stor.

Gjengsjefene har også signalisert at de har behov for mer støtte og opplæring i håndtering av personalsaker.

Finansstyret mener det er viktig å umiddelbart ta tak i disse sakene og ønsker at gjengene skal eie denne prosessen.

Det må jobbes både med forebygging og forbedring av systemene.

Finansstyret ble enig om følgende aksjonspunkter i første omgang:

- GSK gjennomfører et ekstraordinært GSK-møte hvor dette diskuteres.
- FS foreslår at GSK oppretter en gruppe som skal jobbe videre med dette og ber GSK diskutere en slik gruppe i det ekstraordinære møtet. Det er ønskelig å ha en slik gruppe på plass allerede til FS-møte 1. desember 2022. Monica Rolfsen kan være gruppas kontaktperson fra FS
- GRIF Bor de Kock orienterer FS om diskusjonen i det ekstraordinære GSK-møtet på FS-møtet 1. desember
- GS skal i samråd med Styret arrangere allmøte for alle frivillige. Finansstyret bidrar i dette allmøtet.

- Monica ser etter eksterne som kan hjelpe til med kulturbygging
- FS ønsker at frivillighetskontrakten tas i bruk fra januar 2023. GS og Dag Herrem utarbeider et forslag til frivillighetskontrakt som planlegges vedtatt på FS-møtet 15. desember.

### **ITK - Dialog med FS**

ITK ønsker også å snakke med FS om ITK sin posisjon på huset

ITK har utviklet mange systemer for Samfundet. Samfundets drift og behov har endret seg siden systemene ble utformet. Det er derfor behov for at systemene også forandrer seg i takt med dette. ITK trenger at brukerne/gjengene gi beskjed til ITK om systemene som ikke lenger fungerer bra for formålet.

ITK ber om at FS tar kontakt med dem og drøfter et administrativt prosjekt for UKA og behov for involvering fra ITK før det administrative prosjektet blir vedtatt.

ITK ønsker ikke å jobbe prosjektbasert men ønsker heller fortløpende forespørsler om enkelting som ønskes implementert i systemene slik at ITK kan utføre dette fortløpende.

ITK ønsker slike innspill på e-post.

FS spør om det kan være mulig å gjøre dette mer transparent slik at alle kan se hvilke innspill og forespørsler som kommer til ITK.

ITK har begrenset med kapasitet. De skal både vedlikeholde, videreutvikle og lage nye systemer.

Kan noen av de gamle systemene byttes ut med ting som nå har blitt "hyllevare" slik at ITK heller kan bruke sine ressurser på å utvikle systemer vi trenger at skreddersys for Samfundet?

ITK kan også selv ta kontakt med gjengene og etterspørre innspill på systemene de drifter.

ITK ønsker å drøfte sin posisjon på huset med FS. FS ber daglig leder sette dette inn på møteplanen til FS.

### **Budsjettforslag gjenger**

Det er foreslått totalt kr 2 735 900,- til gjengdrift som er kr 535 900,- over rammen på 2,2 mill.

Arkivet justeres noe ned.

GS må ta en runde til med FK. Det er trolig mulig å redusere noe her.

SNK er ny og ikke regnet med i rammen.

Funkepang-forpleining innvilges ikke.

Investeringer hos ITK flyttes til drift.

FS mener rammen trolig var litt lav og med justeringene som foreslås kan gjegnebudsjettene sendes til vedtak til FS-møtet 1. desember.

### **Statusrapport mellomledelse - fra SNK**

Leder av nybyggkomiteen (SNK) Trygve Poppe Oldervoll orienterte om arbeidet så langt. Saken har vært lagt fram for GSK som har følgende innspill:

Rombooking er uproblematisk at flyttes ut av Styret.

Gjengene er skeptiske til at GS får disiplinæransvar.

Gjengsjefene ønsker mer støtte til personalsaker

Følgende innspill og spørsmål kom opp under diskusjonen i FS:

Det er fint at gjengene selv forbereder saker til FS. FS ønsker å videreføre det.

Kan GS ta ansvar for sakspapirer til AU-møtene?  
Kan GSK utnevne/oppnevne GS?  
Hvordan tette hullet mellom baksida og disiplinærsystemet?  
Bedre kontakt mellom baksida i GS og Husmann og LK? Bør være separat men kan samarbeide bedre/henvise til hverandre. Har ulike funksjoner.  
Skal GS være et samordningsorgan eller et ledelsesorgan?  
I det videre arbeidet bør vi forsøke å starte med blanke ark.  
Vi trenger koordinering og ledelse.  
Hva er hovedformålet? Hva er det som ikke fungerer i dag og som vi ønsker å forbedre?  
Når er du valg av de under deg og når er du utpekt av de over deg?  
Begynne med funksjonen og ikke organet. Hva er problemet vi ønsker å løse? Hvordan kan det best løses? Få ned behovet for koordinering. Ha ting på et så lavt nivå som mulig.  
Hva trengs å koordineres og hva trengs å ledes?  
Hvor mye tåler gjengene å ledes?  
Hvor stort er behovet for koordinering og ledelse?

