

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16.juni 2016 kl. 16:30

Sted: Møterom Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

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

Vedtaksaker

- Kl. 16:40 3. Bruk av Biblioteket v/GE
 4. Byggeprosjekt UKA-17 v/MN

Kl. 17:30 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 17:45 5. Driftsorientering v /NRH
 6. Orientering fra Driftsstyret v/LTR
 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

Kl 18:15 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2016-06-09

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.mai 2016 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Gabriel Qvigstad, Tormod Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad.

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Elisabeth Halle (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Riple (DS), Martin Næss (UKA-17), Geir Eikeland (påtroppende GRIF)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-økonomirapport

KSG sin økonomirapport for våren 2016 er blitt sendt ut pr. mail til Finansstyrets medlemmer.

Finansstyret registrerer med glede at våren 2016 har vært en vår med gode arrangementer som har generert en god omsetning slik at vi ligger foran budsjett omsetningsmessig.

Vedtaksaker

SAK 20/16: Byggeprosjekt UKA-17

Profil redegjorde for sin innstilling til byggeprosjekt for UKA-17. De hadde satt opp følgende prioriteringsliste:

1. Strossa
2. Selskapssiden
3. Rundhallen
4. Mellomlokaler

UKE-styret stiller seg bak denne innstillingen.

Forslagene ble diskutert og Finansstyret bestemte seg for å ta Rundhallen ut av den videre diskusjonen.

VEDTAK: *Finansstyret utsetter vedtak til førstkommende FS-møte torsdag 16. juni. Finansstyret ber UKA og Profil om å utrede følgende tre forslag; Strossa, Selskapsiden og mellomlokaler til neste møte, med særlig vekt på kostander og tidsforbruk.*

SAK 21/16: **Møteplan for FS høsten 2016**
Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS høsten 2016:

Torsdag 1. september, torsdag 6. oktober, torsdag 3. november torsdag 1. desember og torsdag 15. desember.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2016; torsdag 25. august, torsdag 6. oktober, torsdag 3. november, torsdag 1. desember og torsdag 15. desember.*

SAK 22/16: **Festivalperiode for UKA-17**
UKA-17 foreslår følgende festivalperiode for UKA-17: fra og med torsdag 5. oktober til og med søndag 29.oktober.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-17: Fra og med torsdag 5. oktober til og med søndag 29. oktober 2017.*

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 17.09.2017 kl.06:00. 2017. Så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen, har UKA etter avtale med Driftsstyret mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 17. september.

Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 1. november 2017 kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 31. oktober 2017. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 31. oktober og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 3. november 2017. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 2. november. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 3. november 2017.

UKE-ball arrangeres mandag 20., tirsdag 21., onsdag 22. og torsdag 23. november 2017.

SAK 23/16:**Ventilasjon i Klubben og Edgar**

Vi har mottatt følgende tilbud (Priser inkl kran, eks/mva):

Comfort Teknikk	576 400,-
Hamstad	806 000,-
Oras	827 000,-

SBK har gitt følgende innstilling;

Da Comfort Teknikk sitt tilbud er 229 600,- billigere enn Hamstad, samt at tekstilkanaler i Edgar blir mer "publikumsvennlige" anser vi dette som det beste tilbudet. SBK ønsker ikke opsjonen på kjøling av til-luft, da det er få arrangementer som er på dager og tider hvor det er behov for dette.

Innstilling fra administrasjonen;

Administrasjonen mener det er svært ønskelig å ha to aggregat da det er stor forskjell på bruken av Edgar og Klubben og det vil derfor være en fordel å kunne styre disse to lokalene separat. Tekstilkanaler mener vi vil trekke til seg mer støv enn vanlige kanaler og dermed være vanskeligere å holde rene. Det kan være ønskelig å be om et tilbud med to aggregat fra CT for på denne måten å ha to sammenlignbare tilbud.

VEDTAK:

Finansstyret ønsker en løsning med to aggregat/separat styring og ber administrasjonen innhente et sammenlignbart tilbud fra Comfort Teknikk på anlegg med to aggregat. Finansstyret gir administrasjonen i samarbeid med SBK fullmakt til å velge leverandør.

SAK 24/16:**Bruk av Biblioteket**

Gjengene ønsker at biblioteket skal brukes til offentlige arrangement og fortsatt ha skjenkebevilling. Det er ikke utarbeidet et forslag på hvem som skal ha ansvar for lokalet. Finansstyret ser positivt på forslagene og ser gjerne at Biblioteket fylles med arrangement og ber gjengene komme med et forslag til gjeng/gruppering som kan påta seg ansvaret for lokalet før møtet 19.06.2016.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at Biblioteket skal være del av Studentersamfundets skjenkeareal.

SAK 25/16:**Instruks for romreservasjon**

GS har revidert Instruks for romreservasjon.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar framlagte Instruks for romreservasjon med endringer foreslått i møtet.

SAK 26/16:**Reviderte gjengbudsjetter**

GS og gjengene har revidert gjengbudsjettene for 2016.

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2016:*

<i>Markedsføringsgjengen:.....</i>	<i>inntil kr 458 500,-</i>
<i>Videokomiteen:.....</i>	<i>inntil kr 86 300,-</i>
<i>IT-komiteen:.....</i>	<i>inntil kr 99 100,-</i>
<i>Diversegjengen:.....</i>	<i>inntil kr 31 600,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:.....</i>	<i>inntil kr 111 850,-</i>
<i>Regi:.....</i>	<i>inntil kr 281 300,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:.....</i>	<i>inntil kr 226 550,-</i>
<i>Kulturutvalget:.....</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:.....</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Fotogjengen:.....</i>	<i>inntil kr 63 800,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):.....</i>	<i>inntil kr 51 100,-</i>
<i>Profilgruppa:.....</i>	<i>inntil kr 46 000,-</i>
<i>Arkivet:.....</i>	<i>inntil kr 15 500,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond medinntil kr 1 471 600,-

SAK 27/16: **Instruks for Videokomiteén.**
GS har revidert Instruks for Videokomiteén.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte Instruks Videokomiteén med endringer foreslått i møtet.*

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

Daglig leder har representert Finansstyret på KSG sitt 25års jubileum.

Diskusjonssaker

Studentmediene

Det ble orientert om status i saken. Styreleder og leder av Finansstyret vil ha et møte med ledelsen i gjengen studentmediene og Samskipnaden for å klargjøre videre organisering av selskapet.

Semestervarighet høsten 2016

Driftsstyret har kommet med innspill og forslag til arrangement i uke 46 som kan oppveie mistet omsetning ved semesterslutt uke tidligere enn vedtatt. Finansstyret ønsker allikevel å fastholde semesterslutt lørdag 26. november, men presiserer at åpningstider og tilbud til medlemmene kan ha et tilpasset ambisjonsnivå den siste uka.

Møtet hevet kl. 20:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. JUNI 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen

Vedtaksaker

3. Bruk av Biblioteket

Fra sist FS-møte: Gjengene ønsker at biblioteket skal brukes til offentlige arrangement og fortsatt ha skjenkebevilling. Det er ikke utarbeidet et forslag på hvem som skal ha ansvar for lokalet. Finansstyret ser positivt på forslagene og ser gjerne at Biblioteket fylles med arrangement og ber gjengene komme med et forslag til gjeng/gruppering som kan påta seg ansvaret for lokalet før møtet 19.06.2016.

Gjengene har foreslått følgende;

- Klubbstyret ønsker å ta ansvar for generell ryddighet, gjennom å bruke det eksisterende bibliotekarvervet. Vedkommende sørger for fornuftig arbeidsfordeling innad i gjengen.
- KU står som ansvarlig for arrangementsgjennomføring. Alle arrangementer skal gå gjennom dem, og de skal legge til rette for andre som ønsker å arrangere noe.
- Viktigheten av fornuftig møbleringsplan presiseres, det må være mulig å sette lokalet til alle aktuelle typer arrangementer.
- Booking skjer som for andre lokaler, gjennom romfordelingsmøtet i starten av semesteret.
- Man er innforstått med viktigheten av at rommet alltid er ryddet og klart til vasking kl. 06.00.

AU foreslår at man gir gjengene muligheten til å prøve en ordning slik de foreslår høsten 2016 og at man tar en evaluering i januar 2017.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bifaller gjengenes forslag til drift av Biblioteket høsten 2016 og ber Profil utarbeidet et møbleringsforslag i samarbeid med Kulturutvalget og Klubbstyret. Ordningen evalueres på FS-møte i januar 2017.*

4. Byggeprosjekt UKA-17 v/MN

Fra vedtak sist FS-møte: Finansstyret ber UKA og Profil om å utrede følgende tre forslag; Strossa, Selskapssiden og mellomlokaler til neste møte, med særlig vekt på kostander og tidsforbruk.

UKA ettersender sin utredning.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at XXX blir byggeprosjekt for UKA-17.*

Orienteringssaker

12. Driftsorientering v/NRH

- ✓ Ansatte har vært til kontroll hos Bedriftshelsetjenesten – noe skjelett og muskelplager – vi har derfor fokus på ergonomi framover. Bedriftshelsetjenesten anbefaler også at vi jobber med rutiner for håndtering av avfall og avviksrutiner. Ellers opplyser de ansatte om at de trives veldig godt i arbeidsmiljøet og med sine kolleger.

- ✓ Venter på tilbud fra Comfort teknikk med to aggregat til ventilasjon Klubben/Edgar
- ✓ Jobber med duk til storsalen.
- ✓ Pål Herman Haferkamp holder på med prosjektering av ombygging KLST-kontor og Biblioteket og kjøkken. Han koordinerer også opp mot Hamstad på ventilasjon og Harboe Leganger ang byggtekniske i forhold til ny inngang mot bakgården.
 - De som er ansatt på dette prosjektet settes også til å utføre elektrisk arbeid i KG35 og på Samfundet i sommer, samt montering servanter og dører på toaletter mm
- ✓ Satt inn garderobeskap for ansatte på Gjenganretningen
- ✓ Vinduer på sideloft byttes i august
- ✓ Sentraldriftssystem er oppe og går, men vi har ikke overtatt driften enda
- ✓ Vareheisen er så å si ferdig demontert – motor og drivverk er borte. Stag og vaiere er fortsatt i sjakta – planlegger å ta dette ned på egenhånd også. Eksterne skal ta ned toppen av sjakta-venter på avklaring i forhold til ventilasjon her. Kan støpe gulv på Edgar-nivå for å lage et lager her.
- ✓ Vi avventer duk i storsalen til vi har fått på plass akustikkpussen og foretatt akustiske målinger. Skal søke MUO om mer støtte til duk og absorberer.
- ✓ Offentlig lys i Storsalen; Regi har utredet og det er tatt gjennom STF som har gitt grønt lys for et alternativ til kr 60 000,-. Dette bevilges av ekstrapotten til STF. Regi-folk installerer lyset i sommer med hjelp fra ansatte DG-elektrikere. Lyset styres via lysbordet – men det planlegges å lage et offentlig panel. Dette er på planleggingsstadiet – kommer på budsjett for 2017. AU ber om at man går for det mellomste alternativet, men med noe færre lys.
- ✓ Storsalsmikser – anbudsrunder er gjennomført og avklart med MUO. FK har bestemt seg for det nest billigste tilbudet.
- ✓ Vi sier opp serviceavtale med Nias – service på overvåkningskamera mm., da vi ikke er fornøyd med servicen.
- ✓ Trapp hoveddør bli reparert og få nye varmekabler i sommer – ca. 300 000,-. Vi legger også varmekabler nederst på handicaprampa på søndre og i takrenner i sommer.
- ✓ Leier inn muremester til å fikse vegger i Lyche i sommer – pris ca. 100 000,-
- ✓ Får Antonio Arenas til å reparere de møblene som kan repareres i Lyche – bl.a. bardisken. Dessverre har mange av bordene bordplate i laminat. Vi bør derfor belage oss på å kjøpe inn nye bordplater.
- ✓ Vi ønsker å asfaltere innkjørsel til fengselstomta – innhenter tilbud nå. Det må også gjøres asfaltarbeid i forbindelse med trappa på hoveddøra og handicaprampa.
- ✓ Pga. kjølingen i Bodegaen blir det varmt i bakgården og andre steder. Vi må få gjort noe med dette. Kontakter Enova for rådgivning (kan vi få til varmegjenvinning?) – og kan kanskje få noe støtte. Vi innhenter også tilbud fra Trondheim kulde på kjøling her.
- ✓ Vi har mottatt 45 600,- i kundeutbytte fra Gjensidige. Forsikringspremien er på ca. 30 000,- pr måned.
- ✓ Har sagt ja til å være med på Trondheim kommunes prosjekt *Rent uteliv* som skal jobbe for å få ned bruken av narkotika i Trondheims uteliv.
- ✓ Alle skjenkebevillinger forlenges med 3 måneder – ut september. Fornyelse mottas senest i løpet av september.
- ✓ Det er ønske om uteservering på gressflekken på Fengselstomta i Immatruleringsperioden. Jeg har etter KSG sitt ønske søkt om dette i perioden 16. – 27. august.
- ✓ Det avholdes møte i lønnsutvalget torsdag 16. juni 2016.

13. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

14. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

16. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

17. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte tirsdag 7. juni 2016

Til stede: Dag (FS), Magne (FS), Aleksander Skre (HippoGRIF), Mads (GS), Gabriel (Styreleder), Nora (DL).

Biblioteket

Fra sist FS-møte:

Gjengene ønsker at biblioteket skal brukes til offentlige arrangement og fortsatt ha skjenkebevilling. Det er ikke utarbeidet et forslag på hvem som skal ha ansvar for lokalet. Finanstyret ser positivt på forslagene og ser gjerne at Biblioteket fylles med arrangement og ber gjengene komme med et forslag til gjeng/gruppering som kan påta seg ansvaret for lokalet før møtet 19.06.2016.

Gjengene har selv foreslått følgende;

- Klubbstyret ønsker å ta ansvar for generell ryddighet, gjennom å bruke det eksisterende bibliotekarvervet. Vedkommende sørger for fornuftig arbeidsfordeling innad i gjengen.
- KU står som ansvarlig for arrangementsgjennomføring. Alle arrangementer skal gå gjennom dem, og de skal legge til rette for andre som ønsker å arrangere noe.
- Viktigheten av fornuftig møbleringsplan presiseres, det må være mulig å sette lokalet til alle aktuelle typer arrangementer.
- Booking skjer som for andre lokaler, gjennom romfordelingsmøtet i starten av semesteret.
- Man er innforstått med viktigheten av at rommet alltid er ryddet og klart til vasking kl. 06.00.

Følgende innspill kom på møtet:

Skal vanlige medlemmer gis mulighet til å booke rommet til ulike arrangementer?

Skepsis til å gi ansvaret tilbake til KLST.

Bør blende av døra inn til KLST-hybel fra Biblioteket.

Bør finne noen pene bord som kan pakkes sammen – må ha et stativ til dem. Hensyn til arrangementer er viktigst her. Profil kan være med å utforme et konkret forslag til møbler.

Gjengene foreslår ikke at det skal være et Bibliotek med åpningstider som tidligere – kun åpent for publikum ved arrangementer.

De tekniske gjengene ønsker ikke kjøring i Biblioteket.

AU foreslår at man gir gjengene muligheten til å prøve en ordning slik de foreslår høsten 2016 og at man tar en evaluering i januar 2017.

Det er viktig å passe på lenkevaktordningen utenfor Biblioteket. Nora tar en prat med Husmann og KSG, GRIFen tar det opp på GSK.

Allmøte i august for alle gjengfolk

AU ønsker å holde et allmøte for alle gjengfolk i løpet av programperioden i august – uke 32. Fokus på møtet er skjenkereglene og hybelregler.

Byggeprosjekt UKA-17.

Vedtatt sist FS-møte:

Finansstyret utsetter vedtak til førstkommende FS-møte torsdag 16. juni. Finansstyret ber UKA og Profil om å utrede følgende tre forslag; Strossa, Selskapssiden og mellomlokaler til neste møte, med særlig vekt på kostnader og tidsforbruk.

Ble diskutert. UKA kommer med sin innstilling til FS-møtet 16. juni.

Samarbeidspartner -Trønderenergi

Dag skal ha nytt møte med dem den 16. juni. Gabriel blir med på møtet.

Samfundet-gensere

MG har forsøkt å selge unna det vi har, men fortsatt er det mange gensere igjen. Disse må flyttes rundt på huset a vi ikke har noe permanent lager til dem.

AU bifaller forslag om å dele ut restlager til de første som kjøper medlemskort – helst på HIST og BI. Det skal ikke bestilles opp nye gensere.

Studentmediene

Hatt eiermøte med SIT og styreleder i Studentmediene. Styret skal rapporterer kvartalsvis til eierne og levere et strategiskriv.

Ting ser greit ut – må følge dem opp videre.

Det skal velges nytt styre. Dag jobber med innstilling av kandidater.

Oppfølgingssaker – hva skjer?

- ✓ Medlemskortsalg på nett
 - ITK bør jobbe med det- hvordan får vi sjekket at folk som vil kjøpe er studenter? Magne hører med ITK.
 - Begynne med å kun selge oblater til allerede eksisterende medlemmer?
 - Elisabeth i Luka kan sende ut kort og oblater. Magne snakker med ITK

Eventuelt

Sommerfest FS – lørdag 13. august.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt