



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. januar 2024 kl 16:30, Adolf Øien Bygget

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Magnus Runnerstrøm, Magnus Askeland, Astri Elgethun, Live Wermundsen Mork, Øyvind Hauge Åsmund Hunderi Stemland og Bendik Johansen

Observatører: Thea Kvinnegard (GU), Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Godkjent

HMS

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:

Holder på med trivselsundersøkelse

Økonomiske orienteringssaker

Foreløpig regnskap/økonomirapport 2023

Tatt til orientering

Periodisert budsjett 2024

Tatt til orientering

Orientering fra Finansieringsutvalget - skriftlig orientering

Tatt til orientering

Vedtaksaker

Sak 01/24 Interne meningsytringer angående samarbeidsavtaler

Til Samfundsmøtet lørdag 3. februar er det fremmet to interne meningsytringer angående samarbeidsavtaler:

Forslag 1:

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 03.02.2024, vedtar at Studentersamfundet i Trondhjem, UKA og andre tilknyttede organisasjoner skal tilstrebe å unngå samarbeid med selskaper som driver med utvinning og salg av fossilt brensel. Unntak kan gjøres i tilfeller der disse selskapene har laget og iverksatt tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Målene og tiltakene skal inkludere hele verdikjeden og innebære en absolutt reduksjon i klimagassutslipp.”

Forslaget er stilt av medlem Astri Elgethun, Nikolaus Wieland, Liva Rindom Tofte, Inga Diserud, Sebastian Småland, Anna Vindenes, Katja Brødholt og Truls Carlson på vegne av Styret, på Samfundsmøte 03.02.2024

Forslag 2:

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 03.02.2024, vedtar at Studentersamfundet i Trondhjem, UKA og andre tilknyttede organisasjoner skal unngå samarbeid med selskaper som driver med våpenproduksjon eller salg av våpen.”

Forslaget er stilt av medlem Astri Elgethun, Nikolaus Wieland, Liva Rindom Tofte, Inga Diserud, Sebastian Småland, Anna Vindenes, Katja Brødholt og Truls Carlson på vegne av Styret, på Samfundsmøte 03.02.2024

Begge forslagene er av en slik art at de faller 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.*

VEDTAK: *Finansstyret i møte 25.01.24 har behandlet forslag til interne meningsytringer og har fattet følgende vedtak:*

1) *Studentersamfundet i Trondhjem har en krevende og uforutsigbar økonomisk situasjon de nærmeste årene grunnet økte kostnader forbundet med Nybygg, slik det ble redegjort for i Samfundsmøtet lørdag 27.01.24. FS ser det som helt avgjørende at UKA når sine budsjetterte overskudd i årene fremover, spesielt viktig vil det være i 2025. På den bakgrunn vil FS be Storsalen legge til rette for at Studentersamfundet, herunder eksempelvis UKA, får involvere de samarbeidspartnere de mener er nødvendig for å nå de økonomiske målene som sikrer videre drift av Studentersamfundet.*

2) *FS ser positivt på ønsker om å innføre etiske retningslinjer. FS mener imidlertid at det er rimelig å starte med å innføre etiske retningslinjer for egen drift, før man pålegger samarbeidspartnere inkludert leverandører å følge definerte krav. FS vil derfor be Strategiutvalget inkludere etiske retningslinjer i sitt pågående arbeid med strategiplan, som det tas sikte på å legge frem for Storsalen på Generalforsamlingen i april 2024.*

Protokolltilførsel:

Astri Elgethun stemte mot vedtaket.

Sak 02/24 Strategi for Samfundet

Strategiutvalget har ferdigstilt forslag til strategi. Finansstyret vedtar hvilket forslag som skal sendes på høring til medlemmene. Etter høringsrunden skal endelig forslag til Strategi for Studentersamfundet vedtas på generalforsamlingen.

VEDTAK: *Finansstyret har behandlet Strategiutvalgets forslag til strategi, med endringer som framkom i møtet. Det skal orienteres om strategiarbeidet i Samfundsmøtet 3. februar 2024. Forslaget sendes deretter på høring til medlemmene før det sendes til vedtak på Studentersamfundets generalforsamling.*

Sak 03/24 Handlingsplan 2024

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte handlingsplan for 2024.*

Sak 04/24 Satser på leggsjekk fra 2024

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

Sak 05/24 Laser til Reg

VEDTAK: *FS vedtar at Regi kan bruke laserlys under arrangementer der dette er forsvarlig og er forbundet med lav risiko.*

Orienterings- og diskusjonssaker

Serveringskonsepter i hele Samfundet

SKP orienterte om alle serveringskonseptene i Samfundet skik de nå er planlagt.

FS ber SKP jobbe videre med de konseptene slik de ble presentert, men buret i servering D, kan kun realiseres under forutsetning om at det finnes en løsning for å enkelt ta det ned og sette det opp igjen, samt at det kan gjennomføres innenfor lokalets budsjettammer og uten å gå på bekostning av driften av lokalet.

Antall sprit barer på Samfundet ble diskutert uten at man kom til en konklusjon.

FS ber derfor KSG og SKP vurdere andre konsepter for servering på Selskapsiden og Servering D. Det er bl.a viktig å ta hensyn til følgende faktorer når FS skal bestemme hvilken type servering som skal være i hvilke lokaler:

- Antall legg-sjekkpunkter
- Publikumsflyt i hele bygget
- Det helhetlige tilbudet til Studentersamfundets medlemmer
- Forutsetninger og premisser for KSG sin drift

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.

SBK vil presenterte funn etter befaringsrapport og forslag til vedlikeholdsplan i Klostergata 35.

FS planlegger å vedta en strategi for Klostergata 35 innen utgangen av 2024.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet ble hevet kl 20:30
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Øyvind Hauge

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Bendik Johansen