

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. mai 2018 kl. 16:30

Storsalen

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30
1. Protokoll fra Finansstyremøte 3. mai 2018 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH

Vedtaksaker

- Kl. 16.35
3. Byggeprosjekt UKA-19 v/JM
 4. Oppussing på Klubben v/DH
 5. Oppussing av Lyche kjøkken og garderobe med lager, Edgar kjøkken og Bryggeri, v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 17:00
6. Driftsorientering v /NRH
 7. Orientering fra Driftsstyret v/MS
 8. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
 9. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB
 10. Orientering fra UKA v/MN
 11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2018-05-29

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. mai 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Tale Bærland, Bente Sjøbakk, Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Steinar Bjørlykke

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Neva Linn Rustad (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Arne Sund (påtroppende GRIF), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for mars 2018.

Vedtaksaker

SAK 20/18: **Oppstart regulering av Fengselstomta.**

Regulering Fengselstomta bør startes nå for å ha mulighet til å påbegynne graving/bygging i slutten av 2019. Samfundet varsler oppstart regulering nå, endelig reguleringskart avstemmes mot konseptvalg i september 2019. Regulering vil ta 12-14 måneder.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar oppstart av regulering av Fengselstomta med en økonomisk ramme på kr 900 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

SAK 21/18: **Nybygg: Utvikling av alternativt konsept.**

Sammen med Styret er det lagt opp til et konseptvalg for nybygg i september. Konseptvalget vil angi ytre rammer og vil være førende for en reguleringsplan. Utgangspunktet er som i utkast av 2012 som viser en forlengelse av dagens bygg. Eggen er bedt om å revidere dette for å vise flere alternativer.

Medlemmene skal ha et reelt valg mellom ulike muligheter for et nybygg. I innspillsprosessen er det kommet inn forslag til alternativ utforming og bruksområder.

Det foreslås å invitere to - tre arkitekter til å komme med skissemessige forslag til eksteriør utforming av et nybygg. Selv om dette kan få et

konkurranspreg, er konkurranse ikke en hensiktsmessig arbeidsform her. Det foreslås å sette av en ramme på inntil kr. 300 000 for å engasjere flere aktører til å komme med forslag på utforming av et nybygg.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- for utforming av alternative konsepter for et nybygg. Beløpet bevilges over UKEfond.*

SAK 22/18: Møteplan for Finansstyret høsten 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2018; torsdag 6.september, torsdag 4. oktober, torsdag 1. november, torsdag 29. november og torsdag 13. desember.*

SAK 23/18: Fastsettelse av festivalperiode for UKA-19.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-19; fra og med torsdag 3. oktober til og med søndag 27. oktober 2019.*
Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2019 kl.06:00.
UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 15. september 2019 så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.
Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 29. oktober 2019 kl. 16:00.
UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 29. oktober 2019. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 29. oktober og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 1. november 2019. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 31. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 1. november.
UKE-ball arrangeres mandag 18., tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. november 2019.

SAK 24/18: Nye medlemmer i Gjengsekretariatet.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Ane Mæhlen Nordheim, Bjørn Rude Jacobsen, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen som medlemmer av Gjengsekretariatet.*
Gjengsekretariatet består nå av: Amanda Jørgine Haug, Ane Mæhlen Nordheim, Anny Myklebust, Bjørn Rude Jacobsen, Gaute Håhjem Solemdal, Gustav Ramstad Gunnerud, Ingri Bukkestein, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen.

SAK 25/18: Reviderte gjengbudsjetter.

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2017:*

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 463 000,-</i>
<i>Videokomiteén:</i>	<i>inntil kr 213 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 146 500,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 40 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 111 500,-</i>

<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 261 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 236 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 25 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 84 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 56 000,-</i>
<i>Profilgruppa:.....</i>	<i>inntil kr 45 500,-</i>
<i>Arkivet:.....</i>	<i>inntil kr 21 500,-</i>
<u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 704 000,-</u>	

SAK 26/18: SIT og Låfte søknad om underskudds garanti.

SIT og Musikerlåfte samarbeider om å sette opp musikalen "Grease" i Storsalen høsten 2018. Det planlegges 4 forestillinger i Storsalen 24. og 25.oktober. For å ha mulighet til å gjennomføre prosjektet som planlagt søker SIT og Låfte om en underskuddsgaranti.

VEDTAK: *Finansstyret innvilger Samfundets Interne Teaters (SIT) og Musikerlåfte produksjon "Grease" en underskuddsgaranti på inntil NOK 75 000,- på bakgrunn av fremlagte budsjett.*

SAK 27/18: Sidelæringsprosjektor

VK søkte om sideskjermprojektorer i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2017. Finansstyret vedtok at det skulle investeres i 2 sideleringsprojektorer men ønsket en ny utredning med flere forslag før endelig investering godkjennes. Søknaden er nå utredet nærmere og nytt forslag er sendt til ansatt tekniker for uttalelse. Beløpet har økt med 30 000,- til kr 200 000,-. Økningen er grunnlagt i søknaden.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner VK sitt forslag til investering i 2 sideskjermprojektorer til kr 200 000,- under forutsetning av at flere leverandører kontaktes for tilbud.*

Orienteringssaker**Driftsorientering**

Finansstyrets leder og daglig leder har godkjent bevilgning på inntil kr 84 000,- til innkjøp av 4 nye DJ-miksere. Pengene bevilges fra Sceneteknisk fond til arrangerende. Klubbstyret og Lørdagskomiteén har i fellesskap ansvaret for mikserne som skal oppbevares på Gjenganretningen.

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

Tale Bærland og Taylor Stewart er valgt inn i Velferdstinget.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt UKA-19.

Profil og UKA la fram et konseptforslag for Strossa.

Det tas sikte på å vedta byggeprosjekt for UKA-19 på FS-møte torsdag 31. mai 2018.

Merverdiavgiftskompensasjon UKA.

Det er ønskelig at Samfundet mottar det UKA eventuelt får i merverdiavgiftskompensasjon mot at Samfundet stiller sikkerhet for UKA sine arrangement i Dødens Dal og bidrar til utbedringer av infrastruktur i Dødens Dal.

Eventuelt

Rådet ber Finansstyret utarbeide en instruks for finansforvaltning, samt redegjøre for praksis for disponering av fullmakt for bankkonti, ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Rådet ber Finansstyret utarbeide en milepælplan/prosessplan for Nybygg som presenteres for medlemmene på et Samfundsmøte.

Møtet hevet kl.20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. mai 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Vedtaksaker

3. Byggeprosjekt UKA-19 v/JM

UKA-19 innstiller Strossa som byggeprosjekt til UKA-19.

Etter markedsundersøkelser utført av MG har Profil funnet et overliggende tema for Strossa som vi tror vil fungere bedre på huset enn slik det har vært de siste ti årene. Konsept og samspill med resten av huset, spesielt Lyche vil stå sentralt i prosessen, og UKA vil legge opp til god oppfølging med driftende gjenger på huset for at lokalet skal kunne tilfredsstillende alle behov og kunne driftes effektivt umiddelbart etter åpning.

UKA har tatt opp Byggeprosjektsjef, som er klar til å begynne arbeidet og utlyse en arkitekt-/innredningskonkurranse med klare rammer til hva Strossa har av behov for å kunne bli et populært og velfungerende lokale for rett målgruppe. Se vedlagt rapport fra Profil og prosjektplan fra UKA i innkallingen.

Se også vedlegg; Rapport Strossa og Prosjektplan til FS

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Strossa blir byggeprosjekt for UKA-19.*

4. Oppussing på Klubben v/DH

Profil har foreslått følgende endringer i Klubben;

To sittegrupper bakerst i lokalet (mot Søndre side). Én lav, og én høy. To vegger for å skjerme litt.

Profil foreslår også å sette opp skyvevegger slik at Støv kan stenges av.

FS-AU er positive til planen, men ber samtidig om at det bør tenkes mer helhetlig om drift og profil/konsept på Klubben. Spesielt anser AU at baren har et forbedringspotensiale.

Se også tegninger og tilbud fra WAF Bygg:

Plan:

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4AUV RacXhfTVQ2cWdvZTJcVZFYThvdldRU0dR/view>

Detaljer:

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4AR19IbVhLNTZOdkQ4dmlkWTVPeWpnc2FPTkZJ/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4ANDIsM18tY0MwYjhKRFpwZWJYZ29sNmN1Unpz/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4AWVBoSW9wOHBKaHFVcEtEMkZxVjYxbWV2S3g0/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4Aay1TMWpudmFVWXV DOTBGRE9ZcWM5Q283cGtr/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4AYnljZUVZa1Y0N0hibzRxUIVxcHpWQzVXbHlr/view>

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4AYTdSSDFtIJwNk8wa2t5RGhINW41a1U0U2xR/view>

Tilbud fra WAF Bygg

<https://drive.google.com/file/d/0B17BLrPZHb4ASINBbDhVUHVKYnICMXIQc2NicV9pdTFDaTNj/view>

I Budsjettet for 2018 er det satt av kr 200 000,- til oppgradering av Klubben, men det foreslås å øke rammen til kr 250 000,-

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner Profil sine planer for oppussing av Klubben innenfor en kostnadsramme på kr 250 000,-.*

5. Oppussing av Lyche kjøkken og garderobe med lager, Edgar kjøkken og Bryggeri, v/NRH

Mattilsynet har vært på befaring og pålagt oss å utbedre kjøkken, bryggeri og garderobe i Lyche. Gulvflater og toaletter ble ikke godkjent og må renoveres. Samfundet er pålagt å sørge for at lokalene holder godkjent standard innen utgangen av 2018.

Vi har fått tilbud fra AcryliCon på kr 300 000,- eks mva for å legge akryl på alle gulv. Det viser seg imidlertid at underlaget flere steder er dårligere enn antatt så ekstraskostander må påberegnes for å utbedre underlaget.

DG-funker på sommerjobb skal hovedsakelig stå for renovering av garderobe med toaletter og vaskerom for klesvask. Dagens planløsning endres i garderoben endres noe for å effektivisere arealutnyttelsen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret ber administrasjonen sørge for at Lyche kjøkken og garderobe, tilhørende lager, Edgar kjøkken og Bryggeriet oppgraderes til godkjent standard innen semesterstart august 2018.
Finansstyret ber om rapport med økonomisk oversikt til FS-møtet torsdag 16. september 2018.*

Orienteringssaker

6. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

7. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

8. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

9. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

10. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra FS-AU-møte 23.05.2018

KU søker om midlertidig ekstra funk.

Foreslås tatt fra GS-skuffen (oblat).

MG søker om omgjøring av 2 gjengiser til funker

MG bes om å klargjøre saken. GS tar dette videre til MG. Hva blir netto resultat? Hvis de vil snakke med noen/få hjelp til omstruktureringen kan de snakke med Magne.

KB og S.Møller søker om støtte til Storbandsfestival

FS-AU synes det bes om mye penger i støtte, mens egenandelen er lav. I tillegg synes noe av kostnadene å være ganske store (mat).

Tilbakemelding: Følg opp med Styret og Løk og hør om en kan samkjøre med en Storbandsfest/Festmøte/Husfest.

Pirum søker om støtte til plateinnspilling

Tilbakemelding: FS-AU ber om en redegjørelse av Pirums økonomiske stilling før det er ønskelig å bevilge støtte.

GS-skuffen

Ment å være et slags smøremiddel – få huset til å gå rundt om noe uforutsett skulle skje. Tenkt til mindre summer.

Kunstneriske gjenger innad på huset (ikke tilknyttede foreninger) setter opp budsjett for året, og skal be om ting da. De skal ikke komme på ting underveis – ting skal være planlagt og søkt om via budsjettet.

Profil sitt forslag til Klubben

To sittegrupper bakerst i lokalet (mot Søndre side). Én lav, og én høy. To vegger for å skjerme litt. FS-AU synes det høres bra ut, men det bør også tenkes mer helhetlig om Klubben. Spesielt baren har forbedringspotensiale. En ting er klart: ALT VAR BEDRE FØR – i alle fall Klubben før 2011. En bør se på et annet materiale enn furu til deleveggene – et som tåler mer.

Uansett, forslaget Profil presenterte høres bra ut. De bes kjøre på videre.

Elektronisk gesims

Magne tar saken videre. Må få spesifisert mål og sendt søknaden.

Nybygg - status

Tentativ plan: Presentere forslag på Samfundsmøte 29. september. Arkitektkontorene forsvare sine forslag og Storsalen får mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. En slags avstemning, applaus-o-meter, eller noe lignende for å – i det minste – få en pekepinn på Storsalens mening.

Sommerfesten til FS

Det blir 09. juni på FS' hybel.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt