

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. januar kl 16:30
Adolf Øien-bygget

Pizza serveres kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
1. Protokoll fra FS-møte 14. desember 2023 v/MR
 2. Innkalling og saksliste v/MR
 3. HMS - 10 min

Økonomiske orientingssaker - 15 min

- Kl. 16:45
4. Foreløpig regnskap/økonomirapport 2023
 5. Periodisert budsjett 2024
 6. Orientering fra Finansieringsutvalget - skriftlig orientering

Vedtaksaker

- kl. 17:00
7. Etske retningslinjer for samarbeidsavtaler - 30 min
- kl 17:30
8. Strategi for Samfundet - 15 min
- kl 17:45
9. Handlingsplan 2024 - 30 min
- kl 18:15
10. Satser på leggsjekk fra 2024 - 5 min
 11. Laser til Regi - 5 min

kl 18:25 Pause 15 min

Orienterings- og diskusjonssaker

- kl. 18:40
11. Serveringskonsepter i hele Samfundet - 30 min
- kl. 19:10
12. Klostergata 35 - Strategi - SBK presenterer befaringsrapport -30 min

Orienteringssaker

13. Nybygg (10 min)
14. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig
15. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig
16. Orientering fra GRIF - skriftlig
17. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig
18. Orientering fra UKA - skriftlig
19. orientering fra Driftsstyret - skriftlig
20. Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Studentersamfundet i Trondhjem 2024-01-19

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder på daglig.leder@samfundet.no eller på tlf 99 21 59 51

1. Protokoll fra FS-møte 14. desember 2023

2. Innkalling og sakliste v/MR

3. HMS - 10 min

Ansatte:

Det jobbes med å svare opp arbeidstilsynet, med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Lønnsutvalget må ta stilling til forslag fra daglig leder om Særavtale om fleksibel arbeidstid og forslag til godtgjøring for overtidarbeid.

Frivillige:

UKA:

Økonomiske orienteringssaker - 15 min

4. Foreløpig regnskap/økonomirapport 2023

		Budsjett 2023		Foreløpig regnskap 2023
Driftsinntekter				
	Leieinntekter	3 926 000 kr		3 922 851 kr
	Medlemskontingent	6 500 000 kr		6 385 847 kr
	Arrangementsinntekter	15 285 000 kr		10 158 682 kr
	Serveringsinntekter, mv.	25 811 000 kr		17 009 042 kr
	Andre inntekter	4 943 100 kr		7 710 687 kr
	Bevilgning NTNU	1 959 421 kr		2 019 500 kr
Sum driftsinntekter		58 424 521 kr		47 206 609 kr
Driftskostnader				
	Vareforbruk	11 435 500 kr		9 517 496 kr
	Personalkostnader	10 013 128 kr		10 837 853 kr
	Vakthold	2 600 000 kr		2 604 933 kr
	Drift og vedlikehold	9 874 821 kr		11 228 907 kr
	Arrangementsutgifter	12 704 600 kr		7 475 199 kr
	Administrasjon	3 559 000 kr		3 689 486 kr
	Drift/forpleining gjenger	1 530 000 kr		2 112 041 kr
	Bevilgninger fra fond	486 500 kr		284 500 kr
	Ordinære avskrivninger	2 370 000 kr		2 000 000 kr
	Tap på krav	60 000 kr		18 506 kr
Sum driftskostnader		54 633 549 kr		49 768 921 kr
Driftsresultat		3 790 972 kr		-2 562 312 kr

Omtrent som prognosen som ble presentert i november.

5. Periodisert budsjett 2024

Har forsøkt å periodisere budsjettet for 2024.

Det er en vanskelig øvelse da de siste årene ikke er helt representative pga pandemien og 2023 er et UKE-år. I tillegg er det mye usikkerhet med tanke på hvordan ting blir når vi tar i bruk nybygg. Det som er sikkert er at driftsutgiftene vil øke fra den dagen vi tar i bruk nybygg.

Periodiseringen er satt opp på bakgrunn av hvordan vi vet at inntekter og utgifter historisk har fordelt seg gjennom året, og så har vi lagt til nybygg.

I UKE-år er de 2 halvårene relativt like, men i år uten UKA er det generelt høyere inntekter i andre halvår enn i første. Det skyldes i hovedsak at over 90% av medlemskortsalg normalt skjer fra august til november, samt at vi har god omsetning på mat og drikke i fadderperioden i august og i september og drift i hele september og oktober i år uten UKA. Utgiftene fordeler seg relativt likt på de to halvårene.

Grovt sett kan vi si at driftsinntektene i 2023 fordelte seg med ca 50% i første halvår og 50% i andre halvår i 2023. Driftsutgiftene fordelte seg med ca 54% i første halvår og 46% i andre halvår.

For 2024 antar vi at fordelingen vil være følgende for driftsinntektene: 41% i første halvår og 59% i andre halvår, og følgende for driftsutgiftene: 48% i første halvår og 52% i andre halvår. Grunnen til at utgiftene trolig vil fordele seg mer likt hvert halvår i 2024 er at vi vil få økte driftskostnader knyttet til nybygg fra august 2024.

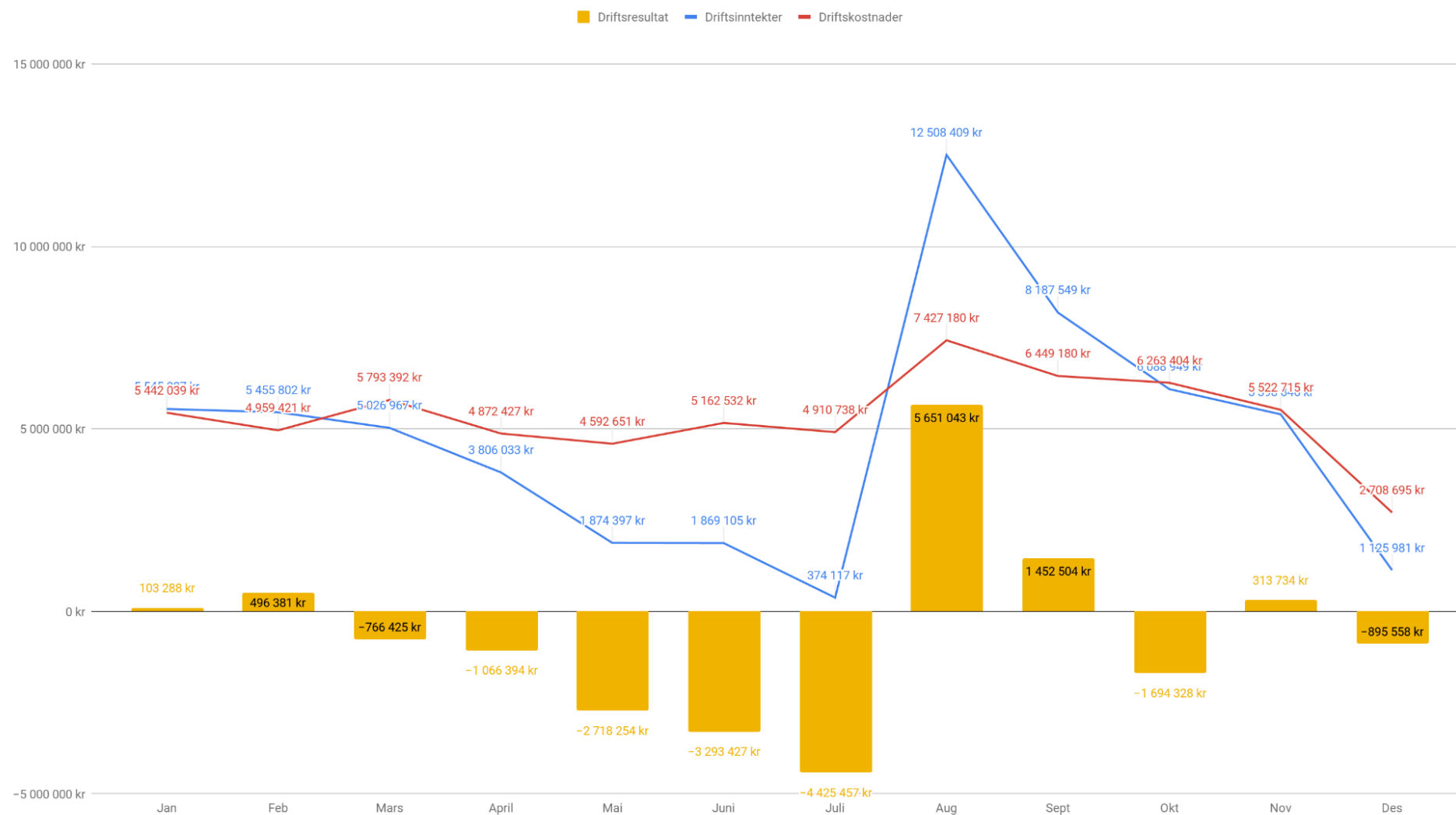
Hvis vi ser på måned for måned så tror vi at inntekter og utgifter vil fordele seg slik det er satt opp i tabellen på neste side.

Topp i inntekter august og september skyldes medlemskortsalg og immperiden.

Vi vet at 2024 blir et krevende år økonomisk, det er derfor viktig å ha kontroll framover og kanskje foreta noen grep. I tillegg til å ha fokus på å holde kostnader nede, bør vi nok også ha fokus på ølsgelget. Stura har registrert at snittprisen på ølen som har blitt solgt de første ukene i dette semesteret er for lav. I uke 3 søndag-onsdag var snittprisen kr 60,-. Det kan tyde på at ølprisen på ukedager er for lav?

KSG må ha fokus på priser, men det er også viktig at alle interne skjønner at det er grenser for hvor lave ølpriser vi kan ha.

Driftsinntekter, Driftskostnader og Driftsresultat



6. Orientering fra Finansieringsutvalget - skriftlig orientering

Kommer tirsdag 22. januar.

Vedtaksaker

7. Etiske retningslinjer for samarbeidsavtaler for Studentersamfundet i Trondhjem

Styret ønsker å legge frem et forslag på retningslinjer som skal legge føringer for hva slags økonomiske samarbeid samfunnet kan/ ikke kan inngå. Vi ønsker å stille forslaget på samfundsmøtet 03.02.24.

Vi har et forslag som vi nå har sendt ut til litt ulike folk vi tror kan ha tanker om det, så vi prøver å få samlet inn deres tanker innen FS-møtet. Og det forslaget de har fått er da det samme som er vedlagt nå. Men før møtet skal jeg og få lagt ved de tilbakemeldingene vi får og våre tanker om dem. Sånn at FS kan ta stilling til hva de tenker med mest mulig informasjon.

Vårt mål er å lage retningslinjer som da skal kunne være en del av alle kontrakt-festede samarbeid vi inngår og som forplikter oss til å ikke inngå avtaler Samfundets medlemmer ikke ønsker å stå inne for.

Dette forslaget vil falle inn under lovens § 15-5 Forslag av økonomisk art: *Studentersamfundet kan ikke gjøre noe vedtak av økonomisk art uten at saken har vært behandlet i Finansstyret, og skal derfor behandles av Finansstyret.*

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret har behandlet Styrets forslag til Etiske retningslinjer for samarbeidsavtaler for Studentersamfundet i Trondhjem og gir Samfundsmøtet følgende tilbakemelding og anbefaling:.....*
.....

UKA har også fremmet et vedtaksforslag i forbindelse med behandlingen av denne saken:

VEDTAKSFORSLAG FRA UKA: *FS ser på det som kritisk at UKA når den budsjetterte overskuddet som følge av Samfundets økonomiske situasjon ifbm. nybygg. Derfor ber FS om at UKA beholder Equinor som samarbeidspartner så lenge dette er nødvendig for å nå det budsjetterte overskuddet.*

Finansstyrets juridiske rådgiver, Dag Herrem har lest gjennom forslaget og gitt følgende tilbakemelding på styrets forslag til etiske retningslinjer:

Rent instinktivt mener jeg forslaget er både for detaljert og for smalt. Forslaget gir uttrykk for at man vil mye, uten egentlig å ha tenkt over hva man reelt vil oppnå. Vi har en del varige vedtak som ikke etterleves av samme grunn, feks vedtaket om Fairtrade kaffe.

Forslaget retter seg kun mot samarbeidsavtaler, men når vi først velger å ta standpunkt bør et slikt forslag omfatte Samfundets virksomhet som sådan. Det vil si at vi bør legge føringer for alle typer samarbeid og samhandling, enten det er egen virksomhet, leietakere, leverandører mv.

Kravene vi stiller temmelig spesifikke. Det innebærer to ulemper:

- Vi må anerkjenne samarbeidspartnere som ligger innenfor kriteriene - uansett hvor fæle vi synes de er.

- Kriteriene må oppdateres løpende, enten for å markere seg eller for å dekke huller. Endringer vil gjerne skje tråd med stemningen som måtte gjelde der og da. Slike endringer kan (for flertallet) fremstå som fornuftige på vedtakstidspunktet, men med holdbarhet som melk.

Med så spesielle kriterier, lar vi feltet stå vidåpent for samarbeidsavtaler som faller utenfor, feks selskaper som driver med gruvedrift, fortsatt utleie ut til MMA i Storsalen, og utleie til politiske markeringer, både på ytre høyre og venstre. Samtidig vil vi støtte fra oss mange aktører innen det grønne skiftet som uforvarende får utfordringer i leverandørkjeden.

Skal dette ha både impact og varighet internt bør kriteriene være mer skjønnsmessige, hvor utgangspunktet må være vår egen etiske standard. Den er kanskje litt vanskeligere å definere, selv om vi kjenner på hva som er rett. Retningslinjene må være utformet slik at vi får opp tvilstilfeller til behandling og kan sette ned foten for ting vi ikke liker. Retningslinjene slik det er utformet nå, fraskriver oss den muligheten.

Punkt 5 er destruktivt, inngår vi en avtale er vi forpliktet til å stå ved den. Vi kan ikke fragå inngåtte avtaler, det er i seg selv uetisk. Det vil i tillegg gjøre det vanskelig å få nye samarbeidspartnere, fordi samarbeidsparter ikke kan vite hvordan vi tolker retningslinjene fremover.

- Menneskerettskonvensjoner tolkes svært dynamisk, ganske så uforvarende kan man havne i en situasjon hvor virksomheten er konvensjonsstridig. Som eksempel vil staten og svært mange kommuner nær sagt alltid befinne seg i konvensjonsstrid.
- Med den utviklingen vi ser i krigføring er et begrep som våpenbestanddel helt umulig å definere.
- Norge har ikke krav til CSR utover rapporteringsreglene i regnskapslovens § 3-3.
- Vi kan ikke samarbeide med oss selv, Samfundet har ingen konkrete mål og tiltak for absolutt reduksjon av klimagassutslipp.

En nokså direkte konsekvens av forslaget er at vi må avslutte avtalen med Aneo om sponing av solceller på nybygget. Aneo er indirekte eier av vindparkene på Fosen. Her har Høyesterett konstatert konvensjonsbrudd. Selv om det er staten som har brutt konvensjonen, medvirker de til at bruddet vedvarer.

Jeg mener det er nødvendig å løfte blikket. Først må vi definere en etisk standard for oss selv, dernest må vi pålegge at alle samarbeidsparter holder samme nivå. Det er selvsagt vanskelig, men jeg mener man må gå en ekstra runde med selvransaking før vi stiller krav til andre.

Punkt 1 synes jeg er et fint utgangspunkt for å definere hva som er viktig for oss. Jeg mener resten bør ligge på samme nivå, det vil gi Storsalen reell innflytelse over det som er viktig for oss over tid.

Dag anbefaler også at forslaget sendes på høring til gjengene.

UKA har også laget et saksunderlag til denne saken og fremmer følgende forslag til vedtak: FS ser på det som kritisk at UKA når den budsjetterte overskuddet som følge av Samfundets økonomiske situasjon ifbm. nybygg. Derfor ber FS om at UKA beholder Equinor som samarbeidspartner så lenge dette er nødvendig for å nå det budsjetterte overskuddet.

Sakseier: Monica og Astri

Tid i FS-møtet: 30 min

Observatører i FS-møtet: Kari kan ta med de hun ønsker fra UKEstyret

8. Strategi for Samfundet

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret har behandlet Strategiutvalgets forslag til strategi, og ber om at forslaget sendes på høring til medlemmene.*

Strategiutvalget har ferdigstilt forslag til Strategi.

Sakseier: Astri og Monica

Tid i FS-møtet: 15 min

Observatører i FS-møtet: Trygve. En nestleder fra styret.

9. Handlingsplan 2024

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte handlingsplan for 2024.*

Endelig forslag til handlingsplan ettersendes.

Sakseier: Monica og Live

Tid i FS-møtet: 30 min

Observatører i FS-møtet : eventuelt Trygve

10. Satser på leggsjekk fra 2024

VEDTAKSFORSLAG: *Timessatsen for leggsjekk settes til 125,-. Finansstyret ber GU om å finne en løsning der frivillige som sitter leggsjekk får forpleining på jobb.*

På Finansstyremøte 30.11.23 foreslo Nybyggkomiteén å sette timessatsen til 150,-. Tilbakemeldingen fra FS var at dette var for høyt. Vi har luftet saken med ARK. ARK viser til at den nåværende satsen (75,-) ble satt i 2001. Indeksjustert fra 2001 til 2023 blir dette 125,-.

	Årlig utgift leggsjekk	Estimert varekost brennevin
U/leggsjekk		35%
Nåværende løsning (75,-)	170 000,-	39%
Foreslått løsning (125,-)	338 000,-	44%

Sakseier: Nora og Trygve

Tid i FS-møtet: 5 min

Observatører i FS-møtet?: Trygve

11. Laser til Regi - 5 min

VEDTAKSFORSLAG: *FS vedtar at Regi kan bruke laserlys under arrangementer der dette er*


forsvarlig og er forbundet med lav risiko.


Hovedforslaget:


 Forslag til vedtak om laser.docx

For spesielt interesserte:

 HMS Tiltak for Laser; Kortfattet.docx

 Interne sikkerhetsprosedyrer og regler for bruk av laser.pdf

 Laser til Studentersamfundet.docx

 Risikovurdering.pdf

Sakseier: GUV/Thea

Tid i FS-møtet: 5 min

Observatører i FS-møtet: Ingen

Orienterings- og diskusjonssaker

12. Serveringskonsepter i hele Samfundet - 30 min

SKP orienterer om alle serveringskonseptene i Samfundet.

Det tas sikte på å vedta konseptene i FS-møtet 7. mars i år. Det er derfor viktig at FS nå gir tydelige tilbakemeldinger til FS på hvilke typer konsepter FS ønsker at Samfundet skal ha og hva SKP eventuelt må jobbe videre med.

Det er også viktig å gi tydelige signaler på hvilke konsepter og lokaler som skal prioriteres i innredning i nybygg og ombygging i eksisterende bygg. I budsjettvedtaket for budsjett 2024 vedtok FS følgende: *“Investeringer i lokaler og utstyr som kan generere inntekter prioriteres.”*

Sakseier: Kristoffer og Magnus A

Tid i FS-møtet: 45 min

Observatører i FS-møtet: SKP, KSG, Simen, Trygve

13. Klostergata 35 - Strategi - SBK presenterer befaringsrapport

Det er ønskelig at FS vedtar en strategi for Klostergata 35 i forbindelse med revidering av budsjett for 2024 som er planlagt i FS-møtet 7. mars i år. Dette er en orienteringssak for å gi FS bedre grunnlag for å fatte en beslutning 7. mars.

SBK vil presentere funn etter befaringsrapport og forslag til vedlikeholdsplan:

SBK (Studentersamfundets Byggekomite) foreslår å bruke ca 7,6 mill på vedlikehold i Klostergata 35 (K35) i perioden 2024-2026.

Siste store oppgradering fant sted i 2020, da det ble gjort nødvendige branntekniske utbedringer.

Med minimalt vedlikehold er driftsresultatet i K35 mellom 800 000 og 1 million kroner årlig. K35 føres ikke som separat regnskap, men inngår i Samfundets regnskap.

Dersom nødvendig oppgradering gjennomføres, kan det føre til betydelig redusert fortjeneste eller tap i noen år, men det forventes at en oppgradering vil kunne øke inntektene.

I budsjett for Klostergata 35 for årene 2024-2026 er de foreslåtte vedlikeholdsoppgavene inkludert uten budsjettering for økte inntekter. Tidligere var det budsjettert med 200 000 kroner i vedlikehold for 2024, 500 000 kroner i 2025 og 3 millioner (fasade) i 2026. Det er verdt å merke seg at de store utgiftene/investeringene avskrives, men de vil gjøre utslag på Samfundets likviditet.

Slik det er i dag tjener Samfundet på å leie ut hyblene, men det er behov for at gården tas bedre vare på enn det vi klarer/har prioritert. Administrasjonen har ikke hatt mulighet til å prioritere hverken vedlikehold eller administrering av utleieforholdene. Vi har gjort noen grep de siste årene og fått mer kontroll og oversikt, men det gjenstår fortsatt mye.

Administrasjonen har hatt møte og skal ha befaring i K35 med Kjeldsberg Eiendom, som kan håndtere både utleie og vedlikehold/oppgradering. Kjeldsberg Eiendom vil levere et tilbud på dette, og administrasjonen anbefaler sannsynligvis FS å gå for dette alternativet på grunn av manglende kapasitet internt.

Orienteringssaker

14. Nybygg (10 min)

Muntlig i møtet

15. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig

- Mottatt 1, 3 mill i MVA-kompensasjon for 2022
- Gjennomført intervjuer med søkere til stillingen sceneteknisk ansvarlig - ansettelse gjennomføres i løpet av uke 4
- Semesteret er kommet godt i gang
- Det jobbes med scenetekniske investeringer til nybygg
- Workshop med Reitan om servering A/ Kafè Edgar i nybygg er planlagt i midten av februar
- Besøk fra København Studenthus torsdag og fredag denne uken

16. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig

17. Orientering fra GRIF - skriftlig

18. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig

- Planlagt og gjennomført GSS
- Planlegger MingleVingle
- Godkjent oblatsøknader
- Har hatt programperiode
- Startet arbeidet med trivselsundersøkelsen

19. Orientering fra UKA - skriftlig

- Evaluering av UKA-23 og prat med kandidater til UKEsjef og UKEstyret for UKA-25

20. Orientering fra Driftsstyret - skriftlig

21. Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Neste FS-møte: torsdag 7. mars 2024

Hva skjer framover

- Lørdag 27. januar: Budsjettbehandling i Samfundsmøte
- Lørdag 3. februar: Equinor-saken i Samfundsmøtet
- Torsdag 8. februar: UKE-sjefvalg (FS-møtet avlyses)
- Torsdag 15 februar: AU-møte
- Torsdag 7. mars: FS-møte
- Onsdag 20. mars: AU-møte
- Torsdag 21. mars: SIGP
- Torsdag 4. april: FS-møte
- Torsdag 18. april: AU-møte
- Generalforsamling
- Torsdag 2. mai: FS-møte
- Torsdag 23. mai: AU-møte
- Torsdag 6. juni : FS-møte
- Se også [FS-møteplan 2024](#) og [FS årshjul](#)