



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 27. mars 2012 kl. 16:30 på Store møterom på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Erling Kjelstrup, Roar Arntzen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet), Linn Christin Haugen (påtroppende Styreleder)

Forfall: Trond Skjefstad, Lars Ramstad Alme, Nina Steen, Jørgen Espenes (UKA-13)

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet.

Siden forrige møte i Finansstyret den 28. februar har Gjengsekretariatet:

- avviklet Førstehjelpskurs for HMS-ansvarlige og arrangerende den 27.februar, 6.mars og 7.mars, det kommer flere kurs fremover.
- gjennomført Mellomlederkurs den 4.mars i Klubben for 20+ deltagere sammen med Stein D. Wesenberg.
- deltatt på ridderpromosjonen Den Træge Patron den 10.mars med 2 observatører, veldig fornøylig.
- skal avvikle semesterets andre Baksidakurs den 25.mars på Klubben.
- jobbet iherdig med romdisponeringer ifm Søndre Side-prosjektet, samt nytt lokale til KSG sin økogruppe.

- delt bruken av vårt nye kontor Innsikten med både KSG sin økogruppe, SBK og Sikringskomiteen.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Ikke mottatt enda

Orientering fra UKA ble tatt til etterretning.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 05/12: Regnskap 2011

Årsregnskap for 2011 ble lagt fram og behandlet. Revisor erklærer at årsregnskapet for 2011 er avgitt i tråd med lover og regler og at regnskapet gir et rettviseende bilde av Studentersamfundets økonomiske virksomhet og stilling pr 31.12.2011.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner årsregnskapet for 2011.

SAK 06/12: Jubileumsbok UKA

Finansstyret har mottatt forespørsel om å stille økonomisk garanti for en jubileumsbok i forbindelse med UKAs 100års jubileum i 2017.

VEDTAK: Finansstyret stiller seg positive til Jubileumsbokprosjektet UKA 100 år. Finansstyret ber jubileumsbokkomiteen komme tilbake med forespørsel om garantisum når prosjektet er mer utarbeidet.

SAK 07/12: Visebok UKA

Finansstyret har mottatt forespørsel om å stille økonomisk garanti for en visebok med sanger fra Ukerevyene gjennom tidene i forbindelse med UKAs 100års jubileum i 2017.

VEDTAK: Finansstyret går inn for at Visebokprosjektet studentrevyen i Trondheim 100 år gjennomføres etter skissen fra prosjektorganisasjonen datert 24.januar 2012 og gir en økonomisk garanti til prosjektet på inntil NOK 50 000,-.

SAK 08/12: Jubileumsbok Under Dusken

Finansstyret har mottatt forespørsel om å stille økonomisk garanti for en jubileumsbok i forbindelse med Under Duskens 100års jubileum i 2014.

VEDTAK: Finansstyret stiller seg positive til Jubileumsbokprosjektet Under Dusken 100 år. Finansstyret ber jubileumsbokkomiteen komme tilbake med forespørsel om garantium når prosjektet er mer utarbeidet.

SAK 09/12: Avvikling av arrangørfond

Styret i Studentersamfundets arrangørfond ønsker å avvikle fondet da det i praksis ikke benyttes lenger.

VEDTAK: Studentersamfundets arrangørfond avvikles. Fondets beholdning overføres UKEfond innen utgangen av 2012.

SAK 10/12: Semestervarighet høsten 2012

VEDTAK: Semestervarigheten høsten 2012 fastsettes til fra og med mandag 13. august 2012 til og med søndag 25. november 2012, samt lørdag 1. desember 2012.

Runde rundt bordet

Linn Christin Haugen har tatt opp Styret sitt. De presenteres for godkjenning på førstkommende Samfundsmøte etter påske.

Kristine Vedal Størkersen informerte kort fra Mediastud.

Erling Kjelstrup ba om at FS godkjenner at Styret får tildelt en E1 nøkkel. Finansstyret bifaller dette.

Svein Halvor Halvorsen informerte om at han har bedt GSK se på om gjengene kan organisere seg på en annen måte. Saken er diskutert i GSK og vil bli vedtakssak på førstkommende GSK-møte etter påske.

Diskusjonssaker

Fengselstomta og Nybygg: Hvordan skal arbeidet organiseres framover?

Det må nedsettes en komité/gruppe som skal se på finansiering av bygget, romprogram i bygget, og økonomien rundt driften av bygget. Finansstyret ønsker å nedsette en gruppe på FS-møtet i april og ønsker innspill til personer som kan sitte i denne gruppen.

Byggeprosjekt UKA-13

SBK og Profilgruppa har kommet med en innstilling til ombyggingen av Daglighallen til byggeprosjekt for UKA-13. Dette innebærer bl.a. at administrasjonen flyttes opp på Selskapssiden. Finansstyret stiller seg positive til forslaget og sikter på vedtak på FS-møtet i april.

Søndre side

Budsjett for Søndre side-prosjektet har steget ut over den økonomiske rammen gitt av Samfundsmøtet. Finansstyret vil derfor ta saken opp på førstkomende Samfundsmøte etter påske – lørdag 14. april og be om Storsalens godkjenning av nytt budsjett og ny økonomisk ramme. Prosjektet kan ikke igangsettes før Samfundsmøtet har gitt sin tilslutning.

Møtet ble hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 24. APRIL 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Eirik Furset

Svein Halvor Halvorsen

Kristine Vedal Størkersen

Erling Kjelstrup

Roar Arntzen