

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7.mars 2019 kl. 16:30

Møtet holdes på øvingsrommet på Trafoen

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finanstyremøte 7. februar 2019 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 16:35 3. Økonomirapport februar ved KSG-øko
kl. 16:50 4. BP-19 - Strossa - status v/BP-sjef Jarl Honningsvåg Erlien
Kl. 17:20 5. Nybygg - status v/DH
Kl. 17:30 6. Nybyggets finansieringsutvalg- status v/DH

Kl. 17:45 Pause

Vedtaksaker

- Kl. 18:00 7. Semestervarighet våren 2020 v/ES
8. Nytt medlem i GS v/GHS
9. Profil sin rolle i nybygg-prosessen v/NRH
10. Endring av Profils Instruks v/TTM
11. Utvidelse av Spritgjengen i KSG v/GHS

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 12. Driftsorientering v/NRH
13. Orientering fra Driftsstyret v/MBF
14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS
15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES
16. Orientering fra UKA v/JM
17. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg v/MM

Kl. 19:00 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

kl. 19:15

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-03-01

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. februar 2019 på Gløshaugen

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), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk, Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

KSG presenterte økonomirapport for januar 2019.

Ny leieavtale med Sesam ble presentert.

Studentmediene redegjorde for status. Finansstyret takker for grundig redegjørelse.

Driftsgjengene KLST, LK, KU, KSG og MG redegjorde for status, planer for våren og utfordringer framover. Finansstyret takker for redegjørelsen.

Samfundets Nybyggkomite orienterte om siste nytt. Finansstyret takker for orienteringen.

Vedtakssaker

SAK 07/19:

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 (SNK), samt 2 personer som oppnevnes av Finansstyret. Gabriel Qvigstad og Live Jacobsen er valgt av SNK til å være med i gruppen. AU innstiller Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppen.

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Fredrik Shetelig og Knut Støwer til medlemmer av prosjektgruppe nybygg. Prosjektgruppe Nybygg består av intern prosjektleder, Gabriel Qvigstad og Live Jacobsen fra Samfundets Nybyggkomite, daglig leder Nora Røkaas Hermansen, Fredrik Shetelig og Knut Støwer.

SAK 08/19:

Prosessplan nybygg

Daglig leder foreslår å erstatte prosessplanen med dokumentene “Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan” og “Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan”.

“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. Prosessplanen må som følge av dette revideres i tråd med endringer i den interne organiseringen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å erstatte tidligere vedtatte prosessplanen med “Nybygg-prosjektet - Intern organisering - prosessplan” og “Beslutningsprosedyrer og tentativ tidsplan” utarbeidet januar 2019.*

SAK 09/19: Funksjonsbeskrivelse/mandat for Prosessleder

Det er utarbeidet et forslag til funksjonsbeskrivelse og mandat for Prosessleder.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar foreslåtte mandat til prosessleder.*

SAK 10/19: Revidert instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite (SNK)

Instruksen er revidert i tråd med ny Prosessplan/Intern organisering.

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

SAK 11/19: 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.

VEDTAK: *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.*

SAK 12/19: Mandat for Nybyggets Finansieringsutvalg

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

SAK 13/19: Kontorplass til prosessleder nybygg

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

VEDTAK: *Finansstyret tildeler intern prosjektleder kontorplass på Innsikten. Kontoret deles med GS og andre som i dag benytter Innsikten.*

SAK 14/19: Monitorsystem til Storsalen

FK har søkt MUO og fått tilslag. Det er innhentet tilbud på monitorsystem. Tilbudene går fra kr ca. Kr 430 000,- til kr 670 000,-.

FK og teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad har gått igjennom tilbudene og gjennomført forhandlingsrunder og anbefaler at det kjøpes inn Arva 3. Arva 3 har en wedge (selve høyttaleren) som oppfyller konstruksjonsmessige krav (lav vekt, skikkelige bærehåndtak og mulighet til å sette på høykant på stativ) og teknisk møter alle krav med god margin.

Systemet vi har i Storsalen nå er av samme leverandør og vi har god erfaring med service og hjelp fra dem. d&b er 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.

FK ber om å få investere i tilbud Arva 3 til kr 541875,- hvorav ca. Kr 322 000,- dekkes av MUO. Kostanden for Studentersamfundet vil da bli ca. kr 220 000,-

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

SAK 15/19: 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.

VEDTAK: *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.

SAK 16/19: Oppheving av Statutter for Sceneteknisk fond
Sceneteknisk Fond ble vedtatt avviklet med virkning fra og med 1. januar 2018 (SAK 37/17 - 30.11.2017). Statutter for Sceneteknisk fond bør derfor oppheves.

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

SAK 17/19: Revidering av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondheim
Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondheim inneholder 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.

VEDTAK: *Avsnittet "Sceneteknisk fond" tas ut av Delegasjonsreglement for Studentersamfundet i Trondheim.*

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.20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 7. mars 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Orienteringssaker

3. Økonomirapport februar 2019 ved KSG-øko

Muntlig i møtet

4. BP-19 - Strossa - status v/BP-sjef Jarl Honninsvåg Erlien 30 min

Muntlig i møtet

5. Nybygg - status v/DH

Muntlig i møtet

Skriftlig rapport fra SNK ettersendes.

6. Nybyggets finansieringsutvalg

Muntlig i møtet.

Skriftlig rapport fra FU ettersendes.

Vedtaksaker

7. Semestervarighet våren 2020

Undervisningsperiode NTNU våren 2020: fra og med mandag 6. januar til og med torsdag 30. april

Påsken er fra og med lørdag 4. april til og med mandag 13. april

Styret fremmer følgende forslag til semestervarighet våren 2020:

Styret foreslår at vårsemesteret 2020 fastsettes til fra og med søndag 5. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14. april 2020. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april 2020.

Forslaget ble behandlet av GSK torsdag 28. februar 2019. GSK ber om at saken utsettes til neste FS-møte.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2020 til fra og med søndag 5. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14. april 2020. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april 2020.*

8. Nye medlemmer i GS

GS har tatt opp to nye medlemmer: Økonomiansvarlig Marte Johanne Puck og HMS- og kursansvarlig Regine Faldet Løvlund.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Marte Johanne Puck og Regine Faldet Løvlund som medlemmer av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Amanda Jørgine Haug, Ane Mæhlen Nordheim, Anny Myklebust, Bjørn Rude Jacobsen, Gaute Håhjem Solemdal, Ingvild Oxaas Wie, Marte Johanne Puck, Regine Faldet Løvlund og Sandra Riis Christiansen.*

9. Profil sin rolle i nybygg-prosessen

Profil har begynt å jobbe med konsepter for de offentlige lokalene i både eksisterende og nytt bygg. Profil har behov for å avklare roller i nybygg-prosessen.

En naturlig arbeidsdeling mellom Profil og SNK kan være at Profilgruppa jobber med konsepter og funksjonsprogram for offentlige lokaler, mens SNK tar ansvar for funksjonsprogram for interne/private arealer.

Profil ønsker en direkte dialog med prosessleder, prosjektgruppa og arkitekter.

Se også referat fra AU-møte 19. februar 2019.

Daglig leder foreslår at Profilgruppas rolle settes inn i dokumentet "Nybyggprosjektet - Intern organisering" og at det gjøres endringer i SNK sine roller:

https://docs.google.com/document/d/1faYqQXTv6cVoZD586_WWI6zm7b-6kyNAUXp0vFwMCHY/edit?usp=sharing

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar foreslåtte endringer i "Nybyggprosjektet - Intern organisering".*

10. Endring av Profils Instruks

Profilgruppa foreslår følgende tilføyd i sin instruks:

Profil skal utlede og foreslå konsepter samt sette opp et funksjonsprogram for de offentlige lokalene i nybygg prosessen, i tillegg passe på at det ikke blir et skille mellom det nye og det gamle bygget.

Profil vil jobbe på oppdrag fra Finansstyret, Prosessleder og Prosjektgruppa og leverer direkte til Prosessleder.

