



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 27. september kl. 17:00 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Administrasjonen: -

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Kasper Øvreneess (GS), Martin Svarva (Rådet), Jonas Myrlund (DS), Scott Arvesen fra GS deltok da punktene revidert budsjett og budsjettpremisser for 2013 ble diskutert.

Forfall: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy og Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport tatt til etterretning.

Driftsorientering 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.

Vedtaksaker

SAK 27/12: Semestervarighet våren 2013 og fastsetting av periode for ISFiT 2013

AU foreslår å sette semestervarigheten til fra og med fredag 11. januar til og med søndag 5. mai, samt 17.mai.

ISFiT har allerede fastsatt at festivalen varer fra torsdag 7. februar til og med søndag 17. februar. FS må fastsette at Samfundet er reservert til festivalen i denne perioden.

Styret mener at forslaget er bra, da det gir tre helger i januar, og alle studenter utenom sivilingeniørstudentene kommer opp før den helgen. Arrangerende ønsker oppstart først mandag 14.01.13.

Arrangerende tilpasser ambisjonsnivået i forhold til forventet besøk på slutten av semesteret.

Det bør arrangeres eksamensfester utenfor semester. Disse bør gå i regi av utleieansvarlig Vivian Wærøe.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter semestervarighet våren 2013 til fra og med fredag 11. januar til og med søndag 5. mai, samt 17. mai.
Studentersamfundet reserveres til ISFIT i perioden torsdag 7. februar til og med søndag 17. februar 2013.*

SAK 28/12: Nedsettelse av ny undergruppe av FS: Nybygg

FS ønsker at det settes ned egen komite som undergruppe av FS for å utrede innhold og konsept for nybygg. Komiteen rekrutteres av leder, og rapporteres direkte til FS.

VEDTAK: *Finansstyret nedsetter en komite for Nybygg. Torgeir Bryge Ødegården utnevnes som leder av komiteen.*

SAK 29/12: Bevilgning fra Ukefond til regulering av Fengselstomta

Administrasjonen har etter fullmakt gitt i sak 26/12 bedt om et tilbud fra arkitektkontoret Eggen for regulering av Fengselstomta. Eggen har gitt et tilbud pålydende kr 267 500,-. Se eget vedlegg med tilbud fra Eggen.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- fra Ukefond til reguleringsarbeid i forbindelse med Fengselstomta og gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med Eggen arkitekter.*

SAK 30/12: Revidert Budsjett

Driftsstyret har satt av 10.000,- til forpleining til gruppene som blir satt ned til å jobbe for Driftsstyret. Funksjonærene er allerede dekket av forpleining i egne gjenger. Man bør være forsiktig med å etablere en ny praksis, forpleiningen bør behøvsprøves nøye.

MG har en diversepost på 130.000,- som bør deles opp.

Bevilgning til UKE-fond for KU økes til 70 000,- ikke 66 500,- som foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til revidert budsjett og vedtar følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond i tillegg til tidligere vedtatte reviderte gjengbevilgninger (juni 2012):*

*MG: kr 541 000,-
VK: kr 79 300,-
KU: kr 70 000,-
Styret: kr 460 000,-
FG: kr 81 000,-*

SAK 31/12: Valg av Styremedlemmer til Mediastud

Steinar Bjørlykke og Stefan Anderson innstilles til styremedlemmer i styret i Mediastud AS.

VEDTAK: *Steinar Bjørlykke og Stefan Anderson innstilles til styremedlemmer i styret i Mediastud AS.*

SAK 32/12: Medlemspris til medlemmer av Studentersamfunnene i Oslo, Bergen og Ås.

Styret ønsker å gi medlemspris til medlemmer av Studentersamfunnene i Oslo, Bergen og Ås. Det er en etablert praksis allerede og en hyggelig gest.

VEDTAK: *Finansstyret har ingen innvendinger til at Studentersamfundet i Trondhjem innvilger medlemspris til medlemmer av Studentersamfunnene i Oslo, Bergen og Ås.*

Diskusjonssaker

Budsjettpremisser for kommende år

Markedsbudsjettet bør for 2013 deles i to poster, generell markedsføring/branding og markedsføring av arrangement. MG internfakturerer ikke i dag. Dette iverksettes fra årsskiftet.

GS-Øko bes følge opp generell markedsføring/branding av selve Huset, mens Driftsstyret (DS) skal følge opp markedsføring av arrangement; DS kan slik måle om markedsføringen gir ønsket resultat.

Det er et felles mål for huset å få 10 000 medlemmer i 2013. Dette er et naturlig mål for MG

KSG bes sette budsjettmål for hver måned, fordelt for hvert enkelt lokale. De lokalene som har arrangementer, samordnes gjennom Driftsstyret som får et felles ansvar for å nå budsjettmålene.

Gjengene budsjetterer annerledes enn regnskapet, det må avklares at det er samsvar mellom budsjett og regnskap.

Alle arrangement budsjetteres og regnskapsførers som prosjekter. KSG-Øko settes til regnskapsføring for alle underlagt driftsstyret, med virking fra 2013. Dokumentsenter skal være tatt i bruk innen samme tid.

Det tas høyde for konsulenttimer for oppsett av Visma med riktige rapporteringsverktøy.

Arrangerende bes oppnå følgende resultater:

KLST:	250.000
LØK:	250.000

Bevilgninger til gjenger

Det settes av kr. 380.000 til Mediastud og kr. 420.000 til styret, samlet kr. 800.000. Mediastud-avtalen er sagt opp.

Det settes et tak for samlede øvrige gjengbevillinger på kr. 1.6 mill.

Det blir GS sitt ansvar at det som fremmes for FS ikke overstiger kr. 1,6 mil. Hvis gjengene ikke finne løsninger innen denne rammen, fremmer GS en innstilling til FS med prioriteringer innenfor rammen.

Gjenger som søker om ekstra midler må ta dette gjennom GS. FS vil ikke behandle saker uten forutgående behandling i GS.

Prinsipper rundt avlønning v/KVS

Prinsipper til diskusjon:

- Aktiviteter som hører inn under gjenginstruksen bør alltid gjøres som frivillig og ubetalt.
- Bør De som blir pålagt/forespurt av administrasjonen e.l. å gjøre arbeid ut over gjenginstruks skal få betalt.
- Gjengene kan velge å fordele lønnet arbeid mellom gjengmedlemmene, eller beholde inntektene selv.
- Timepris bør være det samme for alle, med mindre det ikke går inn som «fagarbeid». Hvilket nivå bør man legge seg på som minstelønn?

Saken ble diskutert av FS, men det ble ikke konkludert. Saken er sendt til GSK.

Kommunikasjon mellom Mediastudstyret og FS v/KVS

Mediastud har ansvar for en sunn økonomi og drift av egen virksomhet. Samfundet forutsetter at Mediastud jobber etter målsetninger utarbeidet av Samfundets styre.

Finansstyret diskuterte hvordan kommunikasjonslinjene mellom Samfundet og Mediastud bør være, og kom frem til følgende punkter for videre samarbeid:

Eierrelatert kommunikasjon foregår mellom Mediastuds styreleder og Finansstyrets leder, fortrinnsvis i eiermøter. Finansstyrets leder har myndighet til å gjøre avtaler og gi føringer for Mediastud, innenfor rammer som er trukket opp av FS, Styret og Samfundets lover.

Gjengrelatert kommunikasjon foregår mellom Mediastuds adm.dir. (evt en av gjengsjefene dersom dette er avklart internt i Mediastud) og Gjengsekretariatet, Samfundets daglige leder e.l. Det er en fordel at en representant for GS er observatør på eiermøtene.

Generalforsamling og eiermøter for Mediastud skal inn i årshjulet til FS, og informeres om/diskuteres i FS i forkant og etterkant av møtene.

Runde rundt bordet

GS informerer om at det blir økte bevilgninger fra Sceneteknisk fond; i 2015 er det planlagt å bytte ut trekkene på trekkloftet (taket over scena der trinsene og tauene til scenetrekkene går) i Storsalen. Fører til ombygging av scenehuset. Må inn på SBKs langtidsplan

Eventuelt

Knuste vinduer på FK

Disse må skiftes straks. Nora/Jan Åge håndterer dette.

Ordlyden på referatene til FS ved enstemmig/konsensus

Må presiseres i vedtakene når noen ikke er enig i konsensus.

FS-sidene må oppdateres

Møtet ble hevet kl.

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. NOVEMBER 2012

Referent: Jørgen Espenes

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke