

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. desember 2015 kl. 16:30

Sted: Edgar

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 19. november 2015 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Vedtaksaker

- Kl. 16:35 3. Oppnevning av nytt medlem i GS v/MGS
4. Budsjett 2016 v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 17:35 5. Driftsorientering v /NRH
6. Orientering fra Driftsstyret v/HG
7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
9. Orientering fra UKA v/GH
10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

- Kl 19:30 11. Middag på Røst Teaterbistro

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-11-12

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 19. november 2015 på Prakhønerommet

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Silje Vestues Kjeldstad

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Mathias Rødland (DS)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent, med endringer

Presentasjoner

Styret presenterte sitt budsjett for 2016. Finansstyret takker for redegjørelsen.

KSG presenterte økonomirapport for høsten 2015 til og med 15. november. Finansstyret takker for redegjørelsen.

Vedtaksaker

SAK 36/15: **Fastsettelse av festivalperiode for ISFiT 2017**
Festivalledelsen i ISFiT-17 ønsker at festivalen avvikles i perioden fra og med torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Dette er i samme tidsrom og lengde som tidligere år.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter dato for avvikling av ISFiT-17 til perioden fra og med torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Finansstyret ber administrasjonen fastsette klokkeslett for overtagelse og tilbakelevering av lokalene.*

SAK 37/15:**Revidering av leiesatser for Klostergata 35**

Leiesatsene for nye beboere i Klostergata 35 blir vurdert revidert hvert år. Leiesatsen i KG 35 ble satt til kr 134,- pr kvm fra 0.01.2015. Hyblene varierer i størrelse fra 22 – 33 kvm (inkludert andel av fellesarealer). Snittpris pr hybel i 2015 er ca. kr 3 900,-. Leiesatsen inkluderer strøm, men ikke internett/TV.

Nett har tidligere blitt levert gratis via NTNU. Beboere ønsker at Samfundet oppretter et abonnement på internett som hver beboer selv skal betale for.

Strøm i Klostergata har kostet ca. kr 200 000,- pr år de siste årene. Dagens leiepriser er i realiteten for lave til å inkludere strøm. Daglig leder foreslår at leieprisene står uendret men at strøm skilles ut og kommer som et tillegg for nye beboere fra og med 01.01.2016.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at alle beboere i Klostergata 35 skal betale for internettabonnement i tillegg til leiepris fra og med 01.01.2016. Daglig leder fastsetter pris på internettabonnement pr hybel ut i fra total pris på internettabonnement.

For nye beboere fra og med 01.01.2016 er ikke strøm inkludert i leiepris. Leiepris for nye beboere fra og med 01.01.2015 tilsvarer gammel leiepris, strøm kommer i tillegg. Daglig leder setter strømpris pr hybel ut i fra beregnet total strømkostand fordelt på areal pr boenhet.

SAK 38/15:**Oblatbudsjett 2016**

GS foreslår følgende oblatbudsjett for 2016.

Per semester:

Funksjonærer: 395

Funkepanger: 150

Gjengmedlem/Gjengpang: 1200

Oblater til UKA, utover UKE-styret foreslås at gjøres som eget vedtak.

VEDTAK:

Finansstyret tildeler for 2016 1200 gjengoblater, 395 funksjonæroblater og 150 funkepangoblater. Dette inkluderer UKA-styret. Oblater til UKA utover ukestyret gjøres i eget vedtak.

GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.

SAK 39/15:**Gjengbudsjetter 2016**

GS har lagt fram forslag til bevilgninger til gjengdrift i 2016. Finansstyret har ingen merknader til forslaget men ønsker å utsette vedtaket til FS-møtet 10. desember slik at budsjett for 2016 vedtas samlet.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

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

Diskusjonssaker

Samlet investeringsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Det foreslås å gi STF en ramme på kr 925 000,-

Finansstyret ber KSG sette opp et budsjett med et brutto resultat på kr 7 350 000,- og 54 % varekost.

Tank-øl bør ligge på 50 % - egenprodusert øl bør ha en lavere varekost enn 50 %.

Eventuelt

UKA ber Finansstyret vurdere om en hytte kan være byggprosjekt for UKA-17.

Møtet ble hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.NOVEMBER

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Per Fridtjof Larssen

Linn Christin Haugen

Silje Vestues Kjeldstad

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer; Ordenspromosjoner, Psildefrokost o.l.:	inntil kr 20 000,-
Styrets driftsutgifter:	inntil kr 475 000,-
GS, ihht. Delegasjonsreglement:	inntil kr 100.000,-
<u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 595 000,-</u>	

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2016: inntil kr 2 348 800,-

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2016:

Forsterkerkomiteen:	inntil kr 358 000,-
Regi:	inntil kr 420 000,-
VK:	inntil kr 269 000,- (hvorav 250 000,- er avsatt til utstyr til videodokumentering, hva som skal kjøpes og endelig beløp vedtas i januar 2016).
Uforutsette investeringer	inntil 100 000,- (fordeles av styret i STF etter søknad fra gjenger, skal rapporteres til FS)

Totale bevilgninger fra Scenetekniske fond i 2016: inntil kr 1 147 000,-.

Bevilgning fra MOU til storsalsmikser kommer i tillegg med kr 300 000,-. 2 600 000.

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

Orienteringssaker**5. Driftsorientering v/NRH**

Se referat fra AU-møte + muntlig på møtet.

6. Orientering fra Driftsstyret v/HG

Muntlig på møtet

7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS

Muntlig på møtet

8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB

Muntlig på møtet

9. Orientering fra UKA v/GHK

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**Referat AU-møte torsdag 3. desember 2015**

Til stede; Dag (FS-leder), Mads (GS-leder), Geir (GSK-leder), Øyvind (Styreleder), Hans Kristian (GRIF) Bent Johansen gjengsjef for VK og Øyvind Kobberstad, styreleder i STF var tilstede når VK ble diskutert. Øyvind kobberstad var også tilstede når STF-investeringer ble diskutert.

Videokomiteén og videodokumentering

Bent Johansen gjengsjef for VK redegjorde for VK sine planer for filming og dokumentering av bl.a. Samfundsmøter.

Pr i dag er det STV som filmer og streamer Samfundsmøtene. Det er ønskelig at Samfundet gjør dette og annen videodokumentering av aktivitet på Samfundet selv. MG og SIT har allerede opprettet sine egne videogrupper. Dette viser at det allerede er et behov for denne type dokumentering. Slik det er i dag klarer ikke STV å fylle dette behovet. De vil derfor være hensiktsmessig å sørge for å gjøre denne dokumenteringen selv. I tillegg vil Samfundet da få eierskap til opptakene.

VK har frigjort mye arbeidskapasitet og ønsker å påta seg denne nye oppgaven. Trolig vil denne oppgaven også hjelpe til med rekrutering til VK.

AU ønsker at VK jobber videre med dette dokumentasjonsprosjektet. Det foreslås som et prøveprosjekt på 6-12 måneder hvor dette bygges opp gradvis slik at VK kan opparbeide kompetanse og bli en teknisk produsent for videodokumentering. Det må jobbes med infrastruktur, man må enes om en lagringsplattform og kompetanse må bygges opp. Målet er å ha ting på plass til UKA-17.

AU foreslår at det avsettes 250 000,- til innkjøp av utstyr i budsjett for 2016. Vedtak for endelige investeringer gjøres på FS-møtet i januar 2016. Ingen investeringer gjøres før vedtak er fattet i FS. AU ber VK konferere Steinar Bjørlykke med tanke på utstyrsinvesteringer.

Sceneteknisk fond – investeringer 2016

Styreleder i Sceneteknisk fond, Øyvind Kobberstad redegjorde for foreslåtte scenetekniske investeringer i 2016.

FK har fått støtte fra MUO til innkjøp av ny digital mikser til Storsalen. Støtten er på inntil kr 300 000,- og forutsetter en egenandel på 25 % og anbudsrunde. STF og FK oppretter en egen arbeidsgruppe som jobber med denne investeringen. Investeringen medfører også andre investeringer for å oppgradere systemet til å være kompatibelt med den digitale mikseren.

Det foreslås også å sette av kr 100 000,- som styret i STF kan fordele til gjengene om det skulle oppstå behov for mindre investeringer i løpet av året. Bevilgninger til gjengene fra disse midlene skal rapporteres til FS.

Følgende bevilgninger foreslås fra STF i 2016 (for detaljer se Forslag til samlet investeringsplan 2016-2019):

FK: kr 358 000,-

Regi: kr 420 000,-

VK: kr 269 000,- (hvorav 250 000,- er avsatt til utstyr til videodokumentering, hva som skal kjøpes og endelig beløp vedtas i januar 2015.

STF-styret 100 000,-

Totalt kr 1 147 000,- i bevilgning fra SF i 2016.

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

Siste nytt fra daglig leder

- ✓ Søkt om fornying av Skjenkebevilling for 2016-2020 – Sangerhallen og Biblioteket tas ut av skjenkearealet
- ✓ DnB takker for samarbeid og ønsker ikke å forlenge avtale. DnB er ansvarlig for demontering av skiltet på taket.
- ✓ Får muligens noe lavere TONO-avgift i år grunnet færre åpningsdager i Bodegaen.
- ✓ Høringsnotat ang Endringer i regelverk etter alkohol og serveringslov

Ombygging av Sangerhallen til kontorlokaler

- ✓ Vi har begynt å rive og gjøre klart til ombygging.

- ✓ Sprinklerarbeid og rørlegging igangsatt
- ✓ Elektriker har vært på befaring
- ✓ MTG skal lydisolere vegg mot Prakhønerommet og male vegger
- ✓ Ventilasjon settes i gang så snart som mulig – pris kr 393 000,- eks mva.
- ✓ Gulvet slipes og lakkes før jul – vi tar også Prakhønerommet
- ✓ Moelven kan ikke levere modulvegger før etter jul – januar/februar – men mye som skal klargjøres før den tid

Ombygging av Biblioteket til møterom

- ✓ Profil har fått forslag fra Fagerhaug & Olstad på møtebord og stoler, samt t pristilbud. Inkludert persiener.
 - De skal også be om tilbud på bord fra Martin Funda og Byåsen trevare
- ✓ Elektriker har vært på befaring
- ✓ KLST har ryddet sine ting ut av biblioteket
- ✓ Gulv slipes og lakkes før jul
- ✓ Vi har fått tilbud på ventilasjon – kr 168 000,- eks mva
- ✓ Det er mulig å lage inngang til KLST-hybel gjennom GA via kjøkkenet til KLST.

AU foreslår at man ber DG om å bygge et møtebord. Innkjøp av møbler avventes. I første omgang slipes og lakkes gulvet, det settes inn midlertidige bord (trolig storsalsbord) og man benytter stoler som tidligere er kjøpt inn til Biblioteket til møtestoler, og belysingen bedres. Andre utbedringer avventes og foretas i løpet av våren og sommeren 2016.

Saker til kommende FS-møte

Oppnevning av nytt medlem til GS

Gjengsekretariatet har tatt opp ny virksomhetsområdekontakt for de kunstneriske gjengene; Line Bragstad har vært aktiv på Samfundet siden høsten 2010, som medlem av Symf.orch der hun spiller Bratsj. Hun har også vært med i UKA-15 som kostymesyer i Revyen.

Hun skal formelt godkjennes av GSK på GSK-møtet 3. desember før hun oppnevnes av Finansstyret.

Budsjett 2016

KSG har levert budsjettforslag for 2016 mandag 30.november. – Se vedlegg.

Fra FS-møtet 19.november; *Finansstyret ber KSG sette opp et budsjett med et brutto resultat på kr 7 350 000,- og 54 % varekost. Tank-øl bør ligge på 50 % - egenprodusert øl bør ha en lavere varekost enn 50 %.*

KSG budsjetterer med en omsetning på ca. 18 millioner og samlede utgifter på ca. 11 millioner.

Pris på tank-øl er satt til kr 45,- for medlemmer og 59,- for ikke-medlemmer før kl. 23:00 og 54,- for medlemmer og 69,- for ikke-medlemmer etter kl. 23:00. Varekost på tank-øl er satt til 58 %.

Pris på DH-brygger satt til 39,- 59,- og 69,-. Varekost 36,5-44,5 %.

Revidert samlet budsjettforslag ettersendes.

AU er fornøyd med KSG sitt arbeid med budsjett for 2016.

Andre saker

Bilde av Samfundet brukt på Studenttogets FB-side – studentrabatter i Trondheim. Dag har sendt mail og bedt dem fjerne bildet.

FK ber om å pusse opp Psildre – AU er enig i at det er behov for oppussing her, men er ikke overbevist om at det er fornuftig å legge et våtrom her.

KSG ønsker å kjøpe egen server fordi ITK ikke kan hjelpe dem med de behovene de har. Andre gjenger opplever også dette. AU ønsker at ITK primært skal hjelpe til med alle IKT-relaterte oppgaver i gjengene og ber Magne ta dette opp med ITK.

Semestervarighet høsten 2015 – det er misnøye med at KSG valgte å stenge flere serveringssteder før semesteret var over. Det er også misnøye med at KSG benytter offentlige lokaler til sine private lesesaler. Det foreslås at et lokale settes av til lesesal etter semesterslutt.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

11. Middag på Røst Teaterbistro