Se vedlagte instruks med forslag satt inn:

https://docs.google.com/document/d/1vyuJDmc5fOU64ccv2PHMh2Vepk_Z8T-TRKXQjVyM4xg/edit?usp=sharing

Hvorfor vi vil endre instruksen:

- For å gjøre det klart for profils medlemmer og andre gjenger/grupper på samfundet at dette er en av Profils instruks
- Gjøre det offisielt hvilken rolle Profil skal ha under nybygg prosessen
- Blir naturlig at vi setter av mer tid av til nybygg, og de andre arbeidsoppgavene våre blir nedprioritert, ikke glemt, bare bruker mindre tid en vanlig på dem

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til endring av Instruks for Profilgruppa.*

11. Utvidelse av Spritjengen i KSG

Fra GS:

KSG ønsker å utvide Spritjengen med 12 gjengiser og 2 funksjonærer for å kunne ha utvidet åpning i Strossa etter BP UKA-19. De ønsker å ta opp de fleste av disse FØR våren 2020 for å sikre at ikke alle skal være ferske. De fikk én ekstra funk via GS for våren 2019 - men dette er jo midlertidig. Søknaden nå er altså om å utvide gjengen ved å endre instruks.

Fra KSG:

Det er viktig at vi har så mange erfarne og drevne bartendere, både funksjonærer og gjengiser, slik at man ikke starter V20 semesteret med et flertall uerfarne. Vi lærer tross alt best av hverandre, og Spritjengen vil få et bedre grunnlag for drifting fra V20 hvis vi har tatt opp noen personer tidligere.

Det er ikke nødvendig å ta opp alle 12 gjengisene før UKA, men vi trenger i hvertfall begge funksjonærene, og 7 eller 8 gjengiser slik at de nåværende ikke blir overbelastet de siste ukene før stenging etter UKA. De siste 4-5 gjengisene kan vi fint ta opp V20, men vi trenger alle 12 når vi må holde det gående et helt semester med tanke på eventuell sykdom og frafall."

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner at Spritjengen i KSG utvider med inntil 12 gjengiser og 2 funksjonærer. Etter fullført utvidelse vil spritjengen bestå av 7 funksjonærer og 30 gjengmedlemmer.*

Orienteringssaker

12. Driftsorientering.

Muntlig på møtet.

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 Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte tirsdag 19. februar 2019

Til stede: Magne (Nestleder FS), Arne (GRIF), Eirik (Styreleder), Gaute (GS-leder), Nora (daglig leder)

Profil og Nybygg

Profil har begynt å jobbe med nybygg: konsepter for de offentlige lokalene i både eksisterende og nytt bygg.

Profil har begynt å jobbe med konsepter i offentlige lokaler for hele Huset etter at nybygget er på plass. Arbeidet innebærer også en gjennomgang og vurdering av eksisterende lokaler og konsepter.

Profil har behov for å avklare roller i nybygg-prosessen - særlig opp mot SNK.

En naturlig arbeidsdeling mellom Profil og SNK framover kan være som følger:

Profilgruppa

Offentlige lokaler, konsepter og funksjonsprogram for disse.

Se på løsninger for hvordan KSG og andre kan/eller må organisere seg for å klare drifte de nye offentlige lokalene.

Samfundets Nybyggkomite

Interne/private lokaler: funksjonsprogram for alle interne arealer; kontor og hybler, møterom, arbeidslokaler, studie, verksteder osv.

SNK kan også ta seg av det som går på det arrangementstekniske; produksjonslokaler til arrangerende, scenetekniske spesifikasjoner til scener, lagerplass osv.

Profil ønsker også en så direkte dialog som mulig med prosessleder, prosjektgruppa og arkitekter.

Det vil bli mye arbeid på Profilgruppa framover så det kan være behov for å ta opp noe flere i Profilgruppa til høsten.

Profilgruppa ønsker at deres rolle i nybyggprosessen formaliseres i form av et vedtak i FS. AU ber Profilgruppa sette formulere et forslag til vedtak til FS-møtet 7. mars 2019.

