

# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. mars 2020 kl. 16:30

Øvingsrom Trafoen

Mat kl 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 6. februar 2020 v/DH  
kl. 2. Innkalling og sakliste v/DH

## ***Orientering/Presentasjon***

- kl. 16:35 3. KSG-økonomirapport februar v/KSG-øko og KSG-gjengsjef  
kl. 16:45 4. Orientering nybygg v/GT

## ***Diskusjonssaker***

- Kl 17:00 5. Behandling av skisseprosjektet til Nybygg på Samfundsmøtet

## ***Vedtaksaker***

- Kl. 17:15 6. Fundamentering tilbygg v/GT  
Kl. 17:30 7. Oppussing Lyche - konsept - v/Profilgruppa  
Kl. 18:00 8. Duken i Storsalen v/NRH  
9. Kontor til Øyvind Kobberstad v/NRH  
10. Økning av funkeoblater til KU v/AMM  
11. Søknad om penger til S.Møller v/AMM

kl 18:45 *Pause*

## ***Orienteringssaker***

- Kl. 19:00 12. Driftsorientering med foreløpig regnskap v /NRH  
13. Orientering fra Driftsstyret v/AMN  
14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/AMM  
15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FJ  
16. Orientering fra UKA v/JM  
17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

## ***Runde rundt bordet***

## ***Diskusjonssaker***

18. Hærverk og intern kultur

## ***Eventuelt***

**Studentersamfundet i Trondhjem 2020-02-28**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

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



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. februar 2020 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Til stede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad, Linn Marita Unhjem

**Observatører:** Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn og Eivind Rindal (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Presentasjoner/orienteringer***

KSG-øko presenterte tall for januar 2020

Driftsstyret orienterte om planer for 2020. FS takker for orienteringen.

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

### ***Vedtaksaker***

#### **SAK 01/20 Nybygg – publikumskapasitet**

Kapasitetsbestemmelser i tilbygget blir førende for det konseptuelle arbeidet med lokalenes målgruppe og identitet.

Det er utarbeidet en personmatrise som tar utgangspunkt i at begge bygg har full utnyttelse, med åpne lokaler og fullt besøk. Matrisen viser totalkapasiteten vi ønsker oss (4280 gjester), og skal være førende for rådgivende ingeniører innenfor brann og ventilasjon.

Den foreslåtte kapasiteten er utfordrende på brann- og rømningsiden men Geir Drangsholt (råd.ing. brann) har gitt signaler på at det er mulig å oppnå. Drangsholt skal gjennomføre rømnings simuleringer med utgangspunkt i matrisen. Resultatene fra simuleringene bestemmer den endelige totalkapasiteten for begge bygg og de enkelte lokaler. Om ønsket totalkapasitet ikke er mulig å oppnå, kan vi ha samtidighetsføringer for bruken av de enkelte lokalene.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at persontallmatrisen som gir en totalkapasitet 4280 gjester legges til grunn for publikumskapasiteten på Studentersamfundet med tilbygg. Finansstyret orienteres om resultatene fra rømnings simuleringene.*

#### **SAK 02/20 Nye medlemmer i Gjengsekretariatet**

Gjengsekretariatet har hatt opptak og de nye medlemmene i GS; Ola Lajord, Tiril Berbom Gabrielsen, Mari Eggan og Tonje Aune presenterte seg for Finansstyret.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Ola Lajord, Tiril Berbom Gabrielsen, Mari Eggan og Tonje Aune som medlemmer av Gjengsekretariatet. Finansstyret oppnevner Anny-Marie Myklebust til leder av Gjengsekretariatet.*  
*Gjengsekretariatet består nå av:*  
*Anny-Marie Myklebust (leder), Amanda Jørgine Haug (nestleder), Ane Mæhlen Nordheim (drift), Tiril Berbom Gabrielsen (baksida), Tonje Aune (hms), Fredrik Akre (øko 1), Ola Lajord (øko 2), Marianne Horne (teknisk), Cathrine Storemyr (kunst) og Mari Eggan (SM).*

### **SAK 03/20 Semestervarighet høsten 2020**

GSK har blitt enige om følgende forslag til semestervarighet: *fra søndag 9. august til og med torsdag 19. nov, samt Filmklubb og TKS adventskonsert. Fra og med søndag 15. november holder kun lokaler med arrangement åpent under arrangement.* Forslaget innebærer at arrangementer i regi av Samfundets gjenger som ønskes lagt utenfor semester må betale leie etter de satsene administrasjonen fastsetter. Forslaget innebærer også at Edgar, Lyche og Daglighallen også har siste ordinære åpningsdag lørdag 14. november i høstsemesteret 2020.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2020 til fra søndag 9. august til og med torsdag 19. nov, samt Filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert. Fra og med søndag 15. november holder kun lokaler med arrangement åpent under arrangement.*

### **SAK 04/19 Brannsikring i Klostergata 35**

I budsjett for 2020 er det satt av kr 650 000,- til branntekniske utbedringer i Klostergata 35. For å rekke å være ferdige innen fristen satt av brannvesenet er en del av arbeidet med brannsikring i Klostergata 35 allerede igangsatt. Valg av dører mot hovedtrapp og karnappvinduer må avklares før alt arbeidet kan fortsette. Videre ber administrasjonen om at alt arbeid med brannsikring i hovedsak bestilles fra Firesafe og at årlig kontroll med av brannsentral og abonnent på e-brannbok også kan bestilles fra Firesafe.

Finansstyret valgte å gå for enkle branndører til hver leilighet fra hovedtrappa. FS ber om at FG foretar fotodokumentering av eksisterende dører før de skiftes ut. Karnappvinduene mot Klostergata 33 tettes i første omgang med gips og byttes trolig til brannglass i forbindelse med en fasadeoppussing av Klostergata 35.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner administrasjonen iverksetter brannsikringstiltak i Klostergata 35 og godkjenner at det brukes inntil kr 650 000,- på tiltak i 2020. Finansstyret godkjenner at arbeidet i hovedsak bestilles gjennom Firesafe og at det bestilles årlig kontroll av brannsentral og abonnement på e-bok fra Firesafe.*

## **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. 20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. mars 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem

## Presentasjoner

### 3. KSG-økonomirapport

Sendes ut før møtet.

### 4. Orientering Nybygg

- Det skal gjennomføres et allmøte for de frivillige på huset den 25. mars. Formålet med allmøtet er å kunne dyrke en diskusjon rundt helheten på bygget, og la gjengene diskutere sine behov seg imellom om det dukker opp noen konflikter.
- Den 7. Mars kommer Eggen på Samfundet for å starte en medvirkningsprosess hos Samfundets medlemmer. Formålet er å kunne innhente tilbakemeldinger fra medlemmer, kartlegge og ivareta medlemsinteressene videre i prosjektet. "innspillsperioden" kan vare i en lengre periode, foreslått 2 uker. Prosessen skal resultere i en aksept fra Storsalen til å fortsette arbeidet med prosjektet.
- Dialog med Statsbygg er påbegynt. Det engasjerte arkitektkontoret (Rodeo) hadde et møte med Studentersamfundet 26.02. Videre prosess for samarbeid skal avtales nærmere. Samarbeidet blir sentralt for reguleringsplanen og Studentersamfundets samarbeid med NTNU i fremtiden.
- Eggen har fått spesifikke tilbakemeldinger på å jobbe med fasade og rommet mellom Daglighallen-tilbygg.

## Diskusjonssaker

### 5. Behandling av skisseprosjektet til Nybygg på Samfundsmøtet

- 7. Mars (Lørdag etter FS-møtet) gjennomføres en storsalorientering sammen med Eggen ark og Gustav.
- Orienteringen vil vise frem skisseprosjektet slik det foreligger, med illustrasjoner og perspektiver av bygget.
- Den 7. mars *kan* vi presentere et vedtaksforslag som gir tilslutning til å fortsette prosjektet, i så fall kan en innspillsperiode for medlemmene vare i 14 dager og vedtas den 21. mars.

Formålet med orienteringen er å kunne få innspill fra medlemmene av Samfundet, og sikre oss at medlemsinteressene er ivaretatt. Det er også meningen at orienteringen skal fungere som første ledd i Storsalens aksept av skisseprosjektet, og tilslutning til videre arbeid med nybygg.

GT foreslår at man kunngjør en "innspillsfase" for samfundets medlemmer under orienteringen, og legger opp til flere muligheter for medlemmer å gi innspill, både med arrangementer à la Nybyggprat og i etterkant av storsalsmøtene. Etter denne innspillsfasen vil man presentere prosjektet slik det foreligger, og demonstrerer hvordan eventuelle tilbakemeldinger er inkludert i prosjektet før Storsalen gir sin støtte til videre arbeid. (I praksis aksept av skisseprosjekt og oppstart forprosjekt) For å dempe den interne debatten om nybygg med interne interesser, gjennomfører GT et allmøte for Samfundets frivillige den 17./ 19. / 25. Mars. Allmøtet er diskutert i GSK og de har meldt interesse for å ha et slikt møte. Endelig dato kan fastsettes på FS. På allmøtet kan gjengene diskutere seg imellom om sine interesser. Allmøtet vil også presentere tegningene m/ illustrasjoner.

GT ønsker tilbakemeldinger på opplegget fra FS, deriblant eventuell vedtakstekst og når vedtaket skal opp i storsalen.

## Vedtaksaker

### 6. Fundamentering tilbygg v/GT

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tar utgangspunkt i at tilbygget etableres med ¾ innvendig spunt, med jetpeling mot eksisterende fundament. Det forutsettes at kostnadene til gitte fundamenteringsløsning ettergår nærmere og alternative oppstøttingstiltak kartlegges.*

Innledende Geoteknisk vurdering:

<https://drive.google.com/file/d/1mvEZWrJNgh0uHPZ9udz6Qf08jqU73sGz/view>

Styringsgruppa anbefaler ¾ (tre-fjerdedels) spunt med innvendig avstivning, med jetpeling mot eksisterende fundament.

Årsaken til anbefalingen er:

Det blir umulig å "klistre seg inntil" eksisterende bygg uten oppstøtting av eksisterende fundament. Løsningen gir merverdi for Studentersamfundet med byggbart areal og flere påkoblingsmuligheter i kjellerplan.

Gitte løsning er kalkulert med en usikkerhet på 20-30%, og har en anslått pris på 14,08 mio.kr.

Kostnader for geoteknisk prosjektering, infrastruktur og eventuelle anleggskostander vil påløpe i tillegg, og GT har ikke fått anslått disse kostandene.

Anders Gylland, engasjert Geotekniker, har kun anbefalt jetpeling som alternativ for oppstøtting av eksisterende fundament. GT vil ha muligheten til å utrede andre muligheter for oppstøtting for å kartlegge om Samfundet har noen (billigere) alternativer.

### 7. Oppussing Lyche - konsept - v/Profilgruppa

Profil vil også redegjøre kort for lysekronekonkurransen i Rundhallen: Det er nå bestemt hvem som vinner idekonkurransen for lysekronen i Rundhallen. Premieutdeling onsdag 11.mars i Rundhallen kl. 20.00. Bidragene vil også være stilt ut i Knausgangen f.o.m. onsdag 4. mars.

#### Lyche

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret innvilger at det nye konseptet til Lyche skal ha fokus på frivillighet og historie, samt være en blanding av en Speakeasy bar og gammelt bibliotek. Videre innvilges det et budsjett på 1 420 000 til oppussingen.*

#### [Lyche - saksunderlag](#)

### 8. Duken i Storsalen v/NRH

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å engasjere Karl Knudsen AS til bistand med styring av prosjekt skifte av duk i Storsalen. Finansstyret godkjenner den foreløpige kostnadsrammen for styringen i planleggingsfasen som er satt til kr 100 000,. Skifte av duken planlegges gjennomført sommeren 2021.*

SBK har gjennomført befarings med Gerriets fra Tyskland som kan lage og montere ny duk. Forslag til duk er godkjent av brannkonsulent og Byantikvaren har bistått i valg av farger fra standardsortimentet.

Samfundet må selv stå for demontering av duk og klargjøring for oppheng av ny duk. I forbindelse med prosjektet er det også ønskelig å bytte oppheng for sceneteknisk utstyr (lys), bytte til led lys og å rydde opp i det elektriske i Storsalen - fof opp mot lys og annet sceneteknisk. Videre må det vurderes om det skal foretas akustiske tiltak og hvilke av disse som er gjennomførbare. Det er mye som skal planlegges og koordineres i forbindelse med bytting av duk. Daglig leder har derfor anbefalt at Samfundet engasjerer noen som kan bistå med styring av prosjektet - både i planleggingsfasen og i gjennomføringsfasen. Dette ble tatt opp muntlig på FS-møtet 6. februar og FS stilte seg positive til forslaget.

