

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 18. juni 2015 kl. 16:30

Sted: Klubben

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
kl.
1. Protokoll fra Finansstyremøte 21.mai 2015 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH

Vedtaksaker

- Kl. 16:40
3. Oppnevning av leder for Sceneteknisk fonds styre v/NRH
 4. Forslag til endring av statutter for Sceneteknisk fond v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 17:00
5. Driftsorientering v/NRH
 6. Orientering fra Driftsstyret v/HG
 7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
 8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
 9. Orientering fra UKA v/GH
 10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
 11. Siste nytt ang Studentmediene v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-06-15

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mai kl. 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret:

Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Linn Christin Haugen, Silje Vestues, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås, Amund Aarvelta

Administrasjonen:

Nora R. Hermansen

Observatører:

Norvald Ryeng (Rådet), Magne Tysdal (avtroppende GS-leder), Mads G. Sømme (påtroppende GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Helle Grande (DS), Vilde Coward (avtroppende GRIF).

Forfall:

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker – del 1

Økonomiorientering ved KSG økonomigruppe

Tatt til orientering.

Presentasjon av Byggeprosjekt Bodegaen ved Byggeprosjektleder Hans Tobias Slette

Byggeprosjektleder redegjorde for planer for oppussing av Bodegaen og status på budsjett og økonomi. Det ble også redegjort for hvorfor man ber om en bevilgning til møblering av Bodegaen – se sak 19/15.

Finansstyret takker for god presentasjon og berømmer Byggeprosjektet for godt arbeid så langt.

Vedtaksaker

SAK 12/15:

Bevilgning fra Sceneteknisk fond til lys og røyk i Bodegaen

Det bes om kr 240 000,- til lys og kr 35 000,- til røykmaskin i Bodegaen – totalt kr 275 000,-.

VEDTAK:

Finansstyret bevilger inntil kr 275 000,- fra Sceneteknisk fond til KSG til lysutstyr og røykmaskin i Bodegaen.

SAK 13/15:**Styresammensetning Sceneteknisk Fond**

GS foreslår at Finansstyret innstiller følgende personer til styret i Sceneteknisk fond: Jakob Brønstad (Regi-pang), Øyvind Kobberstad (FK-pang) og Andreas Hårklau (ansatt tekniker).

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Jakob Brønstad, Øyvind Kobberstad og Andreas Hårklau til styremedlemmer i Sceneteknisk Fond.

SAK 14/15:**Reviderte gjengbudsjetter**

Finansstyret berømmer gjengene og GS for godt arbeid og noterer med glede at dette i år har resultert i svært få endringer i revidert budsjett fra opprinnelig budsjett.

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner GS og gjengene sitt forslag til reviderte gjengbudsjetter og bevilgninger til gjengene.

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2015:

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>424 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>76 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>82 500,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>40 500,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>97 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>243 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>279 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr</i>	
<i>22 000,-</i>		
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr</i>	
<i>47 000,-</i>		
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>43 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orchester (Låfte):</i>	<i>inntil kr</i>	<i>39 500,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>38 500,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>10 500,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 444 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Investeringer:

Markedsføringsgjengen:	inntil kr	21 000,-
Videokomiteen:	inntil kr	13 000,-
IT-komiteen:	inntil kr	117 000,-
Fotogjengen:	inntil kr	25 000,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 176 000,-**Andre bevilgninger:**

Diverse arrangementer, Ordenspromosjon DTP,

Psildefrokost og diverse arrangementer: inntil kr 20 000,-

Styrets driftsutgifter: inntil kr 475 000,-

GS, ihht. delegasjonsreglement: inntil kr 50.000,-

Studentmediene i Trondheim: inntil kr 400 000,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 945 000,-

Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2015: inntil kr 2 565 000,-

SAK 15/15:**Medlemmer til Lønnsutvalget**

AU foreslår at Silje Vestues erstatter Roar Arntzen i Lønnsutvalget.

VEDTAK:

Finansstyret nedsetter lønnsutvalget med følgende medlemmer; Dag Herrem, Magne Mæhre, Silje Vestues og Nora Røkaas Hermansen.

SAK 16/15:**Prosjektansettelse for katalogiseringa v lydmateriale**

Arkivet ber om å få lønne en person i forbindelse med digitalisering av lydbånd.

VEDTAK:

Finansstyret ber daglig leder ansette en eller to personer på prosjektbasert ansettelse, inntil 225 timer totalt, for å katalogisere lydmaterialiet som skal digitaliseres og sendes Nasjonalbiblioteket

SAK 17/15:**Finansstyrets møteplan høsten 2015**

VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2015; torsdag 20. august, torsdag 24. september, torsdag 22. oktober, torsdag 19. november og torsdag 10. desember.

