



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 20. november 2014 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Vilde Coward, Linn Christin Haugen, Roar Arntzen, Magne Mæhre

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15) og Lene Dåstøl (DS)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Driftsstyret med økonomiorientering

Tatt til orientering.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 43/14: Etasjeskillet Regi/SM-hybel og Låftet

Det har vært fire byggefirma på befaring men ingen har mulighet til å få det ferdigstilt før semesterstart i januar 2015. Det anbefales derfor at arbeidet utsettes til etter semesterslutt våren 2015.

VEDTAK: *Arbeidet utsettes til etter semesterslutt våren 2015. Inntil da kan hyblene brukes til vanlig opphold, men dansing og annen aktivitet som belaster konstruksjonen forbyes. De involverte gjengene bes oppnevne en prosjektansvarlig som planlegger arbeidet sammen med SBK. Det er ønskelig at så mye som mulig av klargjøring og rivning gjøres på dugnad utført av gjengene.*

SAK 44/14: Gjengbudsjetter 2015

VEDTAK: *Utsettes.
Finansstyret ber FK, Regi og VK sette opp et samlet driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 som inkluderer UKA-15. FS og UKA vil forhandle om fordelingen av kostnader.
Kostnader til jobbemøte for FK, VK og Regi bør belastes de som rekvirerer de tekniske gjengene.
FS ønsker en gjennomgang av Sceneteknisk fond med særlig fokus på investeringsnivå framover, omfang av fondet, innbetalinger til fondet og om fondet skal ha underskuddsrisiko for arrangementer. Fordeling mellom kostnadene til drift, vedlikehold og investeringer bør gjennomgås. STF anmodes salg og gjenbruk av utstyr som erstattes av nye investeringer. Fremlegges FS som diskusjonssak i mars 2015.
MG inviteres til FS-AU for å redegjøre for sitt budsjett.
Styret bes om å levere et budsjettforslag til FS.*

SAK 45/14: Ansettelse av Elisabeth Feirud i 50 % stilling med ansvar Luka, hittegods og garderobe.

Daglig leder fremmet saken for FS. Sakne har vært forelagt lønnsutvalget og FS-AU som begge anbefaler FS å vedta ansettelse av Elisabeth Feirud med ansvar for Luka, hittegods og garderoben. Ansettelsen er en ny stilling som delvis erstatter andre stillingshjemler. Det foreslås en prøveperiode på ett år. Stillingen tas opp til vurdering før utløpet av 2015.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å ansette Elisabeth Feirud i 50 % stilling fra og med 01.01.2015 til og med 31.12.2015 med ansvar for Luka, hittegods og garderoben. Arbeidsoppgavene kan endres og nye kan følge. Lønns fastsettes av Lønnsutvalget.*

SAK 46/14: Ny pensjonsordning for ansatte i Studentersamfundet

Etter endringer av systemet for privat tjenestepensjon har Samfundets ansatte to ulike pensjonsordninger, ytelses- og innskuddspensjon. Ansatte med innskuddspensjon har sparing på 2 % av lønn mellom 1 og 6 G. Dette er en vesentlig dårligere pensjonsordning enn Samfundets ansatte med ytelsespensjon. Ansatte ber om at sparingen økes til 6 % av lønn mellom 1 og 6 G, og inkluderer uføredel. Dette vil gjøre de ansattes pensjonsordninger mer like.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å øke sparingen for ansatte i Samfundet som er på innskuddspensjon fra 2 % til 6 % av lønn mellom 1 og 12 G, med uføredel.*

SAK 47/14: Garantier for UKA

FS vedtok i sak 41/2014 å be medlemsmøtet om samtykke til pantsettelse av Klostergata 35. Medlemsmøtet 08.11.2014 ga FS slikt samtykke til pantsