



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 2. mars 010 kl 16.30 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Marit Gjeset, Dag Herrem, Leiv-Erik Ødegaard, Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal (forlot møtet etter sak nr 13), Eirik Furset, Håvard Melby, (Kom unser sak nr 9), Lars Ramstad Alme (kom under sak nr 12)

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen

Observatører: Halvard Kaupang- Rådet, Raine Nilsen – GS, Torgeir Bryge Ødegården – UKA-09, Mari Nordman (nyvalgt Styreleder), Tore Lie Falkenberg UKA-11

Forfall: Nils Kobberstad

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Sakspapirer ble sendt ut for seint

Orienteringssaker

Orientering fra Link Signatur angående arbeid med reguleringsplan for Fengselstomta ble tatt til orientering. De regner med å ha planforslaget klart til behandling i løpet av april 2010. Nybygg ved Leiv-Erik Ødegaard sender de nyeste tegningen av bygget til FS.

Driftsorientering

Driftsorientering og økonomisk rapport ble tatt til orientering. Samfundet må bli bedre på markedsføring og utelivskonsept. Au bes ta initiativ til å diskutere dette med LIM, Klubbstyret, Lørdagskomiteen og Kafé og Serveringsgjengen.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige FS-møte, 21. januar, har Gjengsekretariatet:

- gjennomført Mingle Vingle i Klubben 04. februar.
- gjennomført GSS på Juventehytta 5-7. februar.
- forberedt revideringer av Budsjett 2010, samt rapporteringsrutiner til administrasjonen.
- avviklet er svært vellykket 10 års-jubileum.
- planlagt og gjennomført første del av Baksida-kurset, 24.02. Neste del er 11.03.
- endret åpningstidene på Kontrollkontoret.
- Gjengsekretariatet har også tatt opp 3 nye medlemmer:
 - Kristian Bunkholt Nauste, tidligere gjengsjef i KiSS, tar over som ny Driftsmøtekontakt.
 - Sindre Pedersen Bjørdal, tidligere leder i LøK, trer inn i ny økostilling.

- Berit Marie Alvestrand, tidligere gjengsjef på Låfte, tar over som ny HMS & Kursansvarlig.

Orientering fra Studentersamfundet s leder

- Gjennomført ledervalg og UKEsjef-valg. Mari Norman valgt som ny leder for Samfundet.
- Arrangert 4 Samfundsmøter.
- Leder har deltatt i Velferdstingsmøte på vegne av UKA om situasjonen i Dødens dal.
- Har opptaksperiode og markedsfører for opptak av nytt styre
- Gjennomgår markedsføringen av Samfundet. Initierer arbeidet med en strategi for markedsføring i fremtiden.
- Arbeider med å tilrettelegge Samfundets tilbud for døve/personer med svak hørsel.

Orientering fra UKA 09

- Nyvalgt sjef for UKA -11 Tore Lie Falkenberg presenterte seg på møtet.
- Den gamle UKEsjefen blir med på hele neste møte, og de møtene fremover der han har noe å svare for. Med andre ord blir det et slags siste FS-møte for undertegnede.
- UKA har vunnet Robert Millar-prisen for årets markedsfører i Trondheim for 2009. Premien inkluderer en annonsepakke for 156 000 kr som UKA-11 får nytte godt av. Vi har også vunnet UTawardsene "Årets øyeblikk" og "Tiårets kulturelle prestasjon".
- Arrangert GSS reunion der vi har evaluert UKA sammen med gjengsjefene våre. De føler de har blitt tatt godt vare på og er fornøyde med erfaringen de sitter igjen med.
- Utbyggingen av Høyskoledalen stikker kjepper i hjulene for UKA, særlig i 11. Ledere i UKA, Samfundet og Velferdstinget har lobbyert for SiT-midler til en tilpasning av det nye anlegget til kulturformål.
- Utfallet av lobbyvirksomheten blir ikke offentlig før i begynnelsen av mars. Takk til Samfundets leder som stilte på møte i VT da UKEsjefen var utenbys.
- Evaluert samarbeidet med Cityteam. Vi har mye å utsette på saksbehandlingen til kommunen, men tar selvkritikk for noe svake oppryddingsplaner. Evalueringsmøtet ble avsluttet på konstruktivt vis med forslag til forbedringer for fremtiden.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering fra Profilgruppa "Prosjekt Lyche"

Finansstyret ønsker at Profilgruppa setter opp tre forslag i tre nivåer for oppussingen av Lyche. Finansstyret ønsker også at oppussingen av Lyche settes i sammenheng med en strategi for profil i Studentersamfundets andre lokaler.

