



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 01.03.2011 kl. 16.00 på Trafo

Protokollutskrift:

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Mari Norman (til og med sak.5), Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal, Eirik Furseth, Svein Halvor Halvorsen, Nils Kobberstad, Nina Steen (til og med sak.7).

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Raine Nilsen (GS), Tore Lie Falkenberg (UKA).

Forfall: Lars Ramstad Alme.

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkallingen ble godkjent.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Samfundet har forhandlet frem en ny avtale med Ringens. Den nye avtalen gir Samfundet og UKA bedre bonusbetingelser.

Første møte i Samfundets HMS-utvalg er avviklet. I første møte ble utvalgets form og representanter diskutert. Det vil holdes et nytt møte ved utgangen av semesteret hvor man skal gå mer konkret til verks.

Med bakgrunn i diskusjon rundt kapasitetsbegrensninger i Storsalen er det hentet inn tilbud på brannteknisk vurdering av Storsalen. Tilbudet er hentet inn fra TekØK Brannrådgiving. Firmaet har tidligere vært involvert i forbindelse med kapasitetsvurdering i telte under UKA. TekØK vil i første omgang gjennomføre en dokumentteknisk gjennomgang med befaring som gir en vurdering på de tall som er satt i Cowi-rapport samt evt. gi forslag til tiltak for å endre dette.

Orientering om strategiarbeid

Styret har med utgangspunkt i en SWOT analyse utarbeidet et høringsdokument som er sendt ut til gjengene. Gjengenes tilbakemeldinger vil være første steg i utarbeidelsen av en strategiplan for Samfundet. Tilbakemeldingene fra gjengene vil bli sett i lys av Samfundets formålsparagraf. Strategidokumentet vil bli presentert på Samfundets generalforsamling.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige Finanstyremøte har Gjengsekretariatet arrangert Baksidakurs.

De har delt ut nye oblater for Vår 2011; 302 funksjonæroblater, 1048 gjengoblater og 110 funkepangoblater. De har arrangert første Økoforum, veldig gode tilbakemeldinger. De har ønsket nye gjengmedlemmer velkommen på Mingle Vingle og avviklet Mellomlederkurs. GS har også kjøpt inn førstehjelpsutstyr som er montert opp rundt på Huset med hjelp av Diversegjengen. De har revidert FS-bok 2010 i flere runder. De har jobbet med å finne en løsning på romproblematikken i forbindelse med Søndre Side og trolig funnet en løsning på dette.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Utgår.

Orientering fra UKA-11

Siden forrige Finanstyremøte har UKEstyret jobbet videre med mål og budsjetter. De har tatt inn gjengene i UKEstyret for å diskutere deres planer fram mot og under UKA. Revyen har ansatt en anerkjent instruktør som heter Trond Lie, og det jobbes med å få tak i en dyktig instruktør til improteater. Begge disse blir lønnet. UKA har jobbet mye med opptak og slått alle tidligere søknadsrekorder. UKA jobber mot et mer helhetlig kulturprogram og UKEstyret er svært fornøyd med arbeidet som er lagt ned rundt dette så langt. Markedsavdelingen i UKA jobber aktivt med å få på plass nye samarbeidspartnere og næringslivsgjengen jobber med utviklingen av nye profileringsprodukter.

Orientering om UKAs byggeprosjekt i Klubben

UKAs byggeprosjektleder presenterte foreløpig konsept for UKA-11 prosjektet. I byggeprosjektet er det tatt høyde for at Støv blir benyttet til serveringslokale. Dette er avklart med KSG som flytter sitt kontor fra Støv til Toms. Byggeprosjektleder oppfordrer FS til å ta en avgjørelse på hvorvidt Samfundet ønsker å investere i en felles ventilasjonsløsning for Klubben og Edgar.

Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Utgår.

Runde Rundt Bordet

Utgår.

Vedtaksaker:

SAK 02/11 Anskaffelse av blendinggardiner i Storsalen

Som en del av fasaderenoveringen i 2010 ble det skiftet vinduer i Storsalen. I forbindelse med dette ble platene som dekket vinduene fjernet. SBK ønsker å kjøpe inn et motorisert blendingssystem i Storsalen som kan betjenes fra en sentral. Basert på disse kravene har SBK hentet inn tilbud fra 3 leverandører.

VEDTAK: FS vedtar å bevilge penger til innkjøpt av motorisert rullgardinsystem fra Odd Forseth AS. Pengen bevilges fra UKEfond til Regi.

SAK 03/11 Skifte av gulv i Societeten

Kafé- og Serveringsgjengen ønsker å legge nytt gulv i Societeten (KSG hybelen). Dagens gulv er i dårlig befatning og bærer preg av fukt- og råteskader. Dagens gulv er et tregulv og egner seg dårlig til hybel-/festolkale. Foreslått gulv er i støpt materiale. KSG ønsker også å legge sluk i gulvet. Ettersom Societeten ligger under eksisterende rørnivå krever dette et pumpesystem.

VEDTAK: FS vedtar å bevilge inntil 100 000,- til nytt gulv i Societeten. Midlene bevilges fra UKE fonds til Drift.

SAK 04/11 Godkjenning av revidert FS-bok

GS har i samarbeid med flere gjenger, daglig leder 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 2010. GS vil sørge for digital distribusjon av denne.

SAK 04/11 Godkjenning av MediaStudavtalen

Mediastud har sammen med Samfundet utarbeidet en prinsippavtale mellom Mediastud AS ved gjengene og Studentersamfundet i Trondhjem ved Finansstyret. Denne avtalen er ment å dekke de punkter som ikke dekkes av Aksjonæravtalen. Avtalen må godkjennes av Finansstyret for å være gyldig.

VEDTAK: FS vedtar å utsette behandlingen av avtalen mellom Meidastud AS og Studentersamfundet til neste FS møte.

SAK 05/11 Fastsettelse av UKE-perioden for UKA-11

UKE-styret ønsker å fastsette følgende festivalperiode for UKA-11:
Fra torsdag 6. oktober kl. 00:00 til søndag 30. oktober kl. 24:00 (i praksis: til stengetid natt til mandag).

VEDTAK: FS godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-11.

Diskusjonssaker:

FS ber AU ta stilling til en løsning for KK. AU innstilling vil komme som en vedtakssak på FS møte 31. mars.

Eventuelt:

Neste FS møte utsettes til 31. mars 2011.

Møtet ble hevet kl 19.30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31 MARS 2011.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Nina Steen

Trond Skjefstad

Per Ivar Maudal

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen

Eirik Furseth