Kassesystem - hendelser

Det var en uheldig hendelse med kassesystemet, torsdag 14. februar.

Det jobbes med å få kassene oppe og fungere igjen, samt videre oppfølging mot leverandør, rutiner.

Det vil nå også være aktuelt å se på om det kan være aktuelt å bytte leverandør.

Foreløpig regnskap 2018

Ble gjennomgått.

MEDLEMSTALL pr 31.12.2018: 13 476 + 322 halvårs (som gikk ut til jul).

Nye medlemmer i GS

GS har tatt opp nytt medlem: Økonomiansvarlig - Marte Johanne Puck

Husorden for UKA-19

Magne ser på Husorden sammen med UKA. Det ser foreløpig ikke ut til at det skal være behov for endringer i forhold til Husorden for UKA-17.

Semestervarighet vår 2020

- Undervisningsperiode NTNU: fra og med mandag 6. januar til og med torsdag 30. april
- Påsken er fra og med lørdag 4. april til og med mandag 13. april
- SIGP - torsdag 2. april?

VEDTAKSFORSLAG fra Styret:

Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2020 til fra og med søndag 5. januar til og med lørdag 25. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14. april 2019. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april.

Trapp fra Lyche til Strossa - BP-19

BP ønsker å sette inn en ny trapp fra Lyche til Strossa. Må ta i bruk deler av bøttekottet for å få det til. Bøttekott kan flyttes til HC-toalettet i Lyche.

Det vil koste en del + at det vil komme kostnader knyttet til brannsikring - kostnader Samfundet tar. BP lurer derfor på om dette er noe det er ønskelig å prioritere å få ny trapp eller om det ikke er ønskelig å bruke tid og penger på dette.

AU er positive til Byggeprosjektet forslag og ber om at det jobbes med å få til ny trapp fra Lyche til Strossa.

Mørkerom FG

FG har samlet inn penger og søker midler.

AU er positive til prosjektet og roser FG for god planlegging og søknader om støtte eksternt. AU foreslår at vedtak om bevilgning fra Ukefond avventes til FG har fått svar på søknader om støtte. Saken tas som diskusjonssak på FS-møtet 7. mars.

ISFiT kulturprogram

Deltakere får ikke billetter til ISFiT sitt kulturprogram. Er det da nødvendig at ISFiT har et eget kulturprogram på Samfundet under festivalen?

AU ba Styret om å ta opp dette og andre problemstillinger med ISFiT.

KSG og UKA

Det er utfordrende for KSG å ha ordinær drift parallelt med planlegging av UKA - hele siste året før UKA. Kan KSG organisere seg annerledes for å minske arbeidsbelastningen på enkelte nøkkelpersoner?

AU ber GS om å informere KSG om at de kan/bør se på muligheter for omorganisering el.l. ane som kan avhjelpe situasjonen.

Lysekroner Rundhallen - designkonkurranse

Profil utsetter pga. Nybygg - prioriterer å jobbe med det

Maling i Daglighallen

UKA kommer til å male reklame på vegene i Knausgangen og Daglighallen - utsetter derfor maling her til etter UKA-19.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Mørkerom Fotogjengen

FG har satt opp følgende budsjett for oppussing av mørkerommene - alle priser inkl mva

Utgifter:

Nytt røropplegg og etablering av sluk kr 111 978,-

Avtrekkksvifte kr 14 375,-

Legging av nytt gulv kr 20 278,-

Byggemateriell kr 22 500,-

SUM kr 169 131,-

Inntekter:

Overskudd jubileum kr 6 122,-

Pang-gave kr 12 050,-

Rektorspott kr 5 000,- (tildelt)

Frifond kr 35 000,- (søkt - 5 ukers behandlingstid)

Frivillighetsmillionen, Trondheim kommune: kr 50 000,-

Ukefond kr 60 959,-

SUM kr 169 131,-

AU er positive til prosjektet men foreslår at vedtak om bevilgning fra Ukefond avventes til FG har fått svar på søknader om støtte.

19. Husorden UKA-19

Eventuelt