

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. september 2022

Biblioteket

(Servering fra kl 16:00)

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. [Protokoll fra FS-møte 2. juni 2022](#) v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon

- kl. 16:35 3. Orientering KSG - 15 min
4. Orientering nybygg - 20 min

Vedtakssaker

- kl. 17:10 5. Nybygg - Organisering av innredning, innflytting og ombygging
6. Jury til Byggeprosjekt UKA-23 - Klubben

Diskusjonssaker

- kl. 17:20 7. Budsjettpremisser 2023
8. Forventinger til UKA-23

kl 18:00 *Pause*

Orienteringssaker

- Kl. 18:15 9. Driftsorientering med økonomisk halvårsrapport v /NRH
10. Orientering fra Driftsstyret v/GG
11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
13. Orientering fra UKA v/KB
14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
15. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

Runde rundt bordet

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2022-08-27

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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

Orienteringer

3. Orientering KSG

Muntlig i møtet.

Rapport ettersendes.

4. Orientering nybygg - 20 min

[Guide til nybygdokumenter](#)

[Bilder fra byggeplassen](#) og [her](#)

Fremdrift: En drøy måned forsinkelse på grunn av forurensede masser og setninger

- VA-grøft i Høyskoleveien er ferdig
- GPG blackbox støpt.
- Seksjonsvis utgraving og støp mot spuntvegg vest, bunnledninger og støp av GPG pågår

Ruta planlegger overlevering 17.01.24. Her har de tatt med 8 dager fristforlengelse som følge av forurensede masser. Utover dette har de krevd 34 arbeidsdager knyttet til setningsproblematikk i EM029, og mener at de i praksis har lagt inn forsering av disse dagene. SSITs holdning til forsinkelse/forsering som følge av setningsproblematikken (EM029) er diskutert i SG og byggherreombud Annika Olsen utarbeider et forslag til innstilling.

I kontrakten er det forutsatt en slakke på en uke som eies av BH som kommer til anvendelse ved forhold som BH bærer risikoen for. Det skal avklares med Ruta hvorvidt de har tatt høyde for denne slakken.

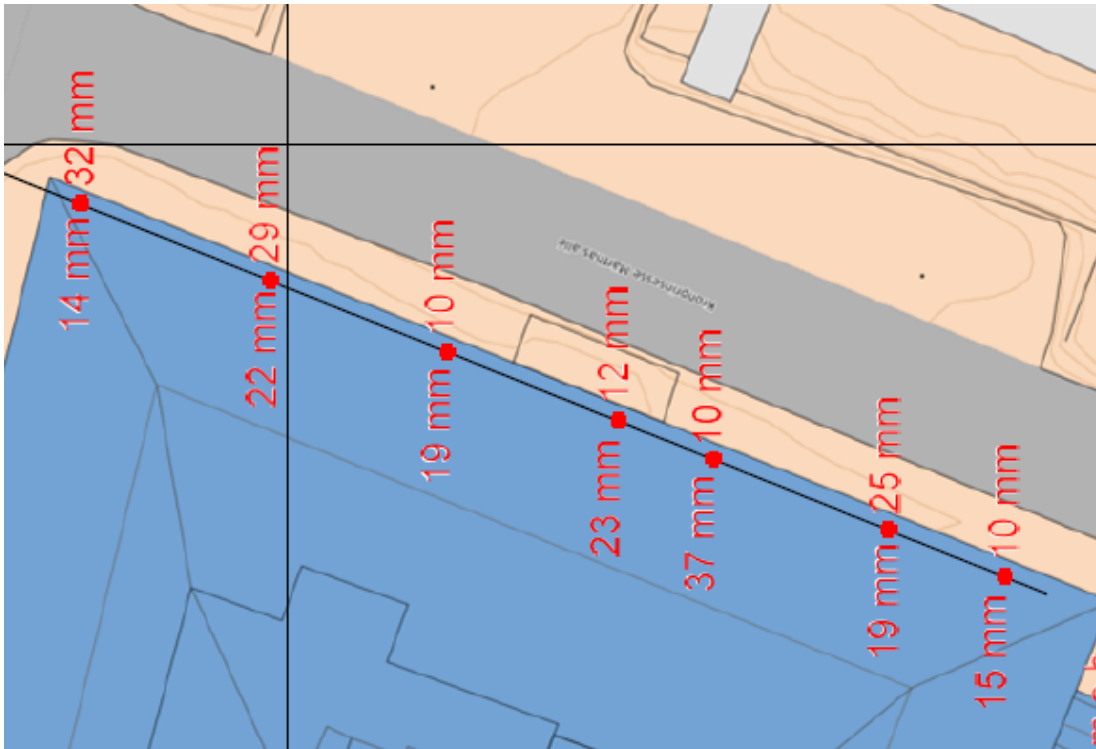
Setninger har stagnert. Geo og RIB følger kontinuerlig opp