Klar Knudsen AS har gitt følgende tilbud:

*KKn kan bistå med styring av prosjektet.*

*Dette både i planleggingsfasen, med utarbeidelse av løsninger og beslutningsunderlag, samt oppfølging av framdrift, kostnader, kvalitet, HMS i utførelsesfasen.*

*Vi tilbyr Ingeniør Rune Dragsten som kjenner organisasjonen og bygget fra tidligere.*

*Rune har timesats kr. 1.220,- pr/ time eks.mva.*

*Utfra ovennevnte anbefaler vi et budsjett for prosjektstyring på inntil kr. 100.000, - eks.mva. fra d.d. fram til oppstart utførelse.*

Gerriets har gitt et tilbud som står fram til sommeren 2020. Sommeren 2020 har vi 6 uker til rådighet til gjennomføring. Men etter en gjennomgang av status for prosjektet (gjennomførbarhet og risikoområder) med Rune Dragsten fra Karl Knudsen har vi kommet fram til at det ikke er tilrådelig å gjennomføre prosjektet sommeren 2020. Det er for mange usikkerheter og for få uker til rådighet til at det er trygt å gjennomføre dette i sommer. Om arbeidene skal utføres til sommeren så har vi et tidsvindu på ca. 6 uker. Tidsvinduet er absolutt og tåler ikke forsinkelser

Neste sommer vil tidsvinduet kunne være lengre - pt. 11 uker. Det forutsetter at vi ikke leier ut eller planlegger annen bruk av Storsalen fra og med 18. mai 2021 og fram til semesterstart i august 2021.

## **9. Kontor til teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad v/NRH**

**VEDTAKSFORSLAG:** *Finansstyret vedtar at ansatt tekniker Øyvind Kobberstad får benytte rommet "Alt er sex" i 2. etasje i Trafoen til kontor fra og med februar 2020 til og med januar 2021. I denne perioden har ikke UKA tilgang til kontoret, rommet disponeres kun av administrasjonen. Det skal jobbes med å finne en annen tilfredsstillende kontorløsning for tekniker Øyvind Kobberstad i den perioden UKA-21 trenger å bruke rommet, etter januar 2021.*

Teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad har fram til nå ikke hatt kontor eller kontorpult på Samfundet. I perioder innebærer jobben mange timers arbeid i uka og pr nå har kun kunnet tilby en sitteplass i sofagrupper/lunsjplassen inne på Sangerhallen eller ved møtebordet på daglig leders kontor. Dette er ingen god løsning - verken for Øyvind Kobberstad eller andre ansatte.

Rommet "Alt er sex" i 2. etg på Trafoen foreslås som kontor for Øyvind kobberstad. Rommet brukes nå til å lagre kasser som skal oppgraderes. Rommet er lyst og fint og det er god plass til kontorpult og til å lagre de tingene Kobberstad nå må lagre på daglig leders kontor. Det er mulig å ha møter med 3-4 personer på rommet. Øyvind synes selv dette er en god løsning.

Daglig leder har diskutert med Max, UKE-sjef UKA-21 og han hadde forståelse for situasjonen og mener det går at rommet disponeres til kontor i et år fram til UKA begynner å vokse våren 2021. Da trenger UKA trolig å kunne benytte alle rommene på Trafoen og vi må vi finne et nytt kontor til Øyvind. Det er en forutsetning for Max at vi jobber med å finne en annen løsning for Øyvind når UKA trenger mer plass.

AU har behandlet forslaget og har ingen innvendinger til foreslåtte løsning.

## **10. Økning av funker i KU v/AMM**

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bevilge en økning fra 11 til 12 funkeoblater til Kulturutvalget (KU).*

KU ber om å få bli en ekstra funk for å lette på arbeidspresset til den enkelte da de nå arrangerer mye mer enn de har gjort før.

Søknad finnes her: <https://drive.google.com/drive/folders/1l4jPIMEymPl1f38pZvo-8AebnQeOebJb?usp=sharing>

## **11. Søknad om penger til S.Møller v/AMM**

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 40 000,- til S.Møller Storbands innspilling av prosjektet Mahers Historie fra Ukefond.*

S.Møller skal spille inn LP med prosjektet Mahers Historie, de søker FS om inntil 40 000kr til denne innspillingen. De har allerede fått bevilget penger fra Frifond, Jazzforum m.m. Se på søknad og budsjett i mappen under.

Mappe: <https://drive.google.com/drive/folders/1l4jPIMEymPl1f38pZvo-8AebnQeOebJb?usp=sharing>

*Pause*

## **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 er sendt til FS-medlemmer og observatører

## ***Runde rundt bordet***

## ***Diskusjonssaker***

## **18. Hærverk og intern kultur**

Muntlig på møtet.

## ***Eventuelt***