



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 28. februar 2012 kl. 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Eirik Furset, Nina Steen, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Erling Kjelstrup, Lars Ramstad Alme

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet)

Forfall: Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning

Orientering om status og videre planer for vårsemesteret ved KLST, LK, KSG og MG

Finansstyret takker de frammøtte for god dialog om status og veien videre. Finansstyret ber gjengene vurdere hvorvidt vi i dag er riktig organisert for å møte de utfordringene vi står overfor nå.

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Foreløpig presentasjon av regnskap

Det foreløpige regnskapet ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet.

Siden forrige møte i Finansstyret den 24.januar har Gjengsekretariatet:

- snart ferdigstilt oppussingsprosjektet på kuppelen sammen med Styret.
- avviklet Økonomikurs på TØH 2.februar for gjengsjefer og økonomiansvarlige.

- flyttet vår kontordrift fra gamle GS-kontoret i 4.etg. til Innsikten (gamle RR-hybel).
- avviklet Økonomikurs på TØH 7.februar for gjengsjefer og økonomiansvarlige.
- arrangert Mingle Vingle i Klubben 9.februar for nye husmennesker.
- tatt opp nytt medlem, Scott Christian Neerland Arvesen, med bakgrunn fra bla. UKA-11 og ANSA.
- arrangert Baksidakurs i Klubben 12.februar.
- avviklet Økonomiforum for gjengsjefer og økonomiansvarlige 14.februar.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Gi bort dagen

Fengselstomta

Festmøte

Samfundsmøter

Kuppelen restaurering

Student rådet

NTNU ny skapning

Valgkomité til Student politikken utenfor samfundet, dannet sammen med frivillige ledere i student organisasjoner.

Ledervalg

Mingle vingle

Ukesjef

Velferdstinget

Bydagen

SIGP

17. Mai

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering om Nybygg

Forhandlinger pågår fortsatt med NTNU.

Vedtaksaker

SAK 01/12: Økonomirapportering fra administrasjonene til FS

Administrasjonene har levert et forslag til innhold og frekvens i rapporteringer fra administrasjonene til FS. Forslaget er satt opp et årshjul for Finansstyrets møter.

VEDTAK: Finansstyret bifaller administrasjonens forslag til frekvens, men ønsker at det jobbes mer med malen for rapporteringer slik at rapporteringene blir like hver gang. Videre må de forutsetninger administrasjonen må få oppfylt fra gjengene settes inn i gjengenes instruksjer.

SAK 02/12: Tillegg til eksisterende avtale med Sesam

Forslag til tillegg til leieavtale er utarbeidet etter møte med Ibrahim Mansour. Forslaget regulerer bl.a. endringer som følger av Søndre Side prosjektet.

Ibrahim Mansour har foreløpig ikke godkjent forslaget til tillegg. Espen og Dag er fortsatt i forhandlinger med Mansour om detaljer i tillegget.

VEDTAK: Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å inngå revidert avtale med Sesam.

SAK 03/12: Lokale til økonomigruppa i KSG

Ref. FS-sak 50/11 skal Gjengsekretariatet (GS) legge frem et forslag til permanent lokale til KSG sin økonomigruppe på FS-møte 28.02.2012.

Gjengsekretariatet foreslår at Gjenganretningen og noen av toalettene i Regigangen bygges om til kontor for økonomigruppa i KSG.

Forslaget tar høyde for de premissene som KSG og Administrasjonen har lagt til grunn, samt høring hos GSK gjennomføres 23.02.12 for å avklare evt. uforutsette konsekvenser av prosjektet.

GS oppfordrer også andre gjenger som har pengehåndtering om å benytte seg av dette tilbudet, dette for å sentralisere pengeoppbevaringen på Samfundet i trygge omgivelser, samt fjerne pengehåndteringen fra sideloftene.

VEDTAK: Finansstyret ber om et kostnadsoverslag på ombygningene av Gjenganretningen før man kan ta stilling til forslaget.

SAK 04/12: Prosjekt Søndre Side - Gjennomføring/utbygging

FS vedtok 13. Des. 2011 å be Storsalen om å godkjenne igangsetting av prosjektet innenfor en ramme med egne midler 3,5 MNOK.

Storsalen godkjente i medlemsmøte 14. jan. 2012 byggeprosjektet innenfor en ramme med egne midler på 6 MNOK (inkl mva).

Det er lagt opp til byggestart ved påsketider i år, med sikte på ferdig bygg til semesterstart aug. 12.

Ekstern støtte per dato er 2,5 MNOK. Estimert prosjektkostnad er per jan. 12 7 -8,5 MNOK (inkl mva) uten fradrag for selvkostelement. Prisstigning fram til aug. 12 er lagt inn.

Det må fattes formelt vedtak igangsetting av bygging og prosjekt-/byggeleder må engasjeres for å sikre gjennomføringen.

VEDTAK: Finansstyret vedtar bygging av prosjekt Søndre side med byggestart rundt påske 2012 og planlagt ferdig bygg 8. august 2012.

Karl Knudsen AS, (KKN) Trondheim, engasjeres som prosjekt-/byggeleder for å sikre en god gjennomføring av byggesaken.

DL/ ass DL gis fullmakt til å inngå avtale med KKN og entreprenører, rådgivere mv i samråd med FS-leder.

Espen Halmøy koordinerer uttalelser og kommunikasjon mellom Samfundet og prosjektleder Karl Knudsen.

Før prosjektet iverksettes skal det fremlegges oppdatert budsjett verifisert av tredjepart for endelig vedtak i FS.

Runde rundt bordet

Kristine Vedal Størkersen: Mediastud får felles nettside med egen redaktør og desk. Navnet blir Dusken.no. Siden har planlagt oppstart i september 2012.

UKA: Ønsker at FS vedtar byggeprosjekt før sommeren.

Møtet ble hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 27. MARS 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Nina Steen

Lars Ramstad Alme

Kristine Vedal Størkersen

Svein Halvor Halvorsen

Erling Kjelstrup