

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7.januar 2019 kl. 16:30

Møtet holdes på rom MA23 i kjelleren på Grønnbygget. Gløshaugen: <http://bit.ly/2DG6rDn>

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 17. januar 2019 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 16:35 3. Økonomirapport ved KSG-øko
kl .16:45 4. Leieavtale Sesam
Kl. 17:00 5. Studentmediene redegjør for status
kl. 17:20 6. Driftsgjenger KLST, LK, KU, KSG og MG
Kl. 17:40 7. Samfundets Nybyggkomite- siste nytt
Kl. 17:55 *Pause*

Vedtaksaker

- Kl 18:10 8. Oppnevning av medlemmer til Prosjektgruppe Nybygg
9. Prosessplan Nybygg/Intern organisering
10. Funksjonsbeskrivelse/mandat prosessleder
11. Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite
12. Opprettelse av Nybyggets Finansieringsutvalg
13. Mandat for Nybyggets finansieringsutvalg
14. Kontorplass til intern prosjektleder nybygg
15. Monitorsystem til Storsalen
16. Husorden ISFiT-19
17. Statutter Sceneteknisk fond - oppheving
18. Revidering av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondhjem

kl 20:00Pause

Orienteringssaker

- Kl. 20:15 19. Driftsorientering v/NRH
20. Orientering fra Driftsstyret v/MBF
21. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS
22. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES
23. Orientering fra UKA v/JM
24. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

kl 20:45 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-02-04

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 17. januar 2019 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Steinar Bjørlykke har bedt om å bli fritatt fra vervet som medlem av Finansstyret. Finansstyret fritar Bjørlykke fra vervet som medlem. Nytt medlem velges på førstkommende generalforsamling.

Diskusjonssaker

Gustav Gunnerud og Gabriel Qvigstad fra Samfundets nybyggkomite (SNK) var tilstede på møtet for å diskutere Nybyggkomitéens rapport og innstilling til romprogram, organisering av arbeidet fremover - med vekt på nybyggkomiteens roller.

Forslag til romprogram og SNK og FS sine innstillinger ble diskutert.

Videre organisering av arbeidet med nybygg ble diskutert med utgangspunkt i Prosessplan for Nybygg som er under revisjon.

Vedtaksaker

SAK 01/19: Romprogram Nybygg

AU har innstilt på følgende vedtak «Romprogram nybygg».

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette.

Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.

Det har i tillegg kommet inn forslag fra to medlemmer; Julian Mæhlen og Jacob Sjødin. Julian Mæhlen trakk sitt forslag fra behandling i Finansstyret. Jacob Sjødin har fremmet følgende 3 forslag:

1: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye interne arealer, samt prioritere offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål.*

2: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en blackbox, mye nye offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

3: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Rapporten fra Nybyggkomiteen i Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelsen av Studentersamfundet i Trondhjem legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, mye nye offentlige arealer slik at så mye som mulig av Samfundets områder kan brukes til publikumsformål, samt prioritere interne areal slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.*

VEDTAK:

Finansstyret har behandlet de innkomne forslagene. Finansstyret mener alle kan fremlegges for Samfundsmøtet. Finansstyret mener FS forslag til vedtak best ivaretar Samfundets samlede interesser.

Finansstyret anbefaler Samfundsmøtet å votere for Finansstyrets forslag til romprogram:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i "Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem" legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.

SAK 02/19:

Ansettelse av prosjektleder nybygg

For å opprettholde fremdrift og sikre en god struktur og prosess i det videre arbeidet med nybygg anbefaler AU at Studentersamfundet ansetter en prosjektleder for Nybygg. AU anbefaler videre at Prosjektleder for nybygg blir en del av Studentersamfundets administrasjon og rapporterer direkte til Finansstyret.

Det vil være naturlig at prosjektleders ansettelse er midlertidig og knyttet til prosjektet Nybygg; på timer våren 2019, men stillingsandelen vil trolig øke i tråd med prosjektets utvikling.

VEDTAK: *Finansstyret gir Lønnsutvalget fullmakt til å ansette en prosjektleder for nybygg. Stillingen er midlertidig og knyttet direkte til prosjektet Nybygg. Prosjektleder inngår i Studentersamfundets administrasjon og rapporterer til Finansstyret.*

SAK 03/19: Opprettelse av prosjektgruppe Nybygg

AU anbefaler at det opprettes en prosjekteringsgruppe for nybygg. Gruppen bør ledes av ansatt prosjektleder og skal være et rådgivende organ for prosjektleder.

AU foreslår at prosjekteringsgruppen har følgende sammensetning:

Prosjektleder - leder for prosjektgruppa
Daglig leder
2 personer fra SNK - SNK velger selv hvem
2 personer oppnevnt av Finansstyret

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å opprette Prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppen skal ledes av prosjektleder for nybygg og skal ellers ha følgende sammensetning: daglig leder, 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, samt 2 personer som oppnevnes av Finansstyret.*

SAK 04/19: Prosessplan Nybygg

Prosessplan for Samfundets Nybyggkomite ble vedtatt 1. november 2018. Det er nå behov for å revidere denne i tråd med status på Nybygg-prosjektet og knytte den til Nybygg-prosjektet og Prosjektleder og ikke lenger direkte til Samfundets nybyggkomite.

Prosessplanen revideres av FS til neste møte. Prosessplanen oversendes Styret og Nybyggkomiteen som gir sine innspill til endringer.

VEDTAK: *Saken utsettes til FS-møte 7. februar 2019.*

SAK 05/19: Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite

VEDTAK: *Saken utsettes til FS-møte 7. februar 2019.*

SAK 06/19: Valg av arkitekt til skisseprosjektet

Eggen arkitekter, Pir 2 og Skibnes arkitekter har levert tilbud på videre arbeide med nybygg. Tilbudene er vurdert av Karl Knudsen AS.

AU har diskutert og vurdert tilbudene på grunnlag av Karl Knudsen sin vurdering og anbefaler at det inngås avtale med Eggen arkitekter.

VEDTAK: *Finansstyret gir FS-leder fullmakt til å inngå avtale med Eggen arkitekter om skisseprosjekt.*

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

Ingen saker

Eventuelt

Møtet hevet kl.20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 7. februar 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Orienteringssaker

3. Økonomirapport ved KSG-øko

Muntlig i møtet

4. Leieavtale Sesam

Muntlig på møtet

5. Studentmediene redegjør for status - 15 min + 5 min spørsmål

Muntlig på møtet - 15 min + 5 minutter til spørsmål

Studentmediene stiller med gjengsjef, daglig leder og ansvarlig redaktør.

6. Driftsgjenger KLST, LK, KU, KSG og MG

Muntlig på møtet - 15 min + 5 minutter til spørsmål

4. Nybygg - siste nytt fra SNK

Muntlig på møtet - 10 min + 5 minutter til spørsmål

Rapport fra Nybyggkomitéen (SNK) til Finansstyret (FS) 04.02.2019

Status:

Etter at arbeidet med rom- og funksjonsprogram var ferdig har aktiviteten til komiteen avtatt. Det har blitt gjort forberedelser så komiteen skal være klar for å sette i gang med skisseprosjekt. SNK avventer avgjørelser om organisering, styringsgruppe/prosjektgruppe og skisseprosjekt. Ettersom organisering av prosjektet ikke er fastsatt og prosjektleder ikke er ansatt mener SNK at FS burde revurdere behandlingsdatoer for skisseprosjektet, men ikke vedtaksdato i Storsalen. Forslag til endring av datoer vil bli gitt i prosessplanen.

Det er åpning for at FS på nåværende tidspunkt kan sette i gang arbeid med skisseprosjekt sammen med Eggen arkitekter og SNK. Dette er ikke ideelt ettersom prosessleder ikke er ansatt, men vil kunne sikre fremdrift og hindre pause i prosjektet. God fremdrift er også hensiktsmessig mtp. finansieringsarbeidet.

Forberedelser til skisseprosjekt

SNK har arbeidet svært tett med ulike interessenter på Samfundet og ønsker at dette arbeidet skal fortsette for best mulig medvirkning av medlemmer og frivillige i prosessen mot et ferdig bygg. SNKs innspill til arkitektene skal gjenspeile medlemmer, gjenger og ansatte. I den anledning planlegges ulike forum/grupper innenfor feltene teknisk, offentlige områder og interne områder. Utvalgene kan fungere som høringsinstans som skal komme med innspill til relevante problemstillinger som reises på prosjekteringsmøtene.

SNK foreslår ukessyklus i arbeidet med skisseprosjekt

- Prosjekteringsmøte - her dukker problemstillinger knyttet til skisseprosjektet opp
- Komitemøte - problemstillingene diskuteres og vedtas evt videresendt til relevante utvalg
- Utvalgsmøter - problemstillinger avklares og anbefaling sendes tilbake

For å få dette til ønsker SNK prosjekteringsmøter kl 14 enten tirsdager eller torsdager.

Nybyggkomitéen mener fremdeles det bør nedsettes en styringsgruppe med ansvar for oppfølging og styring av fremdrift, rammer økonomi og risikostyring innenfor de rammer FS gir.

Leder av styringsgruppen bør være prosjektleder for nybygg. SNK avventer mandatet til prosjektgruppe for Nybygg, for å klargjøre hva FS mener er formål, myndighet og oppgaver for gruppen.

Utvalg

I Finansieringsutvalget (FU) ønsker SNK å være representert med Gabriel Qvigstad (prosjektleder) og Jan Henrik Jahren (økonomiansvarlig). SNK vil ta stilling til hvem som skal inn i prosjektgruppe Nybygg på møtet 04.02.19.

Finansiering

Staten, NTNU, Sit og Trondheim kommune er Samfundets viktigste bidragsytere. I tillegg må man kontakte fylkeskommunen, BI, DMMH og private aktører, samt NTNUs alumninettverk. Dette arbeidet haster, og flere søknader må sendes inn i løpet av 11. februar, grunnet behandling av aktørenes årsoppgjørdisposisjoner. SNK opplever et godt samarbeid med Styret og FS i dette arbeidet. Det er ønskelig å orientere muntlig om dette arbeidet i Finansstyremøte 07.02.19.

Vedtaksaker

8. Oppnevning av medlemmer til Prosjektgruppe Nybygg

Finansstyret vedtok 17. januar 2019 å opprette Prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppen skal ledes av prosjektleder for nybygg og skal ellers ha følgende sammensetning: daglig leder, 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, samt 2 personer som oppnevnes av Finansstyret.

SNK vil ta stilling til hvem som skal inn i prosjektgruppe Nybygg 04.02.19.

AU innstiller Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppe Nybygg består av intern prosjektleder, NN og NN fra SNK, daglig leder, Fredrik Shetelig og Knut Støwer.*

9. Prosessplan Nybygg

Prosessplanen er under revisjon. Se vedlegg.

Daglig leder foreslår å erstatte prosessplanen med dokumentene "Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" og "Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan". Se vedlegg.

"Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" er foreløpig ikke utarbeidet lenger enn ut skisseprosjektfasen da det vil være naturlig at Samfundets interne organisering må tilpasses de ulike fasene i prosessen. Det vil være behov for ulike grupper, utvalg og roller etter hvert som prosjektet går fra en fase til en annen. Prosessplanen må som følge av dette revideres i tråd med endringer i den interne organiseringen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å erstatte tidligere vedtatte prosessplan med "Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan" og "Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan" utarbeidet januar 2019.*

10. Funksjonsbeskrivelse/mandat prosessleder

Forslag til mandat for prosessleder: se vedlegg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finstyret vedtar foreslåtte mandat til prosessleder.*

11. Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite

Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite – se vedlegg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Instruks for Samfundets Nybyggkomite.*

12 . Opprettelse av Nybyggets Finansieringsutvalg

Det foreslås å opprette et finansieringsutvalg som planlegger, koordinerer og jobber operativt med finansiering av nybygget. Det foreslås at Finansieringsutvalget har følgende sammensetning: inntil to representanter fra FS, inntil to representanter fra Styret, inntil to representanter fra SNK og andre medlemmer FS utpeker.

AU innstiller Dag Herrem og Amund Aarvelta til medlem i Finansieringsutvalget.

I Finansieringsutvalget (FU) ønsker SNK å være representert med Gabriel Qvigstad (prosjektleder i SNK) og Jan Henrik Jahren (økonomiansvarlig i SNK).

Styret innstiller Eirik Sande og Sigrid Bergseng Lakså til Finansieringsutvalget.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å opprette Nybyggets Finansieringsutvalg. Finansieringsutvalget skal ha følgende sammensetning: inntil 2 personer fra Samfundets nybyggkomite, inntil to representanter fra Styret, inntil tre representanter fra Samfundets Nybyggkomite og andre medlemmer som Finansstyret utpeker. Finansstyret oppnevner Dag Herrem og Amund Aarvelta til medlemmer av Finansieringsutvalget. Finansieringsutvalget består av Gabriel Qvigstad og Jan Henrik Jahren fra Samfundets Nybyggkomite, Eirik Sande og Sigrid Bergseng Lakså fra Styret, Dag Herrem og Amund Aarvelta fra Finansstyret.*

13. Mandat for Nybyggets finansieringsutvalg

Se vedlegg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Mandat for Nybyggets Finansieringsutvalg.*

.

14. Kontorplass til intern prosjektleder nybygg

Prosjektleder trenger en kontorplass. Det er pr i dag ikke ledig kontorplass på Sangerhallen. AU foreslår at prosjektleder tildeles kontorplass på Innsikten. Kontoret må deles med GS og de andre som i dag benytter Innsikten. Prosjektleder og GS må finne en akseptabel løsning slik at Innsikten kan fungere godt både som kontorplass til prosjektleder og for de som allerede bruker lokalet i dag.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tildeler intern prosjektleder kontor plass på Innsikten. Kontoret deles med GS og andre som i dag benytter Innsikten.*

15. Monitorsystem til Storsalen

FK har søkt MUO og fått tilslag.

Monitor-innkjøp ved FK - fra Teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad:

Vi har fått inn diverse tilbud ifm. innkjøp av monitorer til Storsalen.

Disse er kort oppsummert:

Leverandør	Wedge	Sub	Amping	Pris ink. mva
Benum	Adamson M15	Adamson IS118	2 stk LAB d-80 og 1 stk d-40	477 165
Trondheim Lyd	Martin LE200	Alcons BF181	2 stk Linea R 88 C10	426 145
Arva 1	d&b M4	d&b B6	3 stk d&b D20	669 625
Arva 2	d&b MAX2	d&b Presonus	3 stk Powersoft quattrocanali 4804	428 125
Arva 3	d&b M4	d&b 18s-Sub	3 stk d&b 10D	541875
Scandec	L-acoustics x15 HiQ	L-acoustics SB18m	4 stk LA-8AES	599994
Bright 1	Turbo TFM152M	Meyer 900-LCF	2 stk Lab PLM 5k44	465687
Bright 2	Turbo TFM152M	Meyer 900-LCF	3 stk samme	509950
Bright 3	Turbo TFM152M	Meyer 750-LCF	3 stk samme	469897

Som man kan se er det et sprik i pris fra ca. 430 000 kr til 670 000 kr.

I henhold til MUO sin innkjøpsveiledning får vi støttet 75 % av billigste alternativ innenfor spesifikasjoner som i dette tilfellet er ca. 322 000 kr. Dette gir da en minste egenandel på ca. 110 000 kr.