Setningsstatus 18.08.22: Rapporter [her](#) og [her](#)

Utdrag:

Dato	H1	SET1	SET2	SET3	SET4
03.06.2022	-59	-16	-38	-28	-34
	Lift i				
07.06.2022	veien	-15	-38	-29	-35
13.06.2022	-60	-15	-35	-29	-33
20.06.2022	-58	-12	-36	-27	-33
27.06.2022	-60	-14	-38	-28	-35
04.07.2022	-59	-14	-38	-28	-35
11.07.2022	-59	-14	-39	-32	-36
14.07.2022	-61	-15	-41	-33	-37
18.07.2022	-	-15	-40	-31	-39
20.07.2022	-64	-15	-40	-33	-39
25.07.2022	-	-14	-39	-33	-36
28.07.2022	-62	-15	-39	-35	-38
02.08.2022	-64	-15	-39	-34	-38
04.08.2022	-65	-15	-39	-35	-39
08.08.2022	-67	-15	-40	-38	-41
10.08.2022	-66	-15	-40	-38	-41
12.08.2022	-66	-16	-40	-37	-42
15.08.2022	-67	-16	-40	-37	-42
18.08.2022	-68	-16	-40	-39	-43

H1 har sunket **68 mm**, SET1 **16 mm** og SET2 **40 mm** siden 25.03.2022
SET3 har sunket **39 mm** og SET4 **43 mm** siden 25.04.2022



Det har vært relativt stabilt etter at spuntingen ble ferdig. Men det er fortsatt behov for tiltak - også ut over det som var forutsatt. Bildet nedenfor viser avstivning av spunt. Noe av dette er ekstra tiltak.



RUTA har byttet prosjekteringsleder.

KKn tar et møte med ledelsen i Rut hvor vil vil påpeke at et slikt bytte medfører økt risiko i prosjektet, og at det er uheldig at vi ikke er prioritert kunde. I følge kontrakten blir det en mulkt på kr. 200.000,- for bytte av sentrale personer. KKn vil utfordre Ruta på hvilke tiltak de gjennomfører for å følge opp avklaringer, beslutninger etc.

Økonomi: Nær hele usikkerhetsbudsjettet knyttes opp mot forhold i grunnen

Status pt er at uforutsett i grunnen blir større enn budsjettet. Dette spiser av andre uforutsette poster, samt alle kostnadsreduksjoner.

Budsjettet til uforutsett i grunnen: kr 3 960 000,-

Prognose: kr 5 302 469,-

Se

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vCyCKx2zuf4jEYOHehfjS3SaLXuObA-Jc/edit#gid=1092039328> for oversikt over prosjektets økonomi.

Forurensede masser: kr 2 254 494,- er håndtering av masser fra byggegrøpa. Faktura knyttet til dette er nøye gjennomgått og bestrides ikke, dette er de faktiske kostnadene. Merk at denne kan bli noe høyere da det fortsatt er masser igjen.

Merkostnader som følge av setninger: kr 2 913 222,- Denne er fortsatt åpen og kan også bli større. er ikke godkjent av Samfundet. Vi kan i teorien få noe av dette dekket av forsikring og/eller på entreprenør, men vi har per d.d. ikke veldig store forventninger til dette. Det er også nødvendig med flere reparerende tiltak i dagens bygg slik at dette beløpet vil vokse.

Flytting av eksisterende fettutskiller: kr 166 989,- Kan bli større, men vi mener det er noe her vi ikke trenger å godta, Annika følger opp.

Uavhengig kontroll: Det er satt av kr 300 000,- til uavhengig kontroll men her vil det trolig være behov for mer på grunn av større behov for kontroll grunnet setningsproblematikken.

Diverse infrastruktur: Det påløper også en del ekstra kostnader på ulike infrastrukturelementer som kabler i bakken, rør, sluk og så videre som det er helt nødvendige for å realisere bygget. Slike elementer gir styringsgruppen liten reell styringsmulighet.

Prosjektleder KKn: Det er satt av kr 1,5 mill til KKn, men denne må trolig også økes på grunn av merarbeid med setningsproblematikk og ekstra oppfølging opp mot SG i startfasen. Prosjektleder bidrar i vesentlig grad til å holde andre kostnader nede. Samfundet er avhengig av bistand fra en profesjonell part i prosjektet.

Mulige reduksjoner:

- OSB+Gips erstattes med Habito - kostnadsreduksjon på kr 450 000,- Dette er dessverre lavere enn tidligere forventet.
- Erstatte corianvasker med knust marmor: mulig besparelse på kr 159 600,-. Servanter i knust marmor testes ut i Bodegaen i høst.
- Det ligger også mulig besparelser på adgangskontroll - vi venter fortsatt på forslag fra Ruta.
- Kapitalkostnader reduseres forhåpentlig, men vi ønsker ikke å redusere budsjett på dette enda.

Sluttprognose PT:

Prosjekt: Nybygg		Stauts: 23.08.22	
Kostnader	Budsjett:	Sluttprognose	Fakturert/utbetalt
Påløpt og fakturert pr. jn -22	kr 20 635 246	kr 20 635 246	kr 20 632 246
Kontrakt TE	kr 177 592 642	kr 177 592 642	kr 47 380 915
Endringer, <u>mottatt</u> pt. **)		kr -554 228	kr 2 735 671
Endringer grunnen **)		kr 5 302 469	
	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
Inventar nybygg	kr 9 254 000	kr 9 254 000	
Byggherreombud	kr 1 500 000	kr 1 500 000	kr 947 678
Bistand øvrig rådgivning/bistand	kr 100 000	kr 100 000	kr 63 457
Uavh. Kontroll	kr 300 000	kr 300 000	kr 115 060
Møtekostnader, mønsås	kr 100 000	kr 100 000	
Anleggsbidrag Trafo	kr 500 000	kr 500 000	
Anleggsbidrag Fjernvarme	kr -	kr -	
Fremføring tele/data	kr 100 000	kr 100 000	
Offentlige gebyrer	kr 600 000	kr 600 000	kr 500 543
Flyttekostnader	kr -	kr -	
Kapitalkostnader	kr -	kr 1 000 000	
forsikring	kr 100 000	kr 81 415	
Uforutsett i grunnen	kr 3 960 000	kr -1 342 469	
Reserve, uforutsett	kr 3 000 000	kr 2 572 813	
Lønns og prisstigning	kr -	kr -	
MVA*)	kr 22 255 130	kr 22 255 130	
Sum, eks. mva.	kr 222 741 888	kr 222 741 888	72 375 569
Sum inkl. mva.	kr 244 997 018	kr 244 997 018	90 469 461

Uavklarte endringer:

VARSEL NR.	TEKST	Var	Uav	BELØP KRAV NOK
006	LP6 2.8.2 OSB+gips erstattes, fradrag kr. 205 pr. m2		Uav	kr -451 990
008	Massehåndtering - forurensede masser	v	Uav	kr 2 254 494
017	Fjerne gamle fjernvarmerør	v	Uav	kr 27 953
026	Varsel om mulig konsekvenser av krigen.	v	Uav	
029	Merkonstder som følge av setninger iforb med spunt	v	Uav	kr 2 913 992
031	Prosjektering silketrykk	v	Uav	
032	varsel om mulig leveransevansker hvis strek tekniske fag	v	Uav	
033	endret overflater gulv i rom med lekkasjerisiko	v	Uav	
037	Servant endres fra Corian til kunst marmor	e	Uav	kr -159 600
038	Intimscene og bar U2	e	Uav	kr 20 922
040	Harde maser i grunnen	v	Uav	kr 34 479
049			Uav	
050	Ekstraarbeid kabler som ikke fremgår av kabelkart	e	Uav	kr 50 456
052	Endring planløsning SM, 3-etg		Uav	kr -2 854
053	Endret slukplassering	e	Uav	kr 120 456
054	Trekkerør Telia	e	Uav	kr 67 000
055	Sandfangkum Elgesetergate bestilt av TK	e	Uav	kr 22 960
059	Flytting av eksisterende fettutskiller (85K)	v	Uav	kr 166 989
060	Tilkobling AF-ledining	v	Uav	
061	Rømning fra eksisterende bygg under byggeperioden	v	Uav	

Kostnad til endret slukplassering er gjennomgått, men dessverre må vi beholde alle endringene. Trekkerør Telia er en driftskostnad - ikke knyttet til nybygg. Sandfangkum i Elgesetergate er en kostnad som tilhører kommunen. Rømning fra eksisterende bygg under byggefase er en driftskostnad.

Vedtaksaker

5. Jury til Byggeprosjekt UKA-23 - Klubben

Følgende personer pleier å sitte i juryen:

- En representant fra FS
- En representant fra Profil (velges av Profil)
- Byggeprosjektsjef
- Prosjekteringsleder
- Representant(er) UKAs samarbeidspartner (arkitekter)
- Daglig leder.

AU innstiller Monica Rolfsen fra FS.

AU anbefaler at Profil og SNK blir enige om et medlem til juryen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at juryen i arkitektkonkurransen for byggeprosjektet til UKA-23 - Klubben skal bestå av en representant fra FS, NN, en representant fra Profil eller SNK (velges av Profil og SNK), Byggeprosjektsjef, prosjekteringsleder, representant(er) fra UKA samarbeidspartner (arkitekter) og daglig leder.*

6. Nybygg - Organisering av innredning, innflytting og ombygging

Diskutert på sommerseminaret.

Nybyggkomiteen foreslår å opprette en komite som tar samlet ansvar for konseptutvikling og gjennomføring av ombygginger i nytt og eksisterende bygg. Forslaget medfører at oppgavene til Profilgruppa og Konseptgruppa til nybygg blir overlappende. Profil er involvert i prosessen og er positive til forslaget. Etter at nybygget er ferdig bør den nye gruppa videreføre virksomheten som gjeng underlagt drift eller fsug.

VEDTAKSFORSLAG: *Nybyggkomiteen gis mandat til å ta opp en leder for en fremtidig komité for konseptutvikling og ombygginger. Finansstyret ber SNK og Profilgruppa om å samordne seg og foreslå en organisasjonsstruktur for komiteen.*

*Komiteen må sikres en knytning til administrasjonen og FS.
Komiteen følges opp av administrasjonen ved prosessleder.*

Diskusjonssaker

7. Budsjettpremisser 2023

Forpleining.

AU foreslår at satsen på forpleining økes fra 1000,- til 1250,- og fra 900,- til 1000,- i UKE-semester.

Arrangerende.

AU foreslår følgende:

- Fjerne krav om resultat - sette til 0,-
- Øke sceneteknisk bidrag
- Øke arragnemetnsavgiften/husleie og faste kostnader arrangement
- Mål på antall besøkende i snitt hver fredag og lørdag
 - 1400 i snitt hver fredag og 2000 i snitt hver lørdag

Medlemstall

AU foreslår at Samfundet bør ha som uttalt mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025

Serveringsomsetning

AU ber KSG komme med sitt forslag til serveringsomsetning i 2023

AU foreslår følgende budsjettpremisser for 2023

- Total budsjetttramme for gjengene 2,2 mill. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
- Forpleining settes til kr 1250,- pr semester og kr 900,- i UKE-semester
- KLST og LK bes å ha som mål å ha i snitt 1400 besøkende på fredager og 2000 besøkende på lørdager
- Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2022-2024.
- Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
- Finansstyret setter som mål å få 17 000 medlemmer i 2023
- Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 2x 000 000,- i 2023.
- Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2023 (ikke gått gjennom med admin eller SBK)
 - Ventilasjon i Knausgang og Daglighallen (utsette?)
 - Toaletter? Sideloft og utenfor Klubben og Edgar? Bodegaen?
 - Varmepumper på sideloftene (?)
 - Ombygging av et lokale som kommer i berøring med nybygg
 - Scenetrekk (?)
 - 400V - fortsetter
 - Avrenning tak
 - Ombygging varmesentral inkl isvannsløyfe for kjøling
 - Varmevekslere/radiatoranlegg - tilpasse nybygg
 - Yttervegg og vinduer Biblioteket og nedover

8. Forventinger til UKA-23

Au foreslår at forventningen settes i dialog med UKA og FS i forbindelse med første budsjetttrunde med FS - i mai 2023? budsjetttrunden

Det bør også lages en 10-årsplan for UKA

Prosjekt av administrativ karakter.

AU foreslår også å ta ut byggeprosjektet av forventningene til UKA.
FS setter en kostnadsramme etter at juryen har valgt prosjekt og BP har begynt å budsjettere.

Orienteringssaker

9. Driftsorientering

10. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

13. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

[Referat fra AU-møte 18. august 2022](#)

13. Orientering nybyggkomiteen v/TP

Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte: [torsdag 6. oktober 2022](#)