SAK 18/15:**Plassering av overvåkningskamera**

Fra nylig vedtatt instruks for kameraovervåkning:

Finansstyret bestemmer hvilke områder som til enhver tid skal være overvåket av kamera.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar Sikrings liste over plassering av overvåkningskameraer oppdatert i april 2015.

SAK 19/15:**Bevilgning fra UKEfond til møblering i Bodegaen**

Saken ble meldt inn etter at sakspapirer ble sendt ut. Saken ble redegjort for under byggeprosjektleders presentasjon av byggeprosjektet.

Byggeprosjektet ber om kr. 150 000,- til møbler i Bodegaen.

Byggeprosjektet har fra før reservert kr. 75 000,- i sitt budsjett, men dette er ikke tilstrekkelig for å dekke utgiftene knyttet til ønsket løsning. Ukas budsjettak er på kr. 1 350 000,-, men vi ser at lokalets omfang og størrelse hindrer oss i å gjennomføre alle prosjektene for lokalet med ønsket kvalitet.

VEDTAK:

Finansstyret bevilger inntil kr. 150 000,- fra UKE-fond til KSG til innkjøp av møbler i Bodegaen.

Orienteringssaker – del 2

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Magne Mæhre informere om at vi har rundet 101 millioner i omsetning på billettsystemet Billig!

Dag Herrem informere om at han har gitt ITK tillatelse til å gjøre forsøk med å kutte 3D secure på billig da et stort antall kjøp i dag avbrytes ved autentiseringen.

Diskusjonssaker

Ny aksjonæravtale Studentmediene

Finansstyret ønsker å komme fram til en stabil eier-modell for Studentmediene som gir organisasjonen den nødvendige stabilitet for å drive og utvikle sin virksomhet.

Finansstyret ønsker at Mediegjengen selv vurderer hva de mener er beste modell for hvordan Studentmediene skal eies og driftes. Ut fra tilbakemeldingene fra mediegjengen vil Finansstyret drøfte videre eierskap og drift med Samskipnaden med sikte på å komme fram til en omforent langsiktig løsning.

Finansstyret ønsker å lege fram saken for Storsalen i løpet av første halvdel av september 2015.

Ordinær Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim avholdes onsdag 3. juni. Det skal velges ny styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. FS foreslo en del aktuelle kandidater. Dag Herrem ber om at forslag til kandidater sendes han.

Plassering av administrasjonen

Med utsettelse av nybygg er det nødvendig å finne mer permanent plassering av administrasjonen. Sangerhallen bør tilbake som offentlig lokale.

Biblioteket og Klubbstyrets kontor ble lansert som et forslag til alternativ plassering av administrasjonen. Det finnes ikke andre aktuelle alternativer inne i Huset. Velger man Biblioteket må det foretas andre endringer som sikrer Klubbstyret egnede arbeidslokaler.

FS-leder, GRIF og GS-leder tar et møte med Klubbstyret for å diskutere saken. UKA ønsker en avklaring på plassering av administrasjonen så snart som mulig. Finansstyret ønsker ikke å fatte et vedtak før man har sett nærmere på konsekvensene og vært i dialog med berørte gjenger.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 18.JUNI 2015.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem	Magne Mæhre	Steinar Bjørlykke
Linn Christin Haugen	Silje Vestues	Amund Aarvelta
Hans Kristian Henriksen	Øyvind Bentås	Tormod Gjestland

Vedtaksaker

3. Oppnevning av leder for Sceneteknisk fonds styre

Fondsstyret har hatt sitt første møte og innstiller Øyvind Kobberstad som leder av Fondsstyret. AU anbefaler FS å oppnevne Øyvind Kobberstad til leder av STF.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Øyvind Kobberstad til leder av Sceneteknisk fond.*

4. Forslag til ending av statutter for Sceneteknisk fond

Styret i Sceneteknisk fond foreslår endringer av Fondets statutter.

AU har diskutert saken og foreslår noen endringer i forslaget fra STF-styret.

Se eget vedlegg – gjeldene statutter og forslag til endrede statutter.

Forslaget fra AU er sendt til Fondsstyret, scenetekniske gjenger og Driftsstyret for høring.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til nye statutter for Sceneteknisk fond.*

Orienteringssaker

5. Driftsorientering v/NRH

Etasjeskillet; Går som omtrent planlagt. Gulvet ble støpt onsdag 10.juni. 3 ukers herdetid før gulvbelegg kan leges. Noe endringer i gulv på SMiT-hybel grunnet nivåforskjeller. Vi har jevnet det ut. Rundhallen; Garderobe ved heis er kuttet. Arbeid med diverse andre utbedringer pågår. Profil ønsker stå-bord her.

Bad Store øvre; Oppussing snart ferdig.

Bodegaen; Doserne har tatt sommerferie. Arbeid med ventilasjonssystem, gulv og toalett i sommer.

Akustikkpuss i Storsalen og Rundhallen; Stilas settes opp tirsdag 23. juni (dagen etter UKM). Samme dag rigges teknisk utstyr ned. Kuppelen skal vaskes før pussen legges. MUO har godkjent utsettelse av rapport samt at vi foretar akustiske utbedringer i flere trinn og venter med duk til neste sommer.

Bad i KG 35; Igangsatt oppussing av to bad i KG 35. (Når disse er pusset opp er alle badene i KG 35 pusset opp relativt nylig).

Sommerjobb Sikring; har begynt å jobbe. Tar i tillegg til planlagt arbeid noe annen reparasjon som haster.

6. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

7. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet.

8. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

9. Orientering fra UKA v/GH

Muntlig på møtet.

10. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 11. juni 2015

Til stede, Dag (FS), Magne (FS), Geir (GSK-leder), Per Fridtjof (GRIF-vara), Nora (Daglig leder).

Saker til FS-møte 18.juni

Vedtaksaker:

Oppnevning av leder for Sceneteknisk fonds styre

Styret har hatt sitt første møte og innstiller Øyvind Kobberstad som leder av Fondsstyret.

AU anbefaler FS å oppnevne Øyvind Kobberstad til leder av STF.

Forslag til ending av statutter for Sceneteknisk fond

Styret i Sceneteknisk fond foreslår endringer av Fondets statutter.

AU har diskutert saken og foreslår noen endringer i forslaget fra STF-styret.

Forslaget bør sendes til scenetekniske gjenger for høring.

Nye avtaler med Nasjonalbiblioteket om deponering av audiovisuelt materiale – Samfundet og plateselskapet. – Se vedlegg.

FS vedtok på møte 31. januar 2013 en deponeringsavtale med Nasjonalbiblioteket. Denne ble aldri signert og arbeidet ble ikke fulgt opp før Arkivet tok opp tråden i år.

Fra arkivet;

Vi har forhandlet fram 2 nye avtaler med Nasjonalbiblioteket– en for plateselskapets opptak og en for øvrige opptak. Grunnen til dette har med opphavsrett å gjøre, og på denne måten blir det lettere å tilgjengelig gjøre Samfundets eget materiale for oss.

Gi gjerne tilbakemeldinger hvis dere har det.

Som dere vil se på avtalen er vi nødt til å fylle ut punkt 2 før den kan signeres og oversendes NB. Dette vil jeg gjøre så snart katalogiseringsarbeidet er i mål, og jeg vil da oversende avtalene på nytt for signering og oversendelse.

Marthe Sofia Øhra – leder av arkivet.

Avtalene bør vedtas av FS.

Det kan være ønskelige å endre noe på avtalene – Dag er på saken. Vedtak ang avtale utsettes trolig til august.

Orienteringssaker

Faste orienteringssaker

Siste nytt ang Studentmediene – GF og nytt styre

Vilde Coward valgt til styreleder.

Gjengen har fått i oppdrag å gi Samfundet beskjed om hvordan de vil organisere seg.

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Andre saker – og oppfølgingsaker

KG 35 – nett

Beboere må selv sørge for abonnement på nett og TV.

Ultradeck – fornye kontrakt?

Kontrakt ang utleie av Ultradeck går ut 1.oktober 2015.

AU ønsker ikke å fornye avtalen om utleie.

Skifte takvinduer på hybler?

Vinduene på flere hybler lekker eller kan ikke lenger lukkes og bør derfor skiftes. Totalt 9 vinduer.

Billigste tilbud; kr 217 000,- inkl. mva.

AU ber administrasjonen skaffe flere tilbud.

Utbygging på taket og over Knaus

Taket; Be Harboe Leganger gi en vurdering på hva som kan være mulig å få til der.

Søkbar vedtaksdatabase

Magne jobber med.

Logg for vakter

Magne jobber med.

Fengselstomta

Har enda ikke fått endelig rapport ang grunnforholdene.

Venter på prosessen til NTNU.

Ikke elektronisk billettsalg siste to uker.

Skylles bl.a. omstendigheter rundt bytte av innløser.

Bør komme på plass så fort som mulig.

Nora tar opp med ITK og Tormod.

11. Siste nytt ang Studentmediene

Muntlig på møtet.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt