



# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 05.05.2011 kl. 16.00 på Trafo

## Protokollutskrift:

### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Mari Norman, Trond Skjefstad, Eirik Furseth, Svein Halvor Halvorsen, Lars Ramstad Alme, Nina Steen, Roar Arntzen.

**Administrasjonen:** Espen Halmøy, daglig leder

**Observatører:** Halvard Kaupang (Rådet), Raine Nilsen (GS), Tore Lie Falkenberg (UKA).

**Forfall:** Kristine Vedal Størkersen.

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent.

**Innkalling:** Innkallingen ble godkjent.

## *Vedtaksaker*

### **17/11 Godkjenning av prinsippavtalen med MediaStud**

Mediastud og Samfundet har utarbeidet en prinsippavtale mellom Mediastud AS ved gjengene og Studentersamfundet i Trondhjem ved Finansstyret. Avtalen dekker Samfundets forpliktelser overfor mediegjengene. Avtalen må godkjennes av Finansstyret for å være gyldig. Mediegjengenes instruksjoner må revideres slik at de er i samsvar med prinsippavtalen og aksjonæravtalen.

#### VEDTAK:

Finansstyret vedtar å godkjenne avtalen mellom Studentersamfundet og Meidastud AS.

### **18/11 Fastsettelse av møteplan for Finansstyret**

Finansstyret har foregående semester hatt sine møter på torsdager. Da torsdag ikke passer for enkelte av FS medlemmer ble møtet foreslått flyttet til tirsdager.

#### VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende møtedatoer for høstsemester: 16.august, 27.september, 25.oktober, 29.november, 13.desember. Møtene i arbeidsutvalget avholdes 14 dager før FS møtene.

### **19/11 Utarbeidelse av utkast til strategiplan**

Styret har sammen med FS iverksatt et arbeid med å utarbeide en strategisk plan for Samfundet. Styret ønsker en mer formell ramme rundt arbeidet med planen. Saken har vært diskutert mellom FS og Styret, hvor man har kommet frem til at FS vedtar strategiplanen, og man etablerer en rutine med årlig revisjon av planen.

VEDTAK: Arbeidsutvalget får et mandat til å utarbeide et vedtaksforslag til strategiplan og presenterer dette på FS møte 26.mai.

### **20/11 Kapasitetsvurdering Storsalen**

TekØk har utarbeidet en rapport som tar for seg de tre rapportene som Cowi AS har utarbeidet vedrørende rømningskapasitet til huset så vel som Storsalen. Konklusjonen til TekØk er at COWI har vært konservative i sine vurderinger ved at de ikke har tatt hensyn til en rekke tekniske og organisatoriske tiltak som er etablert. TekØk har også påpekt en del tiltak som kan øke kapasiteten i Storsalen.

VEDTAK:

Finansstyret bevilger en ramme på 150 000 kr for utarbeidelse av nye rømningsberegninger samt tiltak som kan øke rømningskapasiteten. Pengene bevilges fra UKEfond.

## ***Orienteringssaker***

### **Refinansiering av Studentersamfundets bankinnskudd**

Studentersamfundet hadde ved utgangen av 2010 et bankinnskudd på i overkant av kr 21 millioner. Renteinntektene for 2010 var kr 142 341. Dette utgjør en avkastning på 0,7% av bankinnskuddet på 21 millioner. Administrasjon har hatt et møte med DnB NOR for å se på finansieringsalternativer som kan øke de finansielle inntektene uten å øke risikoen betydelig. Arbeidsutvalget vil vurdere ulike finansieringsalternativer og presentere disse på FS møte 26.mai.

### **Driftsorientering og økonomisk rapport**

Marit Gjeset har avsluttet sitt vikariat som administrasjonsmedarbeider. Nora Hermansen er tilbake fra permisjon og fortsetter sin stilling som daglig leder. TIRC startet sin virksomhet i Edgar 01.mai. I tillegg til kafedrift har TIRC booket flere eksterne arrangementer for sommeren.

Det er investert i ny aspirasjonsdetektor til Storsalen da den gamle var defekt. Kostnaden for ny aspirasjonsdetektor var 44 000 kr. Utbedringer av taket vil bli iverksatt i henhold til langtidsplan til SBK. Kostnadsrammen for dette er 90 000 kr.

SBK har hentet inn tilbud på ny vareheis. Tilbudet på ny heis er koordinert med Søndre Side prosjekt og innenfor de avsatte rammene i budsjettet og langtidsplan.

### **Orientering om virksomheten i Fotogjengen**

Fotogjengen består i dag av 9 funksjonærer. Alle har egne verv utover det å ta bilder. I tillegg til å ta bilder for Samfundet jobber også fotogjengen med ISFIT og UKA. Enkelte av medlemmene i fotogjengen sliter med motivasjon. For å bedre denne kunne de tenkt seg noen konkrete mål å jobbe mot. De synes forøvrig det er for mye fokus på bildetaking og arkivering og kunne i større grad tenkt seg å jobbe med fotokurs.

### **Orientering om UKAs byggeprosjekt**

Tidsmessig ligger byggeprosjektet litt bak skjema i forhold til prosjektering. De planlegger å jobbe med dette utover semester for å komme ajour. KSG har flyttet sitt kontor ved Klubben ned til TOMs, mot at UKA pusset opp det nye lokalet. Dette har gitt UKA byggeprosjekt et større serveringsareal. Rambøll skal komme på befaring for å se på ventilasjonsløsning. Byggeprosjektledelsen har engasjert en ekstern aktør for å se på barløsning. Det har vært en tett dialog med gjengene på huset for å få på plass gode praktiske løsninger som er forenelig med driften på huset.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Siden forrige FS møte har GS avviklet Baksida III-kurs. De har gjennomført møter ifm. muligheten for elektronisk markedsføring på Samfundet. De har forberedt opptak, både til GS og GSK-leder. De har jobbet iherdig med romdisponeringen, vurderer flere forskjellige løsninger.

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Siden forrige FS møte har sittende styret gjort seg ferdig med erfaringsoverføringen til det nye styret. De har gjort seg ferdig med deres delmål i forbindelse med utarbeidelsen av en ny strategiplan og jobbet med det nye styret for videre utarbeidelse. De har hatt en diskusjon rundt medlemskort. De har hatt møte med NTNU og kommunen ang. nybygg.

### **Orientering fra UKA-11**

UKA har i den senere tid vært i møter med prosjekteringsgruppen for Gløshaugen Idrettspark for å komme til enighet om hvordan man skal løse de utfordringene som vil oppstå dersom det blir lagt kunstgress i Dødens Dal. Det vil jobbes videre med å få på plass en kontrakt som regulerer dette.

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Utgår.

### ***Runde rundt bordet***

Det vil ikke være aktuelt å igangsette utbyggingen av Søndre Side før etter UKA. Det vil være behov for noe ventilasjon i trapperommet på Søndre Side og det jobbes med å se på alternativer for plassering av ventilasjonsaggregat i forbindelse med dette.

### ***Diskusjonssaker***

#### **Drifting av Studentersamfundets datanettverk**

Finansstyret ønsker en redegjørelse for hvordan ITK vil møte de utfordringer som ligger i det å drifte nettverket på egenhånd. FS ønsker en redegjørelse for om drifting av nettverket kommer til å gå på bekostning av de oppgaver ITK utfører pr. i dag. Drifting av nettverk vil bli behandlet som en vedtakssak på neste FS møte.

#### **Frislipp av Studentersamfundets fotoarkiv**

Bildene tatt av fotogjengen fortjener bedre oppmerksomhet. Vilårene for distribuering av FG sitt arkiv vil være lik distribuering av Samfundets arkiv. FG må komme med en innstilling hvor de redegjør for hvordan arkivet skal distribueres.

### ***Eventuelt***

På Samfundet oppbevares det i dag en masse ting som med fordel kan kastes. FS oppfordrer gjengene til å se på muligheten for å ta en ryddedugnad ved semesterstart til høsten.

Det er et stort behov for omdisponering av lokaler på Samfundet. Det ønskes at man ser på en omdisponering før man vurderer en brakkeløsning på fengselstomten.

Møtet ble hevet kl 19.30

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26 MAI 2011.**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Eirik Furseth

Lars Ramstad Alme

Trond Skjefstad

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen

Nina Steen

Roar Arntzen