



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. februar kl. 16:30 på Sangerhallen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

**Administrasjonen:** Espen Halmøy

**Observatører:** Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Andrea Vedeler (DS).

**Forfall:** Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Orienteringssaker*

#### **Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.**

- Serveringsomsetningen i januar lå noe under budsjett, mens omsetningen for februar har vært noe over budsjett. Totalt for perioden ventes det at KSG skal nå den budsjetterte serveringsomsetningen ved utgangen av februar. Sammenlagt har KLST og LØK et resultat som ligger ca. 50 000 kr under budsjett.
- Driftsstyret jobber med arrangementshistorikksystem. Itk-panger kan kanskje bidra med programmering av systemet.
- Driftsstyret jobber med å få til seminar med alle gjengene med tema identitet og samarbeid innad på huset.

#### **Driftsorientering**

- To vinduer i Edgar er restaurert
- Det er avholdt byggherremøte ang byggeprosjektet til UKA. Det planlegges å rive Daglighallen bar i slutten av april og administrasjon sine lokaler fra og med 13. august.
- Firesafe har kommet med tilbud på branntekniske tegninger. Tilbudet på 37 000 kr er innenfor rammen som er satt av i SBK langtidsplan.
- For å komme mer ajour iforhold til løpende vedlikehold i KG35 er det engasjert en ekstra vaktmester. Vaktmester får en rabattert husleie. Ordningen er i første omgang en prøveordning som skal gå over ett og ett halvt år.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

- Avholdt Mingle Vingle
- Avholdt møte i Scenetekniskfond
- Tatt opp et nytt medlem
- Avholdt møte med adm og FS ang. investeringsplan og oblater

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Arrangert Samfundsmøter
- Deltatt i møte med kommunen ang. litteraturhus
- Styrevaffel
- Aktiv under ISFIT
- Avholdt ledervalg som ikke resulterte i ny leder. Nytt valg kommende uke.

### **Orientering fra UKA**

- Er blitt 492 medlemmer
- Relansert Innsiden
- Problemer med å installere VISMA Dokumentsenter

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

### **Kjøp av KG 26**

Det er avholdt møte med kommunen ang. overtagelse av KG26 B. Den mest aktuelle løsningen er et makeskifte. Utfordringen ligger i å finne en tomt som tilfredsstiller kommunens krav til beliggenhet.

### **Budsjettpresentasjon UKA**

Finansstyret fikk en orientering fra UKE sjef rundt første budsjetttrunde; budsjettprosess og økonomiske forventninger.

## **Vedtaksaker**

### **SAK 05/13: Sammenslåing av Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV**

VEDTAK: *1. Finansstyret vedtar å slå sammen gjengene Under Dusken, Radio Revolt og Student TV til en felles gjeng med virkning fra 01. juli 2013.*

*2. Samfundet tilbyr en felles hybel for den sammenslåtte gjengen.*

*3. Finansstyret bevilger kr. 50.000,- til ekstern bistand ved sammenslåingen. Mandat avklares av daglig leder i MediaStud AS i samråd med Samfundets daglige leder.*

### **SAK 06/13: Endring av semestervarighet høst 2013**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å endre høstsemesterperioden 2013 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt 1. desember 2013. Dette med forbehold om at NTNU arrangementet blir en realitet. Forhold rundt avvikling av NTNU arrangementet må være avklar til FS møtet 21.03.2013.*

### **SAK 07/13: Fastsettelse av UKEperioden 2013**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner UKE-styrets følgende forslag til festivalperiode for UKA-13: Fra torsdag 3. oktober kl. 00:00 til mandag 28. oktober kl. 24:00 (i praksis: til stengt tid natt til tirsdag).  
Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2013 kl.02:00.*

**SAK 08/13: Husorden UKA**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar UKAs forslag til Husorden for UKA 2013, med følgende endringer:*

*Husorden gjelder fra 15. september 2013 kl. 02:00 til og med 1. november kl 09:00.*

*Sikring leverer ut det tilgjengelige antall nøkler i henhold til fordeling fastsatt av UKA. Bruk av nøkler skal skje i henhold til Samfundets ordinære nøkkelinstruks.*

*UKEsjef, Daghavende, Vertskapsstyret, Vertskapsstyrets daghavende, Husmann, Daglig leder, Samfundets vakt sjef eller stedfortreder og daghavende servering har anledning til å inndra medlems-, gjeng- og UKEkort under UKA, og myndighet til å tømme og stenge gjenghybler dersom de finner det nødvendig.*

*Medlemmer av UKEstyret, deres nestledere og Vertskapsstyret har anledning til å inndra innslepp.*

## **Diskusjonssaker**

### **Utleievirksomheten**

Vivan og Espen orienterte rundt utleievirksomheten. FS stiller seg positive til regnskapstallene fra 2012. Administrasjon jobber med å sette opp et budsjett for utleievirksomheten for 2013 og 2014 til kommende FS møte. Videre engasjement for utleieansvarlig behandles på FS møte i mars.

## **Eventuelt**

### **Investeringer i forbindelse med UKA**

UKA gjør en del investeringer som også Samfundet drar nytte av. I enkelte tilfeller er det uklart om det er Samfundet eller UKA som bør ta kostnaden for disse investeringene. UKA tar kontakt med GS for klare opp i dette.

### **Åpningstider i påsken**

Samfundet stenger torsdag 21 mars og åpner igjen tirsdag 02 april.

### **Byggeprosjektet**

Det kalles inn til møte med byggeprosjektet for å ta stilling til prosjektets overordnede prioriteringer.

Møtet ble hevet kl.20:20

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 21. mars 2013**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke

Linn Haugen

Tormod Gjestland