



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. mai 2010 kl 16.30 på Knaus

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Nils Kobberstad, Marit Gjeset, Leiv-Erik Ødegaard, Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal, Eirik Furset, Håvard Melby, Lars Ramstad Alme, Nina Steene

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen – daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang- Rådet, Raine Nilsen – GS, Torgeir Bryge Ødegården – UKA-09, Tore Lie Falkenberg UKA-11, Mari Normann – påtroppende Styreleder, Espen Halmøy – påtroppende vikar for daglig leder

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Ble godkjent med tilføyning av to ekstra vedtakssaker.

Orienteringssaker

Driftsorientering ble tatt til orientering.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige Finansstyremøte har Gjengsekretariatet:

- samlet sammen gamle søknader for ekstern støtte til Samfundet, vi ønsker lage en felles søkebibel til hjelp for husets gjenger.
- utarbeidet økonomi-presentasjonen til allmøtet i Storsalen 13.04.
- innvilget søknad om en ny funksjonærstilling i Mediastud.
- utarbeidet forslag til ny epost-håndtering på Samfundet.
- hatt vakt på Kontrollkontoret mandager og torsdager, 16-21.
- deltatt på generalforsamlingen 29.04.
- planlegger middag med det nye styret tirsdag 11.05.
- behandlet endring av gjengnavn, fra LIM til markedsføringsgjengen
- startet revisjon av gjengbudsjetter 2010.

Vil også legge frem det periodiserte budsjettet for KSG, samt de resterende gjengers regnskap pr. mars/april 2010. Begge kommer på mail direkte til Finansstyret.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Siden forrige FS-møte har Styret:

Arrangert en del Samfundsmøter: Børge Brende, Mads Gilbert, Stig Inge Bjørnebye, Petter Stordalen, samt Ridderpromosjon.

Arrangert Bydagen 2010: De eldres dag. Stor suksess med mange svært fornøyde eldre. Dog skuffende oppmøte fra studentenes side.

Holdt workshop om jubileum og deltatt i paneldiskusjon under allmøtet 13. april.

Laget Samfundets årsberetning for 2009.

Skriver avtale med Studentparlamentet på HiST om fremtidig samarbeid mellom Quak og Samfundet.

Leder og PR-ansvarlig i Styret har besøkt Luftkrigsskolen på Tyholt for å etablere en relasjon med studentene der. Positiv respons!

Leder har vært på Dovre sammen med Studieby1 i seminar om en felles kommunikasjonsstrategi for Studentbyen Trondheim

Arrangert infomøte og mingling i Strossa for faddere i Quak.

Koordinerer immatrikuleringsperioden for høsten på Samfundet

Store ressurser går med i arbeidet med planleggingen av jubileet

Arbeid med kommunikasjonsstrategi for Samfundet er godt i gang. En andre workshop er avholdt - positiv respons i organisasjonen. Hatt rådgivning fra Geelmuyden.Kiese. Håper å ha styringsdokument klart til høstens programperiode.

Driver i disse dager med forberedelsene til 17. mai og maktskifte

En del tid går med til erfaringsoverføring mellom påtroppende og avtroppende styre. 6. mai siste FS-møte for Leiv-Erik.

Under dette punktet ble også Styrets forslag til budsjett og program for jubileet framlagt. Forslaget til budsjett og program ble diskutert av Finansstyret som ga videre råd til arbeidet til jubileumsgruppa.

Under dette punktet ble det også drøftet videre strategiarbeid for organisasjonen. Det var enighet om at dette tas videre av nytt styre iht. mandat gitt høst 2009.

Orientering fra UKA-11

Har vedtatt en liten omstrukturering av UKA ved å ta opp nestledere før sommeren.

Dette for å gi dem et utvidet ansvar enn hva de hadde i fjor.

Har vært i møte med sivilingeniør Terje Mjøen fra Karl Knudsen AS, konsulentfirmaet som er ansatt av SiT for å utrede planer for Høyskoledalen idrettsanlegg. Vi diskutere våre kravspec for å tilpasse idrettsanlegget for konsertvirksomhet. Terje var svært positiv til at utfordringene våre kunne løses.

Har vært i møte med Anders Stenvig (SiT), Sjur Øyen (leder NTNUI) og Terje Mjøen. Både SiT og NTNUI er veldig samarbeidsvillige til å få tilrettelagt idrettsanlegget for kulturformål.

Har vært i møte med Statoil og SiT om samarbeidsavtale(sponsoravtale).

Ellers godt i gang med UKSTMøter og planleggingen.

Orientering fra UKA-09:

Inngått forlik med NTNUI volleyball om erstatning av sand.

