



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 13.mars 2014 kl. 16:30 på Knaus

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Magne Mæhre, Tormod Gjestland, André Keane, Øyvind Lunke, Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen, Linn Christin Haugen

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Tobias Langø Aasmoe (DS), Per Fridtjof Larssen (påtroppende styreleder).

Forfall: Dag Herrem

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Driftsstyret med økonomirapport

Driftsstyret er ferdig med arrangement-historikk-systemet (KARI) og jobber nå med å legge inn data i systemet.

Har deltatt med flere delegater på By:Larm i Oslo.

Jobber med markedsføring.

Økonomirapporten ble tatt til etterretning.

Driftsorientering

Ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Mellomlederkurs
Mingle Vingle
Økokurs
Revidert Budsjett

Orientering fra Studentersamfundets leder

Ny leder er valgt: per Fridtjof Larssen tar over 17. mai 2014.

Orientering fra UKA

Opptak av UKEstyret er godt i gang og UKEstyret-15 offentliggjøres onsdag 19. mars.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 09/14: Fastsettelse av dato for ISFiT 2015

Festivalledelsen i ISFiT-15 ønsker at festivalen avvikles i perioden fra og med torsdag 5. til og med søndag 15. februar 2015. Dette er i samme tidsrom og lengde som tidligere år.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter dato for avvikling av ISFiT-15 til perioden fra og med torsdag 5. februar til og med søndag 15. februar 2015. Finansstyret ber administrasjonen fastsette klokkeslett for overtagelse og tilbakelevering av lokalene.*

SAK 10/14: Årsberetning og regnskap 2013

Årsregnskap for 2013 ble lagt fram og behandlet. Revisor erklærer at årsregnskapet for 2013 er avgitt i tråd med lover og regler og at regnskapet gir et rettviseende bilde av Studentersamfundets økonomiske virksomhet og stilling pr 31.12.2013.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsregnskapet for 2013.*

SAK 11/14: Semestervarighet høsten 2014 og våren 2015

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2014 til fra og med søndag 10. august til og med lørdag 22. november, samt 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 30. november. Vårsemesteret 2015 fastsettes til fra og med søndag 11. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai.*

SAK 12/14: Lys i Strossa

Profil ønsker å montere ny belysning i Strossa da denne delvis ble ødelagt og ikke reparert i forbindelse medarbeider med Søndre Side. Med belysningen på plass er Strossa å betrakte som ferdigstilt. Finansstyret takker Profil for også å holde sterkt fokus på lokalets profil i form av servering og musikk og ikke kun inventar.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det i henhold til budsjett for 2014 og langsiktig investeringsplan, brukes kr 117 000,- eks mv. til belysning i Strossa. Beløpet belastes driftsregnskapet.*

SAK 13/14: Utvidelse av Ølbryggingskapasiteten

KSG redegjorde for tre alternativer til plassering av et større bryggeri som vil øke bryggerikapasiteten i Studentersamfundet betraktelig. Finansstyret takker for grundig forarbeid.

VEDTAK: *Finansstyret ber KSG utrede videre rundt plassering av bryggeri i fyrrommet. Det er en forutsetning at SBK og vaktmester Jan Åge Feirud involveres i videre utredning og planlegging slik at plassering av bryggeriet ikke kommer i konflikt med andre funksjoner på Huset. Finansstyret ønsker at saken behandles på nytt på neste FS-møte 10. april i år. For at saken skal kunne behandles må det foreligge økonomisk utredning samt en framdriftsplan for prosjektet.*

SAK 14/14: Ny oppvaskmaskin til Lyche

KSG ønsker å gå til innkjøp av en ny type oppvaskmaskin – en såkalt granulatmaskin til oppvask av kjøkkenutstyr i Lyche.

VEDTAK: *Finansstyret utsetter saken til neste FS-møte 10. april i år. For å kunne fatte et vedtak ber Finansstyret om en oversikt over KSG sitt totale investeringsbehov i 2014. Det bes om at denne oversikten sendes til daglig leder før AU-møtet torsdag 27. mars.*

Runde rundt bordet

Ingen saker

Diskusjonssaker

Ingen saker

Eventuelt

Tormod Gjestland informerte om at det kan bli aktuelt å leie inn personer fra Sikringskomiteen til å utføre arbeid med utskiftning av brannalarmsystem og/eller annet sikringsarbeid i sommer.

Møtet ble hevet kl. 20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2014

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

André Keane

Øyvind Lunke

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke