



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 26. mai 2011 kl 16:30 på Selskapssiden

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Erling Kjelstrup, Tormod Gjestland (vara ansattes rep).

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Raine Nilsen (GS), Halvard Høilund-Kaupang (Rådet)

Forfall: Lars Ramstad Alme, Nina Steen, Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling med endringer ble godkjent.

Vedtaksaker

SAK 21/11: Drift av datanettverk

Samfundet har i dag en Internett-linje levert av NTNU, og et internt nettverk som driftes av NTNU IT og ITK. NTNU IT ønsker nå at leveranse av Internett og evt. drift av nettverk skal festes i en avtale, med en tilhørende årlig prislapp. Samfundet er i forhandlinger med NTNU sentralt om driftsstøtten og om dette kan inngå i den totale støtten fra NTNU.

Samfundet har tre alternativer:

Alternativ 1: Driften fortsetter som i dag

Alternativ 2: ITK tar over driften

Alternativ 3: ITK tar deler av driften sammen med NTNU IT.

VEDTAK: Administrasjonen og ITK bes forhandle fram en avtale med NTNU om drifting av datanettverk innenfor en økonomisk ramme på opptil kr 50 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.

SAK 22/11: Informasjon om Nybygg

Ved forhandlinger om en økning av vedlikeholdsstøtten til Samfundet, har NTNU signalisert at det ønsker å kjøpe deler av fengselstomta og bygge på tomta. Om et salg av tomta kan lar seg realisere vil NTNU også kunne øke vedlikeholdsstøtten til

Samfundet. Et salg kan gjøre det mulig å realisere planene om et bygg på tomta for Samfundet.

NTNUs styre skal diskutere saken på prinsipielt grunnlag, NTNU ønsker synspunkter på saken fra Samfundet. Styret ved Samfundet er positive til forslaget. Både NTNU og Finansstyret er klar over at dette er en sak som må behandles av Samfundsmøte.

VEDTAK: Finansstyret stiller seg positiv til å forhandle med NTNU om salg av Fengselstomta.

SAK 23/11: Medlemskontingent 2011-2012

FS-AU ønsker at medlemskontingenten justeres hvert UKE-år.

FS-AU foreslår følgende satser:

Påfyll: 350,- 1 år: 450,-, 3 år: 900,- 5 år: 1200,-

VEDTAK: Finansstyret vedtar følgende medlemskontingent gjeldende fra høsten 2011:

Påfyll: 350,- 1 år: 450,-, 3 år: 900,- 5 år: 1200,-

Påfyll gjelder ut våren 2012 for tidligere medlemmer, som var medlem våren 2011 og som halvårsoblat for nye medlemmer fra januar 2012. Påfyllsoblat kan kjøpes hele høstsemesteret 2011 og vårsemesteret 2012.

SAK 24/11: Husorden UKA-11

UKA la fram forslag til Husorden for UKA-11. Innholdet må revideres noe før Husorden kan vedtas. Husorden legges frem til endelig vedtak på neste møte. Perioden vedtas nå.

VEDTAK: Finansstyret vedtar at Husorden for UKA-11 skal gjelde fra og med søndag 18.september etter stengetid til og med fredag 4. november kl 09:00.

SAK 25/11: Omdisponering av rom.

Forslaget til FS-AU ble grundig diskutert. Finansstyret mener at romfordelingen på Huset ikke er god. Det er mye rot i lokalene og mye areal som ikke utnyttes optimalt med tanke på de store arealressursene som faktisk finnes på Huset. Det er et stort potensial i rydding og omdisponeringer av arealer.

VEDTAK: Finansstyret har med glede merket seg FK sin positive innstilling til rydding i og omdisponering av sine lokaler.

FS ber om at det ryddes i FKs lokaler og Radio Revolts lokaler på Kuppelen, samt loft og kjeller i Trafoen. Ryddingen skal være avsluttet innen semesterstart 15. august 2011 og holdes innenfor en kostnadsramme på inntil kr 200 000,- Pengene bevilges fra UKEfond.

Radio Revolts lokaler stenges umiddelbart grunnet mislighold. Radio Revolt må ha ryddet sine lokaler innen tirsdag 21. juni 2011. Finansstyret vil finne annen og mer egnet løsning for Radio Revolt i sammenheng med disponering av øvrige lokaler i Huset. Finansstyret henstiller til Under Dusken inntil videre om å ta imot Radio Revolt sine medlemmer på Duskens hybel.

Finansstyret ber GS legge fram forslag til bruk av ryddede lokaler på Kuppelen til Finansstyre møte tirsdag 27. september 2011. Finansstyret ber videre GS legge fram forslag til mandat og prosess for fordeling av private arealer i huset, til møte tirsdag 27. september 2011.

Administrasjonen kan disponere garderobe i Strossa til garderobe for ansatte. Under UKA-11 benyttes annen løsning, eksempelvis ubenyttet aggregatrom i ved fyrrommet.