Finansstyret ønsker også en evaluering av profilgruppa og dens arbeid.

Orientering fra Mediastud ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 04/10: Semestervarighet 2010/2011

Finansstyret fastsetter Studentersamfundets ordinære virksomhetsperiode med bakgrunn i NTNUs og HISTs semestre. Virksomhetsperioden definerer en rekke økonomiske betingelser for arrangement, rombruk og godtgjørelser.

VEDTAK: Finansstyret fastsetter Studentersamfundets høstsemester 2010 til perioden tirsdag 17.august 2010 til søndag 21.november 2010. Vårsemesteret 2011 fastsettes til perioden mandag 10. januar til søndag 1. mai 2011, samt 17. mai 2011.

SAK 05/10: Aksjonæravtale mellom Studentersamfundet i Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim for eierskapet til selskapet Mediastud AS.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner vedlagte aksjonæravtale med de endringer som ble foreslått på møtet.

SAK 06/10: Samfundets representant i Mediastud styret.

Finansstyret innstiller Sigbjørn Lund Olsen som Samfundets kandidat til Mediastudstyret.

Sigbjørn Lund Olsen har blant annet vært redaktør i StudentTV samt gjengrepresentant i Finansstyret.

VEDTAK: Finansstyret innstiller Sigbjørn Lund Olsen som Samfundets kandidat til Mediastudstyret. Finansstyrets arbeidsutvalg jobber videre med å finne en vararepresentant.

SAK 07/10: Jubileumskomiteen for 100-årsjubileet 2010.

Finansstyrets representant i Jubileumskomiteen, Dag Herrem, orienterte. Han uttrykte frustrasjon og bekymring over manglende framdrift i prosjektet og ønsket å trekke seg fra vervet.

VEDTAK: Finansstyret tar orienteringen til etterretning. FS finner det vanskelig å utsette Samfundets 100-års jubileum til et senere år. Jubileumskomiteen nedlegges med øyeblikkelig virkning, og ansvaret for videre forberedelse og gjennomføring av jubileumsfeiringen legges til Studentersamfundets styre. FS takker Jubileumskomiteen for arbeidet så langt og ber om en sluttrapport innen 19.mars 2010. Jubileumskomiteens medlemmer anmodes om å stille sin kompetanse til disposisjon for Styret.

Diskusjonssaker

UKA-11 og byggeprosjektet.

Finansstyret ønsker en bedre planlegging av oppussingsprosjekter som er i tråd med en generell vedlikeholds og strategiplan for hele Huset. SBK, profilgruppa, Søndre side prosjektgruppe og UKA bør møtes snarest for å legge en plan for byggeprosjektet i 2011 og videre byggeprosjekter. Raine Nilsen sørger for innkalling til et slikt møte. Finansstyret ønsker referat fra møtet og orientering på førstkommende FS-møte.

Vikar for daglig leder, nedsettelse av komité.

Finansstyret nedsetter en komité bestående av følgende personer: Eirik Furset, Trond Skjefstad og Dag Herrem.

Sammensetning i Finansstyret i forbindelse med generalforsamling og valg av nye medlemmer til Finansstyret.

Saken ble diskutert. Finansstyret ønsker å få økt sin kompetanse på markedsføring. Det er ikke nødvendig at nestleder er Finansstyrets kontakt med gjengene, da gjengenes representant, GS og Styreleder kan ivareta denne rollen.

Organisasjonsstruktur. Forholdet mellom FS, GS Administrasjonen og gjengene.

Saken ble diskutert. Finansstyret ønsker å fortsette denne diskusjonen.

Møtet ble hevet kl 19:40

NESTE FINANSSTYREMØTE: TORSDAG 25. MARS 2010.

Referent: Nora R. Hermansen

Marit Gjeset

Eirik Furset

Trond Skjefstad

Håvard Melby

Dag Herrem

Leiv-Erik Ødegaard

Per Ivar Maudal

Lars Ramstad Alme