Planlegger en siste dugnad i Høyskoledalen for å så gress og fjerne påler fram midlertidig evakueringstrapp.

Planlegger seminar med UKST-11 samt storsalsvisning av UKErevy-DVD. Det kommer også en del henvendelser fra folk som skriver oppgave i kulturledelse ol.

Runde rundt bordet

Trond Skjefstad har vært i møte med Nybyggkomiteen og refererte fra dette. Nybygg føler de har uklart mandat og fullmakt fra Finansstyret. Komiteen er enig med kommunen om en reguleringsplan og venter nå på resultatene fra grunnundersøkelsene. Leder av Nybygg vil gjerne komme på FS-møtene for å informere om arbeidet i komiteen.

Nils Kobberstad og jubileumsbokkomiteen har vært i møte med Tapir og Pax forlag ang trykking av jubileumsboka. De har bestemt seg for å trykke boka på Tapir forlag.

Dag Herrem har initiert et møte mellom prosjektgruppen Søndre Side og arkitekt Eggen angående trappehus på søndre side av Huset. Det er tegnet et forslag med en løsning med trapp på utsiden av fasaden - over Strossainngangen. Eggen skal bearbeide skissene videre etter innspill gitt av prosjektgruppen. Eggen skal også få til et møte med Byantikvar med representanter fra Søndre Side for diskusjon av muligheten for ombygging av vinterhagene samt uteservering oppå denne. LIM skal bruke tegningene i arbeidet med å skaffe pengegaver til prosjektet. Det er foreløpig beregnet at trappehuset skal utføres sommeren 2011. SBK skal overta styringen av byggedelen av prosjektet når dette er ytterligere formalisert.

Vedtaksaker

SAK 12/10: Valg av vararepresentant til styret i MediaStud AS

Saken trekkes.

SAK 13/10: Ansettelse av vikar for daglig leder

Daglig leder i Studentersamfundet skal ut i lovfestet svangerskapspermisjon f.o.m. 3. juni 2010. I den anledning har Finansstyrets innstillingsutvalg, etter mandat fra FS gjennomført utlysning, søknadsbehandling og intervjuer. Resultatet av prosessen er at Espen Halmøy er engasjert som daglig leder i 100 % stilling. Halmøy tiltrer stillingen 15. mai 2010. Engasjementet opphører uten oppsigelse fra 1.mai 2011. For ytterligere detaljer henvises det til "Arbeidsavtale" av 22. april 2010 mellom Halmøy og Studentersamfundet.

VEDTAK: Espen Halmøy engasjeres som daglig leder i 100 % stilling. Halmøy tiltrer stillingen 15. mai 2010. Engasjementet opphører uten oppsigelse fra 1. mai 2011.

SAK 14/10: Opprettelse av stilling for administrativ medarbeider

Etter gjennomgang av administrasjonens samlede oppgaver, og tatt i betraktning av at Studentersamfundets faste daglige leder skal ha 1 års permisjon, er det ønskelig å supplere administrasjonen med en ny medarbeider i 50% stilling. Det etableres en engasjementsstilling i 50% som varer 1 år. Det er utarbeidet egen arbeidsavtale for stillingen, og daglig leder skal utarbeide instruks/funksjonsbeskrivelse.

VEDTAK: På anbefaling fra daglig leder oppretter Finansstyret en 50% engasjementsstilling som administrativ medarbeider. Engasjementet har en varighet på 1 år, og daglig leder sørger for instruks/funksjonsbeskrivelse og signering av arbeidsavtale.

Styreleder Leiv-Erik Ødegaard ba om følgende protokolltilførsel:

Jeg vil understreke at jeg mener dette er en midlertidig løsning for det kommende året. Viser også til FS sine uttalelser under allmøtet hvor det ble understreket at engasjementet er for kun ett år. Dette handler om balansen mellom profesjonalitet og frivillighet i organisasjonen, og om en slik stilling skal etableres på permanent basis, krever det en større og mer prinsipiell debatt enn hva man har hatt i forbindelse med denne utlysningen.

I forlengelsen av dette er jeg også opptatt av at administrasjonsarbeideren ikke overtar oppgaver fra de frivillige. I den grad man overtar oppgaver som frivillige i dag ikke tar ansvar for, bør målet for arbeidet være å etablere systemer som gjør frivillige i stand til å ta hånd om oppgavene ved det ettårige engasjementets slutt. Dette handler både om politikk og økonomi.

SAK 15/10: Valg av FS-representant i Profilgruppa

”Profilgruppa skal ha det overordnede ansvaret for profilen på Samfundets utestedslokaler. Den skal bidra til å gjøre Studentersamfundet i Trondhjem til et samlingssted for Studentersamfundets medlemmer, studenter og for folk i byen, jfr. Formålsparagrafen. De skal tilby å videreutvikle et konkurransedyktig utelivstilbud til Trondheims befolkning.”

FS skal ha en representant i Profilgruppa. Representanten fra FS skal være fast i ett år.

VEDTAK: Nina Steen velges som Finansstyrets representant i Profilgruppa. Virketiden er 1 år.

SAK 16/10: Valg av leder i Sceneteknisk fond

Fondet er opprettet av Finansstyret med formål å finansiere investeringer i teknisk utstyr til Studentersamfundets scener. Fondets styre består av fire personer, derav en leder. Finansstyret oppnevner fire medlemmer, to av disse etter innstilling fra Gjengsekretariatet. Finansstyret utpeker en leder. Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.

Anders Garmo har bl.a. bakgrunn fra GS.

VEDTAK: Finansstyret utpeker Anders Garmo som ny leder i Sceneteknisk investeringsfond.

SAK 17/10: Valg av nytt medlem i leder i Sceneteknisk fond

Fondsstyret i Sceneteknisk Investeringsfond innstiller Dag Herrem til å ta over for Marit Gjeset.

VEDTAK: Finansstyret utpeker Dag Herrem som nytt medlem av styret i Sceneteknisk Investeringsfond. Herrem erstatter Marit Gjeset.

SAK 18/10: Endring av gjengnavn

I lang tid har vi i LIM ønsket å endre navnet vårt. Det er det mange grunner til. Både internt og eksternt føler vi at vi alltid må forklare hva vi gjør, fordi navnet tydeligvis ikke forklarer nok. Navnet LIM er også sammensatt av tre av våre fire seksjoner, noe som er dumt for web sin del. Det er også kanskje en tanke paradoksalt, da vi skal være en gjeng som er gode på markedsføring og kommunikasjon, at ikke navnet vårt kommuniserer hva vi gjør. Derfor har vi dette semesteret hatt en langvarig diskusjon og idemyldring, hvor vi har kommet frem til at vi vil bytte navn til Markedsføringsgjengen.

Det er enkelt, og det sier mye om hva vi gjør. Vi hadde valg på allmøtet, og navnet ble vedtatt etter to valgrunder, med over to tredjedels flertall.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner endring av gjengnavn, fra Layout Innfor marked (LIM) til Markedsføringsgjengen (MG)

SAK 19/10: Tildeling av funksjonæroblater til medlemmer av Studentersamfundets Styre

Styret og GS har diskutert oblatordningen og praksis for utdeling av funksjonæroblater til Styret over lengre tid. Styret og GS er kommet til enighet om at Styrets funksjonæroblater skal registreres i Samfundets oblatsystem, men at Styret ikke behøver å redegjøre for hvorfor personer skal få funksjonæroblater. For at dette skal være et ryddig forhold i det fremtidige samarbeidet, bes det om at FS vedtar dette.

VEDTAK: Styrets funksjonæroblater skal registreres i Samfundets oblatsystem. Styret står imidlertid fritt til å bestemme hvem de ønsker å dele ut funksjonæroblater til. Styret behøver ikke redegjøre for sine funksjonæroblater overfor GS som håndhever Samfundets oblatsystem.

SAK 20/10: Oppussing av Lyche sommeren 2010

Profilgruppa og KSG har utarbeidet et forslag til oppussing av Lyche. Prosjektet vil gå gjennom sommeren 2010, og viktige utbedringer som krever at lokalet er stengt må være ferdig til 16. August slik det ikke går ut over åpningstid. Se vedlagt prosjektbeskrivelse.

VEDTAK: Finansstyret utsetter en avgjørelse i saken til neste FS-møte da Finansstyret ønsker å bruke mer tid på behandling av saken.

Diskusjonssaker

Etablering av en økonomijeng. Rapport fra økonomigruppa

Eivin Hoffland fra Økonomigruppa redegjorde for økonomigruppas forslag og svarte på spørsmål fra FS. Saken ble diskutert og Finansstyret ønsker å foreta et vedtak i saken på seminaret i august 2010. GS og administrasjonen utarbeider en innstilling til forslaget til seminaret i august.

Møtet ble hevet kl 20.00

NESTE FINANSSTYREMØTE: OM BEHOV KALLES DET INN TIL ET MØTE I SLUTTEN AV MAI/BEGYNNELSEN AV JUNI

Referent: Nora R. Hermansen

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furset

Trond Skjefstad

Håvard Melby

Leiv-Erik Ødegaard

Per Ivar Maudal

Lars Ramstad Alme

Nina Steen