



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 13. desember 2011 kl. 16:30 på Selskapssiden

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Erling Kjelstrup, Nina Steen, Tormod Gjestland

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Raine Nilsen (GS), Eivind Birkedal (Rådet)

Forfall: Kristine Vedal Størkersen, Lars Ramstad Alme, Roar Arntzen, Tore Lie Falkenberg (UKA-11)

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent.

Vedtaksaker

SAK 50/11: Midlertidig lokale til økonomi og administrasjonsarbeid

VEDTAK: KSG sin økonomi- og administrasjonsgruppe kan benytte Festivalen som midlertidig kontor fram til utgangen av februar 2012 da ISFiT trenger å benytte lokalene. Safen til KSG blir foreløpig stående på Toms. GS skal legge fram et forslag til permanent lokale til KSG sin økonomigruppe på FS-møtet 28.februar 2012. Forslaget må utarbeides etter de premisser KSG og administrasjonen har satt opp for et slikt lokale, samt de premisser som ligger til grunn for andre gjengers funksjoner og aktivitet hvis disse berøres av prosessen.

SAK 51/11: FS-bok 2011

GS har i samarbeid med flere gjenger, administrasjonen og GSK utarbeidet en oppdatering av FS-bok 2010.

Endringene som er gjort i FS-boka reflekterer dagens praksis og behov og er på den måten mer korrekt enn tidligere utgave.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner innholdet i FS-bok 2011. GS vil sørge for digital distribusjon av denne.

SAK 52/11: Budsjett 2012

VEDTAK: Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2012.
Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2012:

Styrets driftsutgifter, inntil	434.000,-
Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil	380 000,-
Kulturutvalget:	38 000,-
Forsterkerkomiteen:	169 000,-
Regi:	176 000,-
Fotogjengen:	51 000,-
Studentersamfundets interne teater:	15 000,-
Arkivet:	5 000,-
Diversegjengen:	361 400,-
Gjengsekretariatet:	107 000,-
Gjengsekretariatet, diverse arrangementer	20 000,-
IT-komiteen:	121 000,-
Markedsføringsgjengen:	425 000,-
Videokomiteen:	65 600,-
Profilgruppa:	15 000,-
Studentersamfundets orchester:	20 000,-

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

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

Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med 2 358 000,-

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2011:

Forsterkerkomiteen:	396 000,-
Regi:	98 000,-
Videokomiteen:	782 000,-

Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med 1 276 000,-

SAK 53/11: Igangsetting av Søndre side-prosjektet våren 2012

VEDTAK: Finansstyret ønsker å igangsette prosjektet våren 2012 og vil be Storsalen om godkjenning til å bruke inntil kr 3,5 millioner av egne midler på prosjektet. Finansstyret ønsker at saken behandles i Samfundsmøte januar 2012.

Orienteringssaker

Driftsorientering ble tatt til orientering.

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige møte i Finansstyret den 29.november har Gjengsekretariatet:

- revidert utkastet til FS-boken 2011
- gjennomgått budsjettrutinene for kommende år
- tatt juleferie!

Orientering fra Studentersamfundets leder

Siden sist har styret jobbet med Samfundsmøter for våren, studentrådet (studentboliger og psykosomatisk helse)

Søndre side: byggemelding og fortausleie er meldt inn til formannsrådet for å bli gratis.

Frivillighetsrådet: plan for kommunen er ferdig med høringsrunden og legges nå frem.

Deltatt på Frivillighetsprisen.

Edgarprisen: Nominasjoner har begynt.

Kuppelen har hatt diverse dugnader.

KAM har hatt gjennomgangsmøte.

Samfundet har nå et styremedlem i TEDxTrondheim.

Den Israelske ambassaden ønsker kontakt.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

Eventuelt

Dag Herrem informerte om status ang Nybygg og dialog med NTNU.

Styret i Mediastud har innkalt til eiermøte.

Dag Herrem har vært i dialog med kommunen angående eventuelt kjøp av eiendom i Klostergata 26.

Møtet ble hevet kl. 19:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 24. JANUAR 2012.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen

Nina Steen

Tormod Gjestland