



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 13. desember kl. 16:30 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme, Jørgen Aarnes

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Kasper Øvreneess (GS), Martin Svarva (Rådet), André Keane (DS). Eirik Torpe (KSG) og Nora Helene Lyng Lyngra (byggeprosjektleder) var til stede under saken Byggeprosjekt/plassering av administrasjon.

Forfall: Roar Arntzen, Kristine Vedal Størkersen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Omsetnings og arrangementsrapport ble 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.

Orientering fra eiermøte i Mediastud AS ble tatt til etterretning.

Orientering fra Søndre Side ble tatt til etterretning.

Orientering om situasjonen rundt Sesam ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 40/12: Byggeprosjekt/plassering av administrasjonen

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at administrasjonen skal flyttes fra sine lokaler i Daglighallen slik at disse frigjøres til byggeprosjektet. Det er ikke tatt noen beslutning om hvor administrasjonene skal plasseres hverken midlertidig eller permanent. Plassering av ansatte må avklares og vedtas på FS-møte 21. mars 2013. Administrasjonen skal tidligst flyttes ut av nåværende lokaler etter semesterslutt våren 2013.*

SAK 41/12: Sammenslåing av Tormods kontor/FS-kontor og GS-kontor i 4. etg.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at lokalene kan slås sammen og at de kan disponeres av MG-web og ITK i fellesskap. Bruken av lokalet må instruksfestes og inn i FS-boka i løpet av våren 2013.*

SAK 42/12: Budsjett for 2013

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2013.*

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2013:

<i>Styrets driftsutgifter, inntil</i>	<i>430 000,-</i>
<i>Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil</i>	<i>380 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>23 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>219 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>156 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>70 500,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>17 000,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>0,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>240 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>108 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet, diverse arrangementer</i>	<i>20 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>177 000,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>465 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>52 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester:</i>	<i>46 500,-</i>
<i>Diverse arrangementer:</i>	<i>20 000,-</i>

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.

Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med 1 594 000,-

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2013:

Forsterkerkomiteen: 95 000,-
Regi: 270 000,-
Videokomiteen: 640 000,-

Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med 1 005 000,-

Revidert langtidsplan(SBK-vedlikehold) vedtas som den foreligger. Investering i røykventilering utsettes i påvente av en bedre redegjørelse rundt potensiell inntjening. Ventilering av Klubben og Edgar utsettes til 2014. Av større investeringer prioriteres kjøp av Kloster gata 26.

Investering i gulvbelegg i Knausgangen vedtas med en kostnadsramme på 120 000,- kr i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler. UKA oppfordres til å se på muligheten for at de selv river gammelt belegg og avretter underlaget.

Utarbeidelse av en beredskapsplan vedtas med en kostnadsramme på kr 60 000,- i 2013.

Utbedring av belysning i Rundhallen vedtas med en kostnadsramme på kr 70 000,- i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler.

Endring av strømmettet for å separere ut strøm til Sesam vedtas med en kostnadsramme på kr 150 000,- i 2013. Tas over NTNUS vedlikeholdsmidler.

Flytting av scenen i Edgar vedtas med en kostnadsramme på kr 100 000,-.

SAK 43/12: FS-bok 2012

VEDTAK: FS-bok 2012-12 vedtas slik den foreligger etter siste oppdateringer.

SAK 44/12: Medlemmer i Gjengsekretariatet

I henhold til instruks skal medlemmer i Gjengsekretariatet(GS) vedtas av Finansstyret(FS).

VEDTAK: Etter innstilling fra GS vedtar FS Kasper Øvreneess, Scott Christian Neerland Arvesen, Eivind Grøstad, Inger Johanne Sveen, Patrick Markeng Skollerud, Randi Bergren, Ola "Toska" Finneng Myhre, Carl Bergan og Simon Opheim som medlemmer i Finansstyrets undergruppe Gjengsekretariatet.

Diskusjonssaker

Feles julebord for gjengene på Studentersamfundet fra høsten 2013.

Finansstyret diskuterte saken og ønsker at administrasjonen ved utleieansvarlig sørger for at det blir arrangert felles julebord for gjengene på Samfundet slik som skissert i sakspapirene. Finansstyret ønsker å stille med en gave til gjengene for eksempel i form av at man spanderer litt underholdning på julebordet.

Deponeringsavtale for opptak med Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Studentersamfundets arkivar har vært i dialog med Rockheim, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og Statsarkivet på Dora og kommet fram til en løsning på oppbevaring og digitalisering av Studentersamfundets opptak. Studentersamfundets opptak kan deponeres hos nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Nasjonalbiblioteket kan digitalisere alle opptak. Rockheim vil gjerne benytte opptakene i sine samlinger og Nasjonalbiblioteket vil stille de digitaliserte opptakene til rådighet for Rockheim.

Samfundet beholder sin eiendomsrett til materialet. Taper som nå er lagret på Dora vil også bli flyttet til Nasjonalbiblioteket.

Studentersamfundets arkivar og FS-leder jobber videre med en endelig avtale med Nasjonalbiblioteket. Inngåelse av en avtale ligger innenfor daglig leder og finansstyrets leders fullmakter.

Funksjonæroblater

GS må utarbeide en oversikt over hvilke oblater som faktisk har vært i delt ut hvert år de siste årene slik av FS får en oversikt over omfanget som bakgrunn for å kunne diskutere ordningen og eventuelt fatte et vedtak på omfanget. FS ønsker å utarbeidet et styringsdokument for tildeling av oblater. GS bes også om å utrede en oversikt over antallet oblater til hver gjeng ved semesterstart og at dette forelegges FS for vedtak.

Funksjonæroblater til gjengledere i UKA skal opp som sak på FS-møtet i januar 2013.

Eventuelt

Hybeltilganger under UKA

Tas som egen sak på FS-møtet i januar

Flytting av FS-møte i januar

FS-leder ønsker å flytte januar-møtet fra torsdag 24. januar til torsdag 31. januar. Det kom ingen motforestillinger mot dette.

Møtet ble hevet kl.20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. januar 2013

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Steinar Bjørlykke