



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 30.august kl. 16:30 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Kristine Vedal Størkersen, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13, Raine Nilsen (GS), Marthe Helland (Rådet)

Forfall:

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orientering om Søndre side

Trond Skjefstad og Espen Halmøy redegjorde for utviklingen i arbeidene med Søndre side. Arbeidet går i all hovedsak godt, men det har påløpt forsinkelser og ekstra kostnader grunnet flere ulike forhold som feilleveranser, avvikling av arrangement på Samfundet som har krevd stans i arbeidet, uforutsette forhold i og utenfor Samfundsbygningen og ting som man har sett det nødvendig å få utført i forbindelse med byggingen, men som ikke er direkte tilknyttet trappetårn og heis. Ferdigstillelse er forventet til 8. oktober.

Dag Herrem vil redegjøre for situasjonen på førstkommende Samfundsmøte lørdag 1. september.

Presentasjon av Driftsstyret

Driftsstyret holdt en kort presentasjon av seg selv og arbeidet så langt. Finansstyret stiller seg svært positive til opprettelsen av Driftsstyret og har store forventinger til deres arbeid.

Observatør fra Driftsstyret i Finansstyret

VEDTAK: *Driftsstyret gis inntil videre tillatelse til å møte med en observatør på Finansstyrets møter. Driftsstyret velger hvert semester en representant som kan møte som observatør på FS sine møter.*

Jonas Myrlund fra KSG er valgt av Driftsstyret til å være deres observatør i Finansstyret. Jonas Myrlund deltok på resten av FS-møtet.

Orienteringssaker

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til etterretning.

Orientering fra Studentersamfundets leder ble tatt til etterretning.

Orientering fra UKA tatt til etterretning.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning.

Orientering fra Driftsstyret ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 24/12: Forventinger til UKA-13

Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om levering av et overskudd. Studentersamfundet er avhengig av overskuddet fra UKA bl.a. for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer, som for eksempel Søndre Side-prosjektet, kan la seg gjennomføre uten at Studentersamfundet er avhengig av å ta opp lån for å få gjennomført slike prosjekter. UKA ble opprettet for å sette Studentersamfundet i stand til å ha denne økonomiske friheten og uavhengigheten. Finansstyret ser ingen grunn til å endre på denne nesten 100 år lange praksis og tradisjon.

- VEDTAK:
- 1. FS forventer at UKA-13 går med et overskudd på kr. 6,1 mill.*
 - 2. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med en kostnad inntil 1,0 mill. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.*
 - 3. FS forventer at UKA-13 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.*

SAK 25/12: Kjøp av dekke til Dødens Dal

UKA har innhentet tilbud om kjøp av dekke til Dødens dal fra firma Mulitarena AS. Tilbudet er brukbart. SiT kan matche inntil en halvpart av innkjøpskostnaden.

Tilbudet innebærer kjøp av dekke fra OL, og en avtale om deling av inntekter fra utleie. Mulitarena AS krever eksklusivitet på utleie de første tre årene, UKA får en halvpart av leieinntektene. Mulitarena AS garanterer ingen minimumsinntekt.

Tilbudet er ikke tilstrekkelig, og bør bearbeides. Det foreslås følgende ramme:

- 1 FS bevilger en ramme inntil kr 500.000 til kjøp av kjøp av dekke fra Multiarena. Samfundet forutsetter at SiT dekker inn en halvpart av investeringen. Bevilgningen tas over UKE-fond.

- 2 UKA internfaktureres med kr. 75.000 for bruk av dekket i Dødens dal. UKA plikter å benytte dekket hver UKE.
- 3 Multitarena AS gis eksklusivitet på utleie av dekket i tre år, mot at Samfundet kompenseres med 50 % av leieinntektene.
- 4 Fra eksklusivitetsavtalen unntas i sin helhet samtlige studentorganisasjoner innenfor læresteder omfattet av Studentsamskipnadene i Norge.
- 5 Samfundet har rett til å leie ut dekket direkte til sluttbruker mot å svare 25 % av netto leieinntekter til Multitarena. Dekket leies ut utelukkende på kommersielle vilkår.
- 6 Samfundet kjøper 20 eller 40 fots containere til lagring av dekket. Det settes av en ramme inntil kr. 100.000 til kjøp av containere.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner innkjøp av dekke til Dødens dal under forutsetning av at det oppnås akseptable kommersielle vilkår, og at SiT bidrar med en inntil en halvpart til investeringen. FS-leder sammen med administrasjonen gis fullmakt til å sluttbehandle avtalen sammen med UKA.*

Det bevilges inntil kr. 500.000 fra UKE-fond.

SAK 26/12: Opstart Regulering av Fengselstomta

For å komme videre med prosessen med nybygg er det nødvendig å avklare rammene for et bygg og infrastruktur. Dette henger på så mange offentlige relasjoner at det bare kan skje gjennom en reguleringsprosess.

FS har tidligere vedtatt å regulere området, denne planen omfatter hele fangselstomta og er stanset i kommunen. NTNU ønsker å kjøpe inntil 2/3-deler av Fengselstomta, bare deler av det areal som erverves av NTNU skal omfattes av reguleringsplanen.

Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram rammeavtale med Eggen arkitekter om reguleringsprosess og forprosjekt.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner oppstart regulering for en begrenset del av Fengselstomta. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle fram rammeavtale med Eggen arkitekter om reguleringsprosess og forprosjekt. Avtalen framlegges neste FS-møte for godkjenning.*

Diskusjonssaker

Konkrete målsetninger for Studentersamfundet de neste 2 år.

Saken ble diskutert.

Finansstyret ber Driftsstyret komme med forslag til konkrete målsetninger.

Flytting av administrasjonen i forbindelse med byggeprosjektet til UKA-13

GRIFen har på vegne av gjengene levert et alternativ til plassering av administrasjonen. Finansstyret ønsker at dette utredes nærmere før de kan ta stiling til forslaget.

Klubben – oppussing og konseptutvikling

Profil presenterte sitt forslag for Finansstyret. Forslaget ble diskutert og Finansstyret stiller seg positive til at Profil fortsetter å arbeide med forslaget og prøver det ut i høst. Små investeringer i

inventar for utprøving av konseptet kan foretas etter avklaring med Daglig leder.

Nettleveranser til Studentersamfundet

NTNU har signalisert at de ikke lenger kan levere netttforbindelse til Studentersamfundet. Hvis Studentersamfundet må ut på det kommersielle markedet vil man måtte regne med å betale et sted mellom 120 -150 000,-pr år for disse tjenestene. Finansstyrets nestleder Magne Mærhe vil gå i dialog med NTNU for å forsøke å få på plass en avtale med dem. Det vil parallelt bli jobbet med innhente tilbud fra kommersielle aktører.

Eventuelt

Møtet ble hevet kl. 21:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke

Roar Arntzen