



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 23. mai kl. 16:30 på Sangerhallen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Jørgen Aarnes, Øyvind Lunke.

#### Administrasjonen:

**Observatører:** Jørgen Espenes (UKA-13), Scott Arvesen (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Per Fridtjof Larssen (DS).

**Forfall:** Magne Mæhre, Lars Alme Ramstad, Espen Halmøy

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Orienteringssaker*

#### **Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.**

- Snakket om løst og fast for programperioden, fordele ansvar i perioden
- BRUS møte med UKE-styret
- Arbeid med arr. historikk
- Årsmøte i DS, oppsummering og planer for høsten

#### **Driftsorientering**

- Det registreres feil i arrangementsregnskapet, det er mindre avvik på arrangementsrapportene og medlemstall.
- Analyse på varekostnad mangler fortsatt

#### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

- Særdeles lav aktivitet
- Ferdigstilt rev budsjett litt oppdaterte tall fra gjengene

#### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Det nye styret har tatt over
- Gjennomført 17 mai

### **Orientering fra UKA**

- Billettsalg – går bra
- Nabokontakt i Dødens dal
- Orientert GS om Husorden
- Besøk av samarbeidspartnere
- Sommer OL
- Avtale om Mediastud om UKA

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

- Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning med følgende oppdateringer.
- Supplering av radioer tas over Samfundets vanlige budsjett g på innkjøpsavtale
- KG 26, kommunen har forkastet tomteforslag.

### **Oppdatering av FS-bok**

GS redegjorde for endringer som foreslås til FS-boka

- Endringer om adgang til hyblene under UKA
- Instruks for Driftsstyret
- Profils instruks

Instruks for Driftsstyret tas senere. Opprettelse av DS er en proveordning. DS anmodes om å evaluere DS, og se nøye gjennom hvilke oppgaver som skal ligge til DS før det fremmes forslag til vedtak om å formalisere DS

Profil skal ikke være en gjeng, men fortsatt være FSUG.

### **Budsjettpresentasjon UKA**

Finansstyret fikk en orientering fra UKE sjef og økonomisjef om status etter tredje budsjetttrunde. Presentasjonen ble delt i salg, marked, dekningsgrad og sensitivitet. FS tok orienteringen til etterretning.

Budsjettet legges fram for godkjenning i august

## **Vedtaksaker**

### **SAK 11/13: Møteplan Høsten 2013**

VEDTAK: *FS møteplan for 2013 bestemmes til:*  
*Torsdag 22. august (Godkjenning av Ukebudsjet)*  
*Torsdag 26. september (Budsjettpremiss)*  
*Torsdag 31. oktober (Langtidsbudsjett)*  
*Torsdag 28. november (Første budsjettfremliggelse)*  
*Torsdag 12. desember (Budsjett 2014, Oblater, FS-bok)*

### **SAK 12/13: Reviderte gjengbudsjetter**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar revidert gjengbudsjett for 2013 med slik revidert ramme for bevilgninger over fonds:*

<i>MG</i>	<i>466.500</i>
<i>VK</i>	<i>47.000</i>
<i>ITK</i>	<i>200.000</i>
<i>DG</i>	<i>241.500</i>
<i>GS</i>	<i>111.500</i>
<i>Arkivet</i>	<i>0</i>
<i>Regi</i>	<i>175.000</i>
<i>FK</i>	<i>201.000</i>
<i>KU</i>	<i>8.500</i>
<i>SIT</i>	<i>22.500</i>
<i>FG</i>	<i>70.500</i>
<i>Låfte</i>	<i>30.500</i>

### **SAK 13/13: Byggeprosjektet – kostnadsfordeling**

Byggeprosjektet ligger vesentlig over budsjett. Samfundet er innstilt på å dekke en andel for å sikre at prosjektet blir vellykket.

Samfundet tilbyr å dekke en inntil halvpart av kostnaden til møbler og innredning over UKEfonds. Samfundet dekker kostnadene til brannsikring som sprinkler, brannetting og flytting av meldere over ordinær vedlikehold.

UKA dekker eventuelle overskridelser over 1.000.000 ved markedsbidrag fra bryggerier og andre.

VEDTAK: *Endelig vedtak tas på augustmøtet*

### **SAK 14/13: Romfordeling: Lager VK / Tellekontor KSG**

VEDTAK: *Finansstyret tildeler Linni til KSG / Øko som telle- og oppgjørkontor*

*Finansstyret tildeler iLinn (bøttekottet i Strossa til VK som lager. VK oppfordres til forsiktighet da rommet er utsatt for lekkasjer.*

## **Diskusjonssaker**

### **Oppussing av Trafo 1 etg. / kjeller**

UKA har kapasitet til å ta kjelleren, mangler kapasitet til å ta 1. etasje.

UKA pusser opp lager i kjeller, Samfundet tar en halvpart av kostnaden. Kostnaden tas med daglig leder og på hans fullmakt. UKA ser på muligheten for en oppshining av 1 etg.

### **Edgar: PA / Kaffemaskin**

KSG bes ta en gjennomgang av Edgar, hvilket publikum vil man ha, hva skal tilbudet være. Det er et spørsmål om man skal avvente å se på effekten Daglighallen har på Edgar, om denne er positiv eller negativ. Driftsstyret og KSG bes drøfte saken gjennom programperioden og komme tilbake med et samlet forslag, om mulig til august møtet.

### **Akustikkprosjektet**

I sammenheng med anskaffelse av PA til Storsalen vil FK se på akustiske utbedringer av Storsalen. Prosjektet kjøres sammen med MUO (Musikkutstyrsordningen). Før det bevilges støtte må det foreligge en detaljprosjektering. Frist er 01.09.13 for å søkte støtte. MUO kan støtte inntil 75% av prosjektkostnaden.

Endring av Storsalen kan ikke skje uten i samråd med Byantikvaren. Det er en meget høy terskel for å få aksept på synlige endringer.

FS ønsker å prioritere kapasiteten og brannsikkerheten i Storsalen foran forbedring av akustikken.

### **Eventuelt**

#### **Sommeråpent**

Administrasjonen sender ut info om åpningstider til sommeren.

Det blir overnatting i juli. Det legges begrensninger på hybeldriften så lenge overnatingen pågår. Det skal ikke være festing på hyblene. Gjengene har selv ansvar for hyblene, Samfundet dekker ikke kostnader på hyblene ved bruk eller utlån til andre.

#### **Dekke Dødens dal**

Dekke som benyttes i Dødens dal vil også leies ut til andre aktører. Vårt dekke vil i enkelte tilfeller bli brukt sammen med andre dekker. Det antas at det vil være vesentlig større bruksratio på andre dekker som benyttes sammen med Samfundets dekke. Uten noen form for merking risikerer man å få returnert andres dekkemoduler som er langt mer brukt/slitt enn Samfundets dekke. FS anser det derfor som viktig at dekket blir merket. Dekke kan spraymerkes med rødt på undersiden dersom dette er mest hensiktsmessig. Avvik kontrolleres ved utlegging ved Samfundets bruk eller utleie som går gjennom administrasjonen.

Møtet ble hevet kl.20:00

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 20. JUNI 2013**

Referent: Dag Herrem

Dag Herrem

Linn Haugen

Jørgen Aarnes

Øyvind Lunke

Steinar Bjørlykke