### **Orientering nybygg**

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

## **Vedtaksaker**

### **Sak 32/22 Ombygging Biblioteket og Sangerhallen**

Samfundets nybyggkomite (SNK) har presentert et forslag til ombygging av Biblioteket og Klubbstyrets hyble og kontor til 5 nye hybler.

AU anbefaler at det jobbes videre med ombyggingen av Biblioteket med utgangspunkt i framlagte forslag til planløsning. Arealfordeling i nytt og eksisterende bygg er satt opp som vedtakssak til FS-møtet 1. desember 2023.

Prosjektleder for innredning/byggherreleveranser nybygg, Simen bes sette opp et budsjett for ombyggingen av Biblioteket inkludert fasade/yttervegg og ventilasjon.

Ombygging av Sangerhallen må løses bedre med hensyn på branndører ved Selskapssiden.  
Ombygging av Sangerhallen er en ombygging som kan utsettes da lokalene kan tas i bruk slik de er, men små justeringer. Ombygging av Sangerhallen er foreløpig satt opp i 2025.

VEDTAK: *Finansstyret ber om at det jobbes videre med utgangspunkt i den foreslåtte planløsningen for ombygging av Biblioteket og Klubbstyrets hybel og kontor med mål om å etablere 5 hybler her. FS ber SNK og prosjektleder for innredning Simen Vestad, sette opp budsjett og gjennomføringsplan for ombyggingen.*

### **Sak 33/22 Hybel til Finansstyrets undergrupper**

Arkivet, Gjengsekretariatet, Samfundets Konsept- og Prosjekteringsgruppe og Sikring har søkt om å få tildelt en hybel.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Finasstryets undergrupper skal tildelse en felles hybel og ber Samfundets nybyggkomite om å foreslå plassering av denne hybelen.*

### **Sak 34/22 Vedlikeholdsplan**

SBK og Samfundets administrasjon har satt opp forslag til vedlikeholdsplan og forslag til prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2023.

SBK presenterte sitt forslag til vedlikeholdsplan for AU-møtet 20. oktober.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte Investeringsplan for bygg og vedlikehold.*

*Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2023 er:*

- *Fjernvarme fra eksisterende bygg til nybygg*
- *Ombygging av Biblioteket til hybler*
- *Omlegging til 400V*
- *Oppgradering av elektrisk anlegg i Klostergata 35*
- *Ny adkomst gesimsen*
- *Vaier til dreiescene*
- *Trappeløp til Storsalen*
- *Innkjøring i portrom Klostergata 35*
- *Varmepumper søndre sideloft*

*I tillegg kommer Integrering av nybygg i eksisterende bygg som tas over nybygg-budsjettet*

### **Sak 35/22 Medlemskontingent - fra høsten 2023**

Medlemskontingenten vurderes revidert hvert UKE-år. Kontingenten ble ikke revidert i 2021.

Prisen har stått uendret siden 2015:

1 år: kr 500,-

Påfyll: kr 400,-

½ år for utvekslingsstudenter: kr 300,-

3 år: kr 1000,-

5 år: kr 1300,-

Styret har vedtatt følgende innstilling på medlemspris fra høsten 2023:

1 år: kr 550,-

Påfyll: kr 450,-

½ år for utvekslingsstudenter: kr 350,-

3 år: kr 1100,-

5 år: kr 1500,-

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjeldende fra august 2023: 1 år kr 550,- påfyll kr 450,- 3 år kr 1100,-, 5 år kr 1500,- og utvekslingsstudenter kr 350,-for et halvt år.*

### **Sak 36/22 Salg av Samfundet-merch**

MG ønsker å selge gensere og glass med Samfundetmotiv da medlemmer og andre har etterspurt dette. MG vil selv stå for salget med salgsstand 1-2 dager i Edgar.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 78 000,- til innkjøp av glass og gensere med Samfundetmotiv for salg til medlemmer og andre. MG må selv sørge for salg av produktene.*

### **Sak 37/22      Snaustrinda søker om støtte til plateinnspilling**

Snaustrinda spelemannslag skal spille inn jubileumsplate og søker om

VEDTAK:            *Finansstyret innvilger 23000 kr til Snaustrinda spellemannslag så de kan få spilt inn jubileumsplaten sin på Dokkuset i oktober.*

### **Sak 38/22      FS-seminar i januar 2023**

AU foreslår at FS gjennomfører et seminar i januar hvor kommunikasjon mellom FS og gjengene samt organisering av AU møter er tema.

Rådet ber om at Rådets ønske om grundigere saksunderlag til saker som skal behandles av Finansstyret diskuteres i på seminaret.

Daglig leder foreslår at seminaret gjennomføres før et AU-møte, fra kl 16:00-18:00 og avsluttes med middag i Lyche før AU-møtet fortsetter etter middagen.

VEDTAK:            *Finansstyrets vinterseminar gjennomføres i forbindelse med AU-møtet torsdag 16. februar 2023.*

## ***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.21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-12-01

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Monica Rolfsen

Una Onsrund

Øyvind Hauge

Magnus Askeland

Bor de Kock

Bendik Johansen