SAK 26/11: Utbedringer på Fengselstomta

Fengselstomta er i dag av en slik befatning at den er lite egnet til dagens bruk. Det er samtidig viktig å ta med i betraktning at man vet lite om hvordan bruken av tomten blir i tiden fremover, og muligheten for at en investering i tomten "går tapt" er tilstede.

Det er innhentet tilbud fra Grunnarbeid og Asfalt & Anleggsservice.

VEDTAK: Finansstyret bevilger en ramme på 475 000 kr eks.mva tilsvarende det arbeidet som skissert i tilbudet fra Asfalt & Anleggsservice, samt installasjon av bom. Pengene bevilges fra UKEfond.

SAK 27/11: Forvaltningsinstruks for bankinnskudd

VEDTAK: Finansstyret vedtar instruks for forvaltning av Studentersamfundets bankinnskudd. Finansstyret oppnevner følgende medlemmer til Forvaltningsutvalget: Roar Arntzen, Espen Halmøy og Erling Kjelstrup.

SAK 28/11: Innstilling av styremedlemmer til MediaStud AS

VEDTAK: Finansstyret innstiller Petter Myhre og Astrid Kristine Solheim Trondal til styremedlemmer i MediaStud AS for 2 år, samt Kristine Vedal Størkersen til varamedlem for 1 år.

SAK 29/11: Strategiplan – framdrift og organisering

VEDTAK: Finansstyret ber Styret jobbe videre med strategiplanen og ta dette opp på årets sommerseminar. Finansstyret ønsker en orientering på sitt møte i september 2011.

SAK 30/11: Ytre rehabilitering av Trafoen

Rehabilitering av fasaden innebærer i hovedsak maling av fasade og vinduer. I tillegg kommer reparasjon av diverse skader i murverk og også bytting /reparasjon av takrenner. SBK har i samarbeid med Reidar Skogli fra Sivilingeniørene Harboe og Leganger AS utarbeidet anbudsgrunnlag for rehabilitering av Trafoens fasade. Det kom tilbud fra totalt tre entreprenører innen fristens utgang.

I langtidsplanen er det satt av 600.000,- til rehabilitering av fasaden og tilbudene ligger godt innenfor budsjettet. I langtidsplanen er det imidlertid også beskrevet et ønske om å bytte ut hovedinngangsdøren med en ny og bredere dør. Denne døren ønskes utført etter original utforming. Prisen for denne døren vil komme i tillegg.

SBK anbefaler det laveste tilbudet, som er fra Osvald Gjetø AS, og anbefaler at settes i gang kontraktsforhandlinger så fort som mulig.

VEDTAK: Finansstyret vedtar at SBK setter i gang kontraktsforhandlinger med Osvald Gjetø så snart som mulig slik at Trafoens fasade kan pusses opp i løpet av sommeren 2011.

Orienteringssaker

Driftorientering ble tatt til orientering

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

GS har sosialisert med det nye Styret

GS vil ha klart gjengenes budsjettrevidering innen 1. juli 2011, med unntak av KSG og Arrangement, som tas i august 2011.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Sommerseminaret er lagt opp for å utvikle strategien til Samfundet

Samfundsmøter blir planlagt

Festtalere for UKA er begynt

Rombooking håndteres av vår huskoordinator Simon

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

FS ønsker at referatene fra AU sendes på mail til alle FS-medlemmer.

Orientering fra UKA-11

UKA-11 redegjorde for sitt budsjett. Finansstyret takker for ryddig orientering og har inntrykk av at UKA har god kontroll på sin budsjettering.

UKA ønsker å innlosjere to teaterinstruktører i Klostergata 35. Finansstyret stiller seg positive til dette såfremt det er hybler ledig i gitte tidsrom.

Runde rundt bordet

Svein Halvor Halvorsen er gjenvalgt som gjengenes representant i finansstyret (GRIF).

Halvor Høilund-Kaupang slutter i Rådet og takker for seg.

Diskusjonssaker

Revidert budsjett

Revidert budsjett skal opp til vedtak på FS-møte 16. august 2011.

Føringer for eiermøte med MediaStud AS

Mediagjengens instruksjoner må revideres slik at de er i samsvar med gjeldende regler for styring og drift av mediene. GS reviderer sammen med gjengene. MediaStuds er invitert til å orientere på FS-møtet 16. august 2011.

Rydding av Huset

Styret og GS sørger for arrangering av ryddedugnad på Huset innen utgangen av august 2011. Finansstyret åpner for at det kan brukes noe penger til dette formålet.

Eventuelt

GS etterlyser at det snarlig ansettes personale til Kontrollkontoret.

Det ønskes at FS-seminar i august ikke avholdes i sammenheng med et møte.

Møtet ble hevet kl 21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 16.AUGUST 2011.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Tormod Gjestland

Kristine Vedal Størkersen

Svein Halvor Halvorsen

Erling Kjelstrup