



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. desember 2019 på Biblioteket

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad (fra 17:00), Linn Marita Unhjem

Observatører: Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (fra 18:00) (UKEsjef UKA-19), Ane Mæhlen Nordheim (DS)

Forfall: Magne Mæhre, Nora R. Hermansen (daglig leder)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Gustav Thommessen (prosessleder nybygg) orienterte om siste nytt om nybygg.

Dag Herrem orienterte om siste nytt fra Finansieringsutvalget til Nybygg.

Fyllingen i Nidelva omprosjekteres slik at den ikke berører brukarene på Elgeseter bro. Det kan oppnås noen besparelser. Omprosjekteringen påvirker ikke framdriftsplanen.

Vedtaksaker

SAK 64/19 Scenetekniske investeringer 2020

De scenetekniske gjengene har levert søknader om investeringer for 2020. Søknadene er behandlet av teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad og AU som foreslår at det i 2020 investeres i følgende:

- Lerret til Storsalen - inntil kr 70 000,-
- PC til Storsalen - inntil kr 40 000,-
- Projektor til Storsalen - inntil kr 700 000,-
- Offentlig panel til Storsalen -inntil kr 100 000,-

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger til investeringer i sceneteknisk utstyr for 2020:*

<i>Forsterkerkomitéen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>0,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>0,-</i>
<i>VK:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>800 000,-</i>
<i>Offentlig panel i Storsalen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>100 000,-</i>
<i>Uforutsette investeringer:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>100 000,-</i>

*Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i 2020:
inntil kr 1 000 000,-.*

Bevilgningen til VK skal fordeles på følgende investeringer; lerret til Storsalen, PC til Storsalen, og projektor til Storsalen.

Innkjøp av projektor til Storsalen og offentlig panel til Storsalen skal behandles av Finansstyret før de kan iverksettes.

Alle bestillinger og innkjøp skal godkjennes av teknisk ansvarlig og daglig leder før gjengene kan iverksette kjøp av nytt utstyr.

SAK 65/19 Gjengbudsjetter 2020

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2020:*

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>38 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>81 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>243 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>118 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>115 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>0,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr</i>	<i>427 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>48 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>263 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>25 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr</i>	<i>67 000,-</i>
<i>Samfundets Nybyggkomite</i>	<i>inntil kr</i>	<i>40 000,-</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr</i>	<i>142 000,-</i>

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 637 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester: Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2020:

<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>40 000,-</i>
<i>IT-Komiteen:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>100 500,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr</i>	<i>23 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr</i>	<i>66 000,-</i>

Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 229 500,-

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer:	inntil kr 20 000,-
Styrets driftsutgifter:	inntil kr 575 000,-
GS, ihht. Delegasjonsreglement:	inntil kr 100 000,-
Studentmediene:	inntil kr 112 000,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 807 000,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2020:

inntil kr 2 673 500,-

SAK 66/19 Budsjetten 2020

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2020. Budsjettet kunngjøres innen utgangen av 2019 og behandles i Samfundsmøte innen utgangen av januar 2020.*

SAK 67/19 FS-bok 2020

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til FS-bok 2020.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder med Styrets budsjett for 2020

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Ingen saker

Diskusjonssaker

Ingen saker.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 18:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6. februar 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem