



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. september 2024 kl 16:30

Middag serveres kl 16:00 på admin sitt pauserom

Møterom Skipnaden (309) i 3. etg i nybygg

SAKSLISTE

kl 16.30 Protokoll fra FS-møte 2. mai 2024	2
Innkalling og saksliste	2
HMS	2
Ansatte	2
Frivillige	2
UKA	2
Orienteringssaker	2
kl 16.45 Driftsstyret (DS) orienterer om driften de første ukene med nybygg - 30 min	2
kl 17:15 KSG-økonomirapport: august - 15 min	2
kl 17:30 Nybygg: Statusoppdatering fra arbeidet som er utført i sommer - 30 min	2
kl 18:00-18:15: Pause	3
Vedtaksaker	3
kl 18:15 Konsept for Knaus - 5 minutter	3
kl 18:20 Delegasjonsreglement - 5 minutter	3
kl 18:25 Ny leder av Finansieringsutvalget - 5 minutter	4
Referatføring av AU-vedtak	4
Budsjett for åpningsseremoni nybygg	4
Oblatsøknader	4
Skriftlige orienteringssaker	5
Orientering fra Studentersamfundets leder	5
Driftsorientering v/daglig leder	5
Orientering fra Driftsstyret	6
Orientering fra GRIF	6
Orientering fra UKA	6
Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg	6
Rapportering på handlingsplan	6
Halvårsrapport regnskap	6
Orientering fra Finansieringsutvalget (FU)	6
Orientering fra Fadderuke Kickoff (FUK)	6
Eventuelt	7
E-postlister	7
Korttilganger for FS-medlemmer (adgangskontrol på Samfundet)	7
Runde rundt bordet	8
Kritikk av møtet	8
Hva skjer framover	8



Studentersamfundet i Trondhjem 2024-09-06

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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

kl 16.30 Protokoll fra FS-møte 2. mai 2024

Innkalling og saksliste

HMS

Ansatte

Frivillige

UKA

Orienteringssaker

kl 16.45 Driftsstyret (DS) orienterer om driften de første ukene med nybygg - 30 min

Muntlig orientering ved Driftsstyret: 20 minutter.

10 minutter til spørsmål etter orienteringen

kl 17:15 KSG-økonomirapport: august - 15 min

Muntlig orientering ved KSG: 10 minutter.

5 minutter til spørsmål etter orienteringen

kl 17:30 Nybygg: Statusoppdatering fra arbeidet som er utført i sommer - 30 min

Simen og Kasper får 20 minutter til å redegjøre for status på innredning i nybygg og ombygging i gammelt bygg, samt sceneteknisk innredning.

Skriftlig orientering finner dere i: [00 Rapportering på handlingsplan](#) - oppdateres før FS-møtet

Vi setter av 10 minutter til spørsmål.



kl 18:00-18:15: *Pause*

Vedtaksaker

kl 18:15 Konsept for Knaus - 5 minutter

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at konseptet på Knaus skal være vinbar og ber SKP jobbe videre med dette konseptet med sikte på åpning når dette passer for KSG.*

SKP har foreslått vinbar og AU anbefaler at dette vedtas.

Det ansees ikke som nødvendig at SKP deltar i dette møtet da konseptforslaget er presentert tidligere. Her er kortversjonen: [Oversikt lokaler til FS.pdf](#)

kl 18:20 Delegasjonsreglement - 5 minutter

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar revidert delegasjonsreglement og ber Gjengutvalget sørge for at gjengene informeres.*

[Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem](#)

Delegasjonsreglementet er gjennomgått og foreslått revidert på følgendepunkter:

Økonomiske disposisjoner:

Gjengsjef, LØK/KLST: endres fra kr 500.000,- til kr 300.000,-

Begrunnelse: Det er ikke nødvendig med en ramme på 500 000 og hvis det mot formodning skulle dukke opp så er vi i en økonomisk situasjon som krever litt mer kontroll på store beløp.

Uttalelser til media

2. Alle spørsmål som gjelder forretningsdriften, mulige ulovlige forhold, bygnings- og personellsikkerhet, servering og som kan berøre offentlige tillatelser og reguleringer skal gå gjennom **FS-leder (erstatte tidligere daglig leder)**

Begrunnelse: Det har vært praksis at FS-leder har håndtert alle slike mediasaker de siste 5-10 årene.

Offentlige lokaler -hele avsnittet foreslås slettet

1. Innenfor semester disponeres Samfundets offentlige lokaler av Huskoordinatør. Utenfor semester disponeres Samfundets offentlige lokaler av daglig leder. I UKE-perioden disponeres Samfundets offentlige og private lokaler av UKE-sjefen i henhold til egen husorden.

Begrunnelse: Dette reguleres i rominstruksen.

Oblater

Endre fra GS til GU - redkasjonelt.



kl 18:25 Ny leder av Finansieringsutvalget - 5 minutter

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner at Jonas Scheie tar over som leder av Finansieringsutvalget.*

Annika har reist til Namsos, og Jonas har tatt over de facto som leder av FU. For å unngå hostile forhold ber vi Finansstyret om å vedta dette. Annika fortsetter forøvrig som medlem, med hovedansvar for å følge opp avtale med sit og Velferdstinget.

Referatføring av AU-vedtak

Budsjett for åpningsseremoni nybygg

Fra AU-møtet i mai skal referatføres i FS-møtet 12. september

VEDTAK: *AU godkjenner framlagt budsjett for åpningsseremoni for nybygg. Budsjettet skal sendes daglig leder for endelig avgjørelse.*






Budsjett for nybyggåpning: [Budsjett](#)

NB. Regnskapet er enda ikke ferdig!

Oblatsøknader

Fra AU-møtet i mai skal referatføres i FS-møtet 12. september

VEDTAK:

-  [lørdagskomiteen_oblatsøknad.pdf](#)
FS godkjenner at Lørdagskomiteen får åtte ekstra gjengisstillinger. Denne skal tilhøre Gjengis i Lørdagskomiteen. Dette vil gjøre at Lørdagskomiteen vil bestå av 9 funksjonærer, og 20 gjengiser.
-  [Oblatsøknader FS KLST.pdf](#)
FS godkjenner at KLST får 4 ekstra gjengisoblater. Disse skal tilhøre DJ og gjengmedlem i KLST. Dette vil gjøre at KLST vil bestå av 10 funksjonærer, og 24 gjengiser.
-  [Oblatsøknad KSG V24.pdf](#)
FS godkjenner at KSG får 16 ekstra funksjonærstillinger og 17 ekstra gjengisoblater. Dette vil gjøre at KSG vil bestå av 103 funksjonærer, og 286 gjengiser.
-  [Oblatsøknad MG H24](#)
FS godkjenner at Markedsføringsgjengen får to ekstra gjengisoblat. Disse skal tilhøre stillingen Videogjengis i underseksjonen Video i MG. Dette vil gjøre at Markedsføringsgjengen vil bestå av 40 funksjonærer, og 44 gjengiser
-  [Søknad om midlertidig gjengisoblat – KSG.pdf](#)



FS godkjenner at KSG får 20 midlertidige gjengisstillinger i H24. Disse skal disponeres av gjengsjef i KSG.

- **Oblatsøknad Sikringskomiteen 12**

FS godkjenner at Sikringskomiteén får to ekstra funksjonærstillinger. Disse skal tilhøre Sikringsmedarbeidere i Sikringskomiteén. Dette vil gjøre at Sikringskomiteén vil bestå av 12 funksjonærer, og 6 gjengiser.

Skriftlige orienteringssaker

Orientering fra Studentersamfundets leder

Driftsorientering v/daglig leder

Ansatte

Samfundet har nå ansatt en driftsordinator.

Han heter Amund Grønvold og hadde sin første dag på jobb mandag 2. september.

Han har tidligere har vært med i DG og Byggeprosjektet til UKA-23, og dessuten var han prosjektleder for arbeidet som ble utført i sommer med innredning av nybygg og ombygginger i gammelt bygg.

Kort fortalt vil Amund få planleggings- og koordineringsansvar for følgende oppgaver:

- Renhold
- Løpende vedlikehold
- Større vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
- HMS - koordinering - ansatte og frivillige
- Brann og beredskap
- Dokumentasjon
- FDV-oppfølgning
- Inngåelse av og oppfølging av serviceavtaler

Siden dette er en ny stilling som er under utvikling kan dette endre seg over tid og mye av dette gjøres selvsagt i samarbeid med gjengene

Samfundets administrasjon - hvem og hva:

- Driftsordinator: Amund Augustinus Lundeby Grønvold
- Utleiekoordinator: Linn Marita Unhjem
- Sceneteknisk ansvarlig: Kasper Husefest
- Regnskapsfører og daglig leder for Samfundets Støtter (Samfundets vakselskap): Sturla Hansen
- Husøkonom: Tormod Gjestland
- Vaktmester: Jan Åge Feirud
- Resepsjon og drift: Elisabeth Feirud
- Prosjektleder nybygg: Simen Vestad
- Renholdsleder: Oddrun F. Fredriksen - går av med pensjon 15. september i år.
- Daglig leder: Nora Røkaas Hermansen



I tillegg er en renholder ansatt i 100% og 3 renholdere ansatt på tilkalling. Det er ca 15 personer ansatt på tilkalling i garderoben, 3 på tilkalling i Luka og en skiftleder på tilkalling på utleie. Samfundets støtter har ca 20 ansatte.

Renhold og vakthold utføres også av personale innleide fra renholdbyråer og vaktelskap.

UKA og KSG


UKA, KSG og daglig leder har inngått avtale om varelager.

Spør etter Angela

Samfundet er med i dette pilotprosjektet i Trondheim. Ask for Angela kommer fra Storbritannia og [her kan dere lese litt om det britiske prosjektet](#).

Det handler om å gjøre utelivet enda tryggere.

KSG, arrangerende og vakter blir kurset i dette nå i høst.

Beredskapsplan er oppdatert:  Beredskapsplan: sist vedtatt 2024

Momskompensasjon

Vi har søkt om ca. 2,2mill i momskompensasjon for 2023

Drift og vedlikehold

Uforutsett større utgift VVS:

Eksisterende pumpe på varmekurs (radiatorvann) i fyrromet har røket. Denne tilhørte den gamle varmesentralen, og er ca. 16 år gammel. Kostnad for ny tilsvarende pumpe: 150.000 kr inkl. arbeid

Vi har i sommer demontert den gamle varmesentralen, og det er kun sirkulasjonspumpen igjen. Vi har undersøkt med rådgiver om pumpene på ny varmesentral kan dekke behovet. Konklusjon er at pumpen må erstattes, men kan være enklere enn eksisterende. Kostnad for dette: 100.000 kr inkl. arbeid.

Dette er bestilt, da det er nødvendig for å ha varme i bygget til vinteren.


Orientering fra Driftsstyret

Orientering fra GRIF

Orientering fra UKA

Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Rapportering på handlingsplan

 00 Rapportering på handlingsplan



Halvårsrapport regnskap

Første halvår 2024:

- Periodiseringen kan være feil da det nybygg gir noen nye x-faktorer
- Har solgt færre billetter til arrangementer og inngang enn budsjettet våren 2024
- Serveringsinntekter - omtrent som budsjettet for perioden - BRA!
- Andre inntekter ligger bak budsjettet for perioden - kan skyldes feil i periodisering eller for høyt budsjettet for hele året.
- Høyere varekost enn budsjettet
- Personalkostnader er lavere enn budsjettet for perioden. Det skyldes at vi kom senere i gang med innredning i nybygg enn planlagt
- Drift og vedlikehold - det samme som personalkostnader
- Arrangementsutgifter er lavere enn budsjettet for første halvår. .
- Administrative kostnader har økt mer og tidligere enn forventet - vi vet ikke hvorfor enda.
- Gjenger bruker med på drift og forpleining enn budsjettet

Prognose ut året

- Prognosen viser et negativt driftresultat på minus 10,7 mill mot minus 5 mill budsjettet (UKE-overskuddet er ikke tatt med)
- Medlemskortsalget ligger bak tidligere år. Det er ikke sikkert vi klarer budsjettet for 2024
- Til tross for dårligere arrangementsinntekter enn budsjettet ser det ut til at kostandene kanskje vil holde seg enda lavere. Billigere artister enn planlagt?
- Vi tror vi vil nå budsjettet serveringsomsetning, men varekosten går nook opp mot 55%. Forslag fra KSG er isteden å satse på å øke omsetningen framfor å holde varekosten nede da vi ser at studentene er ekstra prissensitive nå. Dessuten er det mulig å satse mer på andre produkter som feks hard zelters som ser ut til å være veldig populær. KSG vil snakke om dette i sin presentasjon.
- Personalkostnader er budsjettet ekstra høyt i 2024 pga nybygg. Det ser foreløpig ut som vi skal klare å holde oss innenfor rammen på 15 mill.
- Det ser ut som om vi har budsjettet for lite til drift og vedlikehold. Vi kommer tilbake med en oversikt over dette i løpet av høsten.
- Det samme gjelder administrative kostnader. Vi skal ta en runde for å se om det er noe å spare her.
- Drift og forpleining gjenger (Jobbemot KSG, KLST, LK, KU og tekniske gjenger) ligger an til å gå 750 000,- over budsjett. Administrasjonen klarer ikke styret dette. Er det ønskelig å gjøre noe, eller har vi budsjettet for lavt/vært for gjerrige?

Forslag til tiltak:

- Jobbe med å øke serveringsomsetningen - KSG jobber med det
- Øke besøkstallene - mer markedsføring mot tilbudet på hverdager?
- Jobbe med medlemskortsalg utover høsten?
- Se om noe kan kuttes på drift og vedlikehold og administrasjon- admin vil se på dette
- Er det noe å hente på drift og forpleining?
- Det kan være mer å hente på utleie. Vi jobber videre med strategi her. Men det fordrer at det legges til rette for utleie. Mer om dette kommer til FS-møtet i oktober.



Orientering fra Finansieringsutvalget (FU)

05.09.2024 Orientering Finansieringsutvalget.pdf

Orientering fra Fadderuke Kickoff (FUK)

FUK

Kun skriftlig orientering denne gangen, muntlig orientering i forbindelse med godkjenning av ny leder for FUK i FS-møtet 10. oktober 2024.

Eventuelt

E-postlister

Det finnes en rekke e-postlister som

- FSug-bar
 - nå er alle i FS på denne lista gjennom fs@samfundet.no- lista og det betyr at alle e-poster må godkjennes av daglig leder. Her bør vi heller melde på de som ønsker det med deres egen e-postadresser.
 - Foreslår at de som ønsker å stå på FSug-bar-lista skriver seg opp med den e-postadressen de ønsker her: [FSug-bar](#) og så får vi dem til å fjerne fs@samfundet.no fra lista.
 - Det kunne også vært en fordel om det var noen andre enn daglig leder som tok seg av denne sosiale biten i FS....
- GSK-mail (Gjengsjefforum)
 - Noen som ønsker å være på denne?
 - Her sendes e-poster til alle gjengsjefer, bl.a. innkalling og sakspapirer til GSK-møter og informasjon som skal sendes til alle gjenger via gjengsjefene.
- FS-listene
 - fs@samfundet.no går til alle FS-medlemmer (ikke observatører) og daglig leder. Denne adressen er primært for gjenger og andre som ønsker kontakt med Finansstyret.
 - fs-alle@samfundet.no går til alle FS-medlemmer, alle observatører, regnskapsfører og revisor. Innkalling og sakspapirer og referater til/fra FS-møtene sendes på denne lista.
 - fs-au@samfundet.no går til alle FS-medlemmer, samt observatørene GU-leder og daglig leder. Sakspapirer til AU-møter sendes på denne e-postlista.

Korttilganger for FS-medlemmer (adgangskontrol på Samfundet)

Daglig leder har fått henvendelse fra HIPPOGRIF (vara for gjengenes representant) som ønsker "tilgang over alt".

Det er FS selv som bestemmer hvilke tilganger dere som FS-medlemmer skal ha.

Er det behov for at alle FS-medlemmer har tilganger over alt/branntilganger? Eller holder det med disse tilgangene:



- inn på Samfundet
- møterom
- hybler

Trenger FS-medlemmer tilgang til alle offentlige lokaler?

Hva med bryggeri, lager osv?

Jeg venter på en oversikt fra Sikring på hvilke tilgangskategorier de har delt inn i og hvilken der ligger i nå 😊

FS-leder har branntilganger, dvs tilgang over alt. Det bør kanskje nestleder også ha?

Oppklaring fra Sikring:

FS og Rådet har Sudo-tilgang, som vil si at de har tilgang til absolutt alle rom på bygget (med adgangskontroll) til enhver tid på døgnet. Pga litt yngre medlemmer i Styret (med mer kortmisbruk) har de ikke like mange tilganger, noe som selvfølgelig er upopulært der i gården.

Hvordan det historisk har vært med HippoGRiF sine tilganger vet jeg ikke, men tenker han iallfall kan få like tilganger som GSK slik at han kommer seg til møter. De har tilgang til alle offentlige lokaler som brukes til møtevirksomhet

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Neste FS-møte: torsdag 10. oktober 2024

Hva skjer framover

- Torsdag 26. september: AU-møte
- Torsdag 10. oktober FS-møte
- Torsdag 24. oktober: AU-møte
- Torsdag 7. november: FS-møte
- Torsdag 21. november: AU-møte (flytte en uke?)
- Torsdag 12. desember FS-møte (flyttet fra torsdag 5. desember)

Se også [FS-møteplan 2024](#) og [FS årshjul](#)

☰ Finansstyret - medlemmer og ansvarsområder