Etter nøye gjennomgang av tilbudene og noen forhandlingsrunder med tilbydere har vi landet på at tilbudet Arva 3 er det beste tilbudet. Dette tilbudet har en wedge (selve høyttaleren) som har alt vi ønsker oss rent konstruksjonsmessig (lav vekt, skikkelige bærehåndtak og mulighet til å sette på høykant på stativ) og teknisk så møter den alle krav med god margin.

Det systemet vi har i Storsalen nå er av samme leverandør og vi har god erfaring med service og hjelp fra dem. d&b er også en anerkjent produsent med god kvalitet på produktene sine. En fordel med å kjøpe noe av samme produsent er bakoverkompatibilitet med det vi har fra før av. Da har vi en backup-løsning hvis det skulle trenge.

Derfor ber vi om lov til å investere i tilbud Arva 3 til 541875 kr hvorav ca 322 000 kr blir dekket av muo, dvs. en kostnad for oss på ca. 220 000 kr.

mvh. Øyvind Kobberstad

Teknisk ansvarlig ved Studentersamfundet i Trondheim

Scenetekniske investeringer 2019 - SAK 58/18 - vedtak:

Finansstyret gjør følgende bevilgninger til investeringer i sceneteknisk utstyr for 2019:

Forsterkerkomiteen: inntil kr 81 000,-

Regj: inntil kr 0,-

VK: inntil kr 72 000,-

Investeringer i forbindelse med UKA-19 inntil kr 500 000,-

KSG-Strossa inntil kr 100 000,-

Uforutsette investeringer: inntil kr 100 000,-

Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i 2019: inntil kr 853 000,-

Forslaget om monitorsystem kommer i tillegg til disse bevilgningene.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 220 000,- i egenandel til investering i nytt monitorsystem i Storsalen.*

16. Husorden ISFiT-19

ISFiT 19 ønsker å bruke Husorden for Samfundet, men ønsker å legge til et nytt punkt 4. under avsnitt 3. Private områder:

4. Under ISFiT 19 (fra og med 07.02.2019 til og med 17.02.2019) vil vanlige fredag-og lørdagsregler gjelde hver dag ved bruk av de private områdene.

Se gjeldende Husorden her: https://gs.samfundet.no/FS_bok_2018.pdf

AU anbefaler å endre Husorden under ISFiT som foreslått.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at under ISFiT 19 gjelder vanlige fredags-og lørdagsregler hver dag ved bruk av de private områdene. Husorden gjeldende under ISFiT 19 fra og med 7. til og med 17. februar 2019 skal gjøres kjent for alle gjengmedlemmer og alle ISFiT-funksjonærer.*

17. Statutter Sceneteknisk fond - oppheving

Sceneteknisk Fond ble vedtatt utviklet med virkning fra og med 1. januar 2018 (SAK 37/17 - 30.11.2017). Statutter for Sceneteknisk fond bør derfor oppheves.

VEDTAKSFORSLAG: *Statutter for Sceneteknisk Fond, vedtatt av Finansstyret 18. juni 2015, sist endret 19. februar 2016, oppheves.*

18. Revidering av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondheim

Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondheim inneholder i dag følgende avsnitt om Sceneteknisk fond under pkt 2. Økonomiske disposisjoner:

Sceneteknisk fond

Fondsleder sammen med Finansstyrets leder: Ubegrenset

Fondsleder: 500.000

Fondsleder sammen med fondsstyremedlem: 1.000.000

AU foreslår at avsnittet om Sceneteknisk fond tas ut av Delegasjonsreglementet.

VEDTAKSFORSLAG: *Avsnittet "Sceneteknisk fond" tas ut av delegasjonsreglementet.*

Orienteringssaker

19. Driftsorientering.

Muntlig på møtet.

20. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

21. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

22. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

23. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

24. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

AU-møte 24. januar 2019 - referat

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Gaute (GS-leder), Arne (GRIF), Eirik (Styreleder), Nora (daglig leder). Gabriel fra Samfundets Nybyggkomite var til stede på deler av møtet.

Oppnevning av medlemmer til Prosjektgruppe Nybygg

AU foreslår at Fredrik Shetelig og Knut Støwer oppnevnes til medlemmer av prosjektgruppe nybygg. AU ber også om at SNK informerer om hvilke to som oppnevnes fra SNK

Prosessplan Nybygg

Prosessplanen er under revidering og må fortsatt jobbes en del med.

Revidert instruks for Samfundets Nybyggkomite

Instruksen er revidert.

AU anbefaler at foreslåtte instruks vedtas.

Mandat for Nybyggets finansieringsutvalg

Gabriel Qvigstad har satt opp forslag til mandat for Nybyggs Finansieringsutvalg. Mandatet ble endret noe og AU anbefaler at Finanstyret vedtar forslaget til mandat med de endringer som framkom på AU-møtet.

AU foreslår Dag Herrem og Amund Aarvelta til medlemmer i Finansieringsutvalget.

AU ber også om at SNK informerer om hvilke personer som oppnevnes fra SNK.

Mandat for prosjektgruppe nybygg

Gustav har satt opp forslag til mandat til styringsgruppe. Dette er ikke helt det samme som FS/AU har sett for seg som prosjektgruppe. En styringsgruppe vil komme inn på et senere tidspunkt i byggeprosessen.

Det bør lages et mandat til prosjektgruppa.

Kontorplass til Prosjektleder Nybygg

Prosjektleder trenger en kontorplass. Det er pr i dag ikke ledig kontorplass på Sangerhallen. AU foreslår at prosjektleder tildeles kontorplass på Innsikten.

Monitorsystem Storsalen - MUO-søknad

FK har søkt MUO og fått tilslag.

FK har innhentet tilbud. Pris varierer fra ca. 430 000 kr til 670 000 kr. I henhold til MUO sin innkjøpsveiledning tildeles støtte for 75 % av billigste alternativ innenfor spesifikasjoner som i dette tilfellet er ca. 322 000 kr. Dette gir da en minste egenandel på ca. 110 000 kr.

FK og teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad har vurdert tilbudene og konkludert med at Arva 3 til 541 875 kr er det som er mest hensiktsmessig å kjøpe inn på Samfundet. De ber derfor om å få bevilget inntil kr 220 000,- til egenandel for innkjøp av monitorsystem i Storsalen. MUO dekker da ca kr 322 000,-

AU anbefaler å bevilge inntil kr 220 000,- i egenandel til nytt monitorsystem i Storsalen.

Lydskjermer Symforch

Symforch ber om kr 52 200,- til innkjøp av 21 lydskjermer og flighter til å oppbevare disse.

AU ber Symforch og GS ta kontakt med Truls Gjestland for lydmålinger og analyse av disse for en faglig vurdering av støyen de utsettes for og eventuelle behov og forslag til tiltak.

AU ber Symforch komme tilbake når en faglig analyse foreligger.

Husorden ISFIT 19

ISFIT 19 ønsker å bruke Husorden for Samfundet, men ønsker å legge til et nytt punkt 4. under avsnitt 3. Private områder:

4. Under ISFiT 19 (fra og med 07.02.2019 til og med 17.02.2019) vil vanlige fredag-og lørdagsregler gjelde hver dag ved bruk av de private områdene.

AU anbefaler å endre Husorden under ISFiT som foreslått.

Sceneteknisk fond - statutter og punkt i delegasjonsreglementet

AU foreslår at Statutter for Sceneteknisk Fond, vedtatt av Finanstyret 18. juni 2015, sist endret 19. februar 2016, oppheves og at avsnittet om Sceneteknisk fond i '*Delegasjonsreglementet for Studentersamfundet i Trondhjem*' fjernes fra Delegasjonsreglementet.

Google

Jobbes fortsatt med

Vakthold i Dødens Dal

Daglig leder informerte om siste nytt i arbeidet med vakthold i Dødens Dal.

Skatteplikt for frivillige som mottar ytelser

Dette rammer antagelig ikke oss.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt