



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 25. oktober 2011 kl 16:30 på Øvingsrom på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Erling Kjelstrup, Roar Arntzen, Kristine Vedal Størkersen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet)

Forfall: Lars Ramstad Alme, Nina Steen, Trond Skjefstad

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent.

Vedtaksaker

SAK 44/11: Semestervarighet våren 2012

Finansstyret fastsetter Studentersamfundets ordinære virksomhetsperiode med bakgrunn i NTNUs og HISTs semestre. Virksomhetsperioden definerer en rekke økonomiske betingelser for arrangement, rombruk og godtgjørelser. Styret foreslår følgende semestervarighet våren 2012:

Vårsemesteret 2012 fastsettes til perioden mandag 9. januar til og med søndag 29. april 2012, samt 17. mai 2012.

VEDTAK: Finansstyret fastsetter Studentersamfundets vårsemester 2012 til perioden fra og med mandag 9. januar til og med søndag 29. april, samt 17. mai 2012.

SAK 45/11: Røykventilering av Storsalen

I følge rapport fra Tekøk vil det være mulig å utvide rømningskapasiteten i Storsalen fra 1000 personer til 1300 personer ved å etablere en løsning for røykventilering. Samlet kostnad estimeres til 1,5 mill. Anslaget er usikkert.

Finansstyret mener det kan vært fornuftig å gjennomføre en investering i den størrelsesorden som er skissert. Det er hensiktsmessig å engasjere et konsulentfirma for nærmere prosjektering og avklaring av kostnad. Prosjektering bør sees i sammenheng med ventilering av Klubben og Edgar.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner at det brukes inntil 100 000 kr til prosjektering av røykventilering for Storsalen. Prosjektering bør sees i sammenheng med ventilering av Klubben og Edgar. Kostnaden belastes driftsbudsjettet, mot konto for vedlikehold, NTNU. Vedtaket følges opp av SBK og administrasjonen.

SAK 46/11: Ombygging av sprinkleranlegg på Kuppelen

Pga stadig tilbakevendende problemer med frost i sprinkleranlegg på Kuppelen har det blitt utført en utredning av problemet og innkommet et forslag til tiltak. Det trolig beste og rimeligste alternativet er en ombygging fra våtanlegg til glykolfyllt anlegg med sentral. Vi har mottatt pristilbud på dette pålydende kr 178.400,- eks mva. Hulltaking, elektriker og branntetting er ikke medtatt i denne prisen. Totale kostnader vil trolig beløpe seg på kr 250 000,-.

Administrasjonen vil også se på andre løsninger for frostsikring, også i sammenheng med andre prosjekter i området.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner at det brukes inntil kr 250 000,- på å sikre sprinkleranlegg på Kuppelen mot frost. Pengene belastes driftsbudsjettet mot konto for vedlikehold, NTNU. Det forutsettes at administrasjonen også ser på eventuelle andre løsninger for å sikre anlegget mot frost i forbindelse med andre prosjekter i området.

SAK 47/11: Oppdatert påtale og møtefullmakt i straffesaker og tvistemål

VEDTAK: Finansstyret i Studentersamfundet i Trondhjem [970 088 466] gir påtale- og møtefullmakt til Finansstyrets leder, for tiden Dag Herrem og til daglig leder, for tiden Nora Hermansen.

Påtalefullmakten følger strl. § 79, 5 ledd og gir rett til å kreve offentlig påtale av straffbare handlinger, herunder å fremme borgerlige rettskrav. Påtalefullmakten kan delegeres til navngitte personer.

Møtefullmakten gis i medhold av tvl. § 2-3, jfr § 2-5 og gir rett til å møte og forhandle som stedfortreder på vegne av Studentersamfundet i Trondhjem i alle sivile saker, herunder å inngå rettsforlik med bindende virkning for Studentersamfundet i Trondhjem.

Finansstyrets leder og daglig leder kan delegere sin møtefullmakt. Slik delegering kan gjøres for én enkelt sak eller for bestemte sakstyper og må skje skriftlig.

Orienteringssaker

Orienteringssak unndratt offentlighet.

FS - leder orienterte om saken

Driftorientering ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige møte i Finansstyret den 27. september har Gjengsekretariatet:

- * deltatt på Promenadekonsert og bypremieren av UKerevyen.
- * forberedt budsjettrutinene og avtalt møter med gjengene for budsjettforslag for 2012.
- * jobbet med brannslukking og dialog ifm. gjengkonflikt.
- * planlagt semesterets tredje økonomikurs, dette kommer i starten av november.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Planlegging av våren:

- To større arrangementer for hele huset er i gang og under konsept stadighet: St. Patriksday og Harry potter helaftens
- TED er under vurdering
- Allmøte spikres for våren
- Vårens møter er i gang med booking, Enkelte arrangementer har begynt å krasje på rombooking.
- KAM prosjektet har fått flere ben å stå på, jobbes videre med utvikling av høyskolebakken og mulige konsepter. Grønnfase alt er lov, alle forslag skal vurderes selv om de er begrenset av dagens reguleringer. Umeå og Trondheim samarbeider under prosjektet for et helhetlig campus, ser på likheter og kanskje de kommer til å kopiere mye av lillehammer - Karlstad modell med hjelpefinansiering fra høyere hold.
- Bydagen er under planleggingsfase for å gjennomføring, male en rød tråd gjennom byen for å vise nye studenter hva byen har å by på.
- STV - Daglighallen, en sak som har blusset opp og alle har mening om. Styret ønsker å bygge opp gode relasjoner mellom gjengene igjen.
- Besøk fra DNS, er 20. - 22. oktober. Festligheter og planer om videre samarbeid.
- Strategi har fått deadline 1. november. Trenger utredning for hvordan det skal videreføres. Undersøker nå alternativer.
- Global Dignity Day og Samarbeid, torsdag 20. Samfundet stiller sammen med ISiFT veiledere til dagen.
- Undersøkelse med Rus Midtnorge.
- UKA festmøter og festligheter
- Samhandlingsavtale med Trondheim kommune er i undersøkelsesstadiet

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

Orientering fra UKA-11

UKA er i gang og ting går godt og som planlagt.

Diskusjonssaker

Deponeringsavtale med Rockheim

Forslaget til avtale ble diskutert og Finansstyret stiller seg positiv, men ønsker noen justeringer og presiseringer i avtalen.

Langtidsbudsjett vedlikehold

SBK har enda ikke ferdigstilt sitt langtidsbudsjett, men dette vil være klart til FS-møtet 29. november 2011.

Investeringsplan 2012-2015

Grunnet UKA har ikke de aktuelle gjengene fått jobbet tilstrekkelig med dette til at FS kunne forelegges noe tallgrunnlag for diskusjon.

Utvidet bruk av medlemskortet

Finansstyret er positive til å se på en utvidet bruk av medlemskortet, og til om mulig utvide dette til et samarbeid med Samskipnaden. Finansstyret ønsker at det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber med dette. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra Markedsføringsgjengen, IT-Komiteen, Arrangerende gjenger, administrasjonen og Finansstyret. Styret ble bedt om å finne en person som kan lede arbeidsgruppa og være en pådriver for arbeidet.

Prinsippavtale mellom Mediastud og Samfundet

Avtalen ble godkjent av FS i møte 5. mai 2011, og fremlagt i Mediastud sin generalforsamling 2011. Finansstyret venter fortsatt på reviderte instruks for Mediegjengene. FS er positive til en felles instruks for Mediegjengene, men forutsetter at dette fremmes som et felles forslag fra gjengsjefene.

FS-boka 2011

Avtalen med TIRC må revideres med hensyn på endringer i utleievirksomheten. Sikringskomiteens instruks samt øvrige instruks som gjelder sikkerhet bearbeides, med klarere definisjoner av hvem som innehar de ulike roller innen HMS. Utgangspunkt kan tas i Husorden for UKA 11. Det ble foreslått endring i funksjonærinstruksen slik at pangsjonistfunksjonærer ikke lenger får følgerett.

Møtet ble hevet kl 20:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 29. november 2011.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Kristine Vedal Størkersen

Eirik Furset

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen

Roar Arntzen