

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4.mai 2023

Knaus

(Servering fra kl 16:00)

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 29. mars 2023 v/MR
kl. 2. Innkalling og saksliste v/MR

Vedtakssaker

- kl. 16:35 3. Reviderte gjengbudsjetter
4. Prioritert vedlikehold 2023
5. Nedsettelse av lønnsutvalg

Nybygg-saker - Orientering

- kl. 17:00 6. Orientering nybygg
kl 17:15 7. Servering D, Servering C og Knaus - 20 + 10 min

Diskusjonssaker

- kl 17:45 8. Omstrukturering av Gjengsekretariatet (GS) til Gjengutvalget (GU) - 30 min

kl 18:15 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 17. Orientering KSG
18. Driftsorientering v/NRH
19. Orientering fra Studentersamfundets leder
20. Orientering fra Gjengsekretariatet
21. Orientering fra GRIF
22. Orientering fra UKA
23. Orientering fra Driftsstyret
24. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Runde rundt bordet

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2022-04-28

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder

1. Protokoll fra FS-møte 29. mars 2023 v/MR

2. Innkalling og sakliste v/MR

Nyvalgt leder av Gjengutvalget (GU) er observatør i hele møtet.

Leder av nybyggkomiteen, Trygve Poppe Oldervoll, er observatør og deltaker i sak 6. til og med 8.

Leder av Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP), Sondre Biltvedt, kommer for å orientere på sak 7. Servering D, Servering C og Knaus. Han er også observatør på sak 6.

KSG kommer for å gi sin økonomiorientering - sak 9.

Vedtaksaker

3. Reviderte gjengbudsjetter

| | |
|-----------------|--|
| VEDTAKSFORSLAG: | <i>Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023:</i> |
| | <i>Arkivet: inntil kr 22 250,-</i> |
| | <i>Diversegjengen: inntil kr 50 900,-</i> |
| | <i>Fotogjengen: inntil kr 81 600,-</i> |
| | <i>Forsterkerkomiteen: inntil kr 438 000,-</i> |
| | <i>Gjengsekretariatet: inntil kr 180 800,-</i> |
| | <i>IT-komiteen: inntil kr 112 400,-</i> |
| | <i>Markedsføringsgjengen inntil kr 514 200,-</i> |
| | <i>Regi: inntil kr 400 600,-</i> |
| | <i>SNK/SKP: inntil kr 196 700,-</i> |
| | <i>Studentersamfundets interne teater: inntil kr 53 700,-</i> |
| | <i>Studentersamfundets orkester (Låfte): inntil kr 67 800,-*</i> |
| | <i>Videokomiteen inntil kr 227 000,-</i> |

*Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2023:
inntil kr 2 346 100-*

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

Det foreslås å øke den totale bevilgningen til gjengdrift med kr 185 400,- fra kr 2 160 700,- til kr 2 346 100,- Se Oversikt over fonds-bevilgninger

Det foreslås ingen endringer i investeringer.

Endringene er beskrevet her: [☰ 2023 - Revidert Budsjett - FS](#)

I tillegg har Samfundets Konsept og Prosjekteringsgruppe behov for 76 400,- i økte bevilgninger primært til økt forpleining da de har økt antallet funksjonærer. I tillegg trenger de mer til konsulenttjenester og diverse oppstart materiale.

4. Prioritert vedlikehold 2023

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret ber administrasjonen sørge for gjennomføring av planlagte vedlikeholds- og ombyggingsarbeider ut fra oppsatte vedlikeholdsplan og tilhørende budsjetttrammer.*

Saksunderlag: FS 04.05.23 Revidert vedlikeholdsplan

1. Prioritert vedlikehold 2023: Beskrivelse av sommerprosjekter, i prioritert rekkefølge, samt øvrige prosjekter ut året. Vi regner ikke med å rekke alt, og punktene nederst på listen blir trolig skjøvet på.
2. Revidert vedlikeholdsplan 2023-2026: Viser prosjekter som er flyttet på mellom kommende år. Flere prosjekter er ryddet vekk fra 2024 da kapasiteten vil være lavere med innflytting i nybygget.
3. Revidert investeringsplan Bygg og vedlikehold: Revidert i henhold til vedlikeholdsplan. Prosjekter er noe jevnet ut for å ha mer forutsigbart/lik investeringsnivå i 2025-2027.

5. Nedsettelse av lønnsutvalg

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret nedsetter lønnsutvalget med følgende medlemmer: Monica Rolfsen, NN og NN.*

Lønnsutvalget har tradisjonelt bestått av FS-leder og nestleder samt et FS-medlem som blant de andre som er valgt på generalforsamlingen.

Orienteringssaker Nybygg

6. Orientering Nybygg

Guide til nybygdokumenter

7. Servering D, Servering C og Knaus - 20 min

Muntlig orientering i møtet.


Dette er først og fremst en forsmak på hva vi skal se mer inngående på på sommerseminaret.


SKP har tidligere presentert dette  SA, DH, BR_Utkast 2.pdf

På sommerseminaret ønsker SKP ønsker at FS vedtar konseptene til de ulike lokalene som gjenspeiles i utkastene. Det vil si den overordnede utformingen og grepene gjort i lokalene. Kort-fortalt-delen, farge- og materialpalett, og planløsning til hvert lokale i utkastene uttrykker dette. Det vil gi oss et godt utgangspunkt for videre designutvikling, prosjektering og innhenting av tilbud utover høsten.

Diskusjonssaker

8. Omstrukturering av Gjengsekretariatet (GS) til Gjengutvalget (GU)

Nybyggkomiteén har dette semesteret jobbet med omorganisering av GS. Etter flere diskusjoner i GSK og FS har vi kommet frem til en ny modell, og et nytt navn Gjengutvalget. Modellen er beskrevet her:  FS 02.03 - Omorganisering av GS .

Nå er vi i gang med en instruks som implementerer endringene. Utgangspunktet er den eksisterende instruks til GS, som dere kan lese her:  GS-instruks.pdf

Vi har tre punkter til diskusjon:

1. Hvilke ord skal med i formålsparagrafen?
2. Hvor skal GS få mandatet sitt fra?
3. Hvor detaljert skal opptak og sammensetning beskrives i instruksesen

Det blir en presentasjon av disse punktene muntlig i møtet, men legger også inn litt detaljer her for de som er interesserte

Formålsparagraf

Vi har et mål om at GU skal jobbe mer med ledelse, organisasjonsutvikling, oppfølging av gjengsjefer, og mindre med papirpushing. Her er noen nøkkelord fra den gamle formålsparagrafen:

- Saksforberedelser
- Administrativt
- Saker som ikke fanges opp andre steder
- Koordinering
- Samarbeid
- Ressurs
- Kompetanse

Nøkkelord vi tenker er relevant i ny instruks:

- Samarbeid
- Personaloppfølging av gjengsjefer
- organisasjonsutvikling
- Toveiskommunikasjon
- Sunn gjengdrift

Mandat

I dag kommer det formelle mandatet til GS fra FS. Dette skjer gjennom at FS formelt må godkjenne de nye medlemmene i GS.

I den nye modellen er det gjengene som velger hvem som sitter i GU, heller enn at GS selv velger nye medlemmer. Med den nye modellen er det relevant å spørre hvor det formelle mandatet til GU skal komme fra. To muligheter er:

1. GU får mandatet sitt fra GSK. Nye medlemmer godkjennes formelt av GSK
2. GU får mandatet sitt fra FS. GSK lager en innstilling til nye medlemmer som må godkjennes av FS.

Det ble diskutert på AU, der var innstillingen at alternativ 2. er å foretrekke.

Det er også relevant å spørre hvor stort formelt mandat vi gir GU i instruksene. To punkter som er satt i tidligere instruksendringer er opptak og rombooking. Noen andre punkter som er aktuelle basert på tidligere diskusjoner;

- Sakspapirer til AU-møter
- Gjengbudsjetter
- HMS
- Observatørplass i FS
- Oblatsøknader

Opptak og sammensetning

I prosessen med omorganisering har vi laget en ganske spesifikk modell for opptak og sammensetning av GU (se mer detaljer [her](#)). Hvor detaljert skal vi beskrive dette i instruksene? Skal vi for eksempel vedta konkrete stillinger som finnes i GU og hvordan gjengene skal deles inn i virksomhetsområder? Skal vi beskrive hvordan de forskjellige stillingene bør velges? Holder det evt. å gi et totalt antall medlemmer og å si at GU sin sammensetning godkjennes av FS?

Orienteringssaker

9. KSG - økonomirapport

10. Driftsorientering v/NRH

- Nattilsyn av brannvesenet fredag 2. april - Ingen avvik
- Samfundet arrangerer 2 russefester i mai
- SKjenkekontroll fredag 28. april - ingen avvik

11. Orientering fra Studentersamfundets leder

Siden sist:

- Politisk:
 - Vært på NSO sitt landsmøte og fått igjennom miljøkrav til universitetsbygg, sikring av leietakeres rettigheter i det private boligmarkedet mm.
 - Samfundet med de andre studentorganisasjonene har jobbet aktivt opp mot valget for å få billigere og bedre kollektivtilbud som en del av valgkampen. Nå har Ap kommet med et valgløfte om å halvvere alle prisene på periodebilletter. Kult!
- Finansiering:
 - Jobber med å skrive de to økonomiske avtalene med Sit samt i forhandling om en profileringsavtale for totalstøtten fra Sit.
 - Hatt møte med Aneo og jobber med å få til en avtale der de monterer solceller på taket som "lyser opp" fasaden samt gir støtte til f.eks. navngivning av scene eller liknende. I prosess.
- Organisasjon:
 - Arrangert et vellykka SIGP for alle interne
 - Festmøte: Å spille på sex
 - Samfundsmøte: Mysteriet hjernen med Moserparet
 - Generalforsamling: nye medlemmer til FS, nystyret er godkjent, små endringer i lovene rundt valg, godkjent årsberetning og regnskap 2022.
 - Gått i 1. mai tog på første gang på i hvert fall 10 år.
 - Arrangert popup-lesesal 03.05.

Til neste FS-møte:

- Organisasjon:
 - Festmøte: 17. mai med mottakelse
 - Det nye styret tar over fra 17. mai
- Politisk:
 - Jobber med kommunen, fylket, Trondheim utleieforbund og studentorganisasjonene i Trondheim for å få til en sertifiseringsordning for private utleieboliger samt sørge for bedre informasjon til studentene om dere rettigheter når det kommer til det private utleiemarkedet. Tatt opp i Trondheim Studentråd.

12. Orientering fra Gjengsekretariatet

Orientering om antall oblater våren 2023: Antall funksjonærer og gjenigser våren 2023

13. Orientering fra GRIF

14. Orientering fra UKA

Orientering fra UKA:

Elgeseter Park:

- Fase 1 koster 1 445 000 kr og måtte være ferdig finansiert 27. april.
- Vi har fått 500 000 kr i spons fra Frivillighetens Økonomiske Komité
- Vi har fått 750 000 kr i spons fra Sit ifbm. 75års jubileet deres
 - Dette innebærer en profileringspakke av jubileet på Fadderuke Kickoff (avklart med Jonas) og en profileringspakke i Baccarat under UKA.
- De resterende 200 000 har vi ikke samlet inn, men garanterer for.
- Arbeidet starter i parken snarest.

Billettsalg:

- 2 utsolgte cezinando-konserter i storsalen
 - 1. konsert hadde slipp av artist og billettsalg samtidig, det tok rundt 4 timer å selge ut.
 - 2. konsert annonserte vi 24t før billettsalg, alle billetter var reservert ila 10 min.

Annet:

- Vi har hatt vårt 5. opptak og blitt ca. 1100 UKEfunker.
- Vi har hatt 4. budsjetttrunde og satt kostnadsrammen for de aller fleste prosjektene i UKA.

15. Orientering fra Driftsstyret

Ringnesstreiken skapte litt kaos, men KSG var raske på ballen og fikk masse god hjelp fra Tormod. Løste seg heldigvis raskt. Ellers har det vært påske og ikke skjedd så mye. Driftsstyret har valgt ny VO-drift til GU, han heter David Standal og er tidligere funksjonær i KSG.

16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

AU foreslår sommerseminar lørdag 3. juni 2023.

De som møter på sommerseminaret er FS-medlemmer, GU-leder, leder av nybyggkomiteen og daglig leder. Andre inviteres ved behov.

Referat fra AU-møte 20. april 2023

Runde rundt bordet

Eventuelt

Hva skjer framover

- FS-møte torsdag 1. juni
- FS sommerseminar - lørdag 3. juni
- Semesterstart uke 33
- FUK tirsdag 15. august
- FS-møte torsdag 7. september
- FS-møte torsdag 5. oktober
- FS-møte torsdag 2. november
- FS-møte torsdag 30. november
- FS-møte torsdag 14. desember (med juleavslutning)
- Se også FS-møteplan høst 23 og vår 24 og FS årshjul

Neste FS-møte: torsdag 1. juni 2023