



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

Administrasjonen: Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet) og Per Fridtjof Larssen (DS).

Forfall: Magne Mæhre, Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport

- Jobbet videre med arrangementssystemet
- Tatt opp nye leder i fire av gjengene
- Jobbet med sine respektive budsjetter

4. Driftsorientering

- Status grunnundersøkelser nybygg
- Lønnsforhandlinger
- Sett på betalingsløsning på medlemskort
- Purret på COWI ang. ferdigattest for Søndre Side

5. Orientering fra Gjengsekretariatet

- Jobbet med budsjettene til gjengene

- Romdisponering

6. Orientering fra Studentersamfundets leder

- Arrangert festmøter
- Fått besøk fra Studentersamfundene i Ås, Oslo og Bergen
- Planlagt vårsemester
- Deltatt på jubileet til DNS.

7. Orientering fra UKA

- Gjennomført UKA

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

- Referatet ble tatt til etterretning.

9. Orientering ang samarbeidsavtale

- Hovedsamarbeidsavtalen med DnB går ut ved slutten av februar neste år. Det er gjennomført møter med aktuelle samarbeidspartnere for å sikre seg et best mulig utgangspunkt ved inngåelse av ny samarbeidsavtale.

Vedtaksaker

SAK 19/13: Plassering av administrasjon

VEDTAK: FS ber administrasjonen innhente tilbud på ventilasjon og tilpasning av Sangerhallen til kontorlokaler. Det søkes en permanent løsning for ventilasjon, og midlertidige løsninger for innredning.

Administrasjonen disponerer Sangerhallen inntil man har funnet en annen og bedre løsning til kontorlokaler.

SAK 20/13: Møteplan

VEDTAK: FS vedtar følgende møtedatoer for vårsemester 2014:

- *Torsdag, 16.01.2014*
- *Torsdag, 13.02.2014*
- *Torsdag, 13.03.2014*
- *Torsdag, 10.04.2014*
- *Torsdag, 15.05.2014*
- *Torsdag, 12.06.2014*

SAK 21/13: Husleie KG35

VEDTAK: *FS ber om at det utarbeides et nytt forslag til nye husleiesatser, hvor det legges opp til regulering etter en leieprisindeks for nye leieforhold og leieforhold som har var mer enn 3 år.*

SAK 22/13: Statutter og styre for Sceneteknisk fond

GS fremla nye statutter til sceneteknisk fond. Formålet er en bredere sammensetning og representasjon i styret.

VEDTAK: *FS vedtok følgende endringer i Statutter for Sceneteknisk fond:*

2 Fondsstyre

Fondets styre består av fem medlemmer, inkludert styrets leder, samt fire observatører. Finansstyret oppnevner fem medlemmer, hvorav en av disse etter innstilling fra Gjengsekretariatet, og en etter innstilling fra Driftsstyret. Finansstyret utpeker en leder. Forsterkerkomitéen (FK), Regi og Videokomiteén (VK), oppnevner hver sin observatør i fondets styre. De scenetekniske gjengene står frie til å velge nye representanter før hvert styremøte i fondet. Daglig Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem sitter som observatør. Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.

4 Bevilgninger fra fondet

Bevilgninger til tiltak innen fondets formål vedtas av Finansstyret. Alle bevilgninger tar utgangspunkt i sceneteknisk investeringsplan, og gis samtidig som øvrige bevilgninger til foreningsvirksomheten. Søknader om ytterligere bevilgning rettes til Gjengsekretariatet, som fremmer søknaden for Finansstyret.

5 Overføring til fondet

Brukere av Studentersamfundets scener skal betale et vederlag til fondet. Fondsstyret fastsetter vederlaget med utgangspunkt i investeringsbehovet. Finansstyret skal godkjenne endringer i vederlaget. Finansstyret skal sørge for innkreving av vederlag til fondet.

FS oppnevner følgende sammensetning av medlemmer i Sceneteknisk fond:

- *Ola Finneng Myhre (leder)*
- *Randi Berggren*
- *Tobias Aasmoe*
- *Åshild Berg-Tesdal (også kjent som My)*
- *Steinar Bjørlykke*

SAK 23/13: Overnatting/hostell drift utenfor semester

Overnattingstilbudet i sommerhalvåret har gått med tap de siste to år. Administrasjonen ønsker å kunne stenge huset gjennom sommerferien eller disponere huset til tungt vedlikehold.

VEDTAK: *Overnattingstilbudet i sommerhalvåret legges ned.*

SAK 24/13: Aksjonæravtale Studentmediene i Trondheim

Aksjonæravtalen med Studentmediene har gått ut. Finansstyret ønsker en avtale som er basert på en dynamisk regulering av støtten til Studentmediene i Trondheim. Det legges opp til at støtten behandles hvert år i oktober, sammen med budsjettet til Studentmediene.

Hybeltilgang og oblater til Studentmediene fastsettes av FS.

Forslaget til avtale er oppdatert ihht navneendring og endringer i valgkomité.

VEDTAK: *FS vedtok endringene i aksjonæravtalen.
Revidert avtale vedlegges referatet.*

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Byggeprosjekt UKA-15

Finansstyret ønsker færre involverte i UKE prosjektet. Samarbeidet med arkitektlinjen på NTNU videreføres ikke til neste UKE prosjekt. UKA bes komme tilbake med forslag til ny og lettere organisering av prosjektet.

Profil bes utarbeidet tre forslag til UKE prosjekt, som presenteres på kommende FS møte. UKE prosjektene legges inn i Profil sin langtidsplan.

15. Investeringsplan

Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å utarbeide en felles investeringsplan som vedtas av FS sammen med budsjettet for kommende år. En slik plan vil gi et klarere oversikt over det totale investeringsbildet, også på lengre sikt. Dette gir en et bedre grunnlag for å ta stilling til hvordan tilgjengelige investeringsmidler skal forvaltes. Det knyttes en viss usikkerhet til hvor godt gjengene klarer å forvalte det økonomiske handlingsrommet de vil oppnå gjennom vedtak av en slik investeringsplan.

Leder av SBK, STF og Profil inviteres til FS møte 20 nov. for å gi en orientering om deres investeringsplaner for neste 5 år.

16. Romfordeling

I forbindelse med sammenslåing av Studentmediene har ulike alternativer for felles hybel blitt utredet. Finansstyret mener at Blæsten og Festivalen eller Underdusken og STV er de mest aktuelle hybelalternativene. Studentmediene oppfordres til å ta stilling til disse

alternativene. SBK estimerer at det vil koste om lag 60 000 kr å åpne opp mellom Underdusken og STV.

Eventuelt

Vakthold

Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt det er nødvendig med vakthold utenfor semester. I den grad det er nødvendig ansetter administrasjon folk fra Samfundet for å gå streifvakter utenfor semester.

Forsikring frivillige

De frivillige har i dag en ulykkesforsikring som er begrenset oppad til 500 000 kr. Finansstyret ønsker å øke forsikringssummen oppad til kr. 1 500 000 kr. Daglig leder ser til at forsikringsvilkårene endres i henhold til dette. Økningen i forsikringspremie er innenfor daglig leders fullmakt.

Møtet ble hevet kl.20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. NOVEMBER 2013

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Øyvind Lunke

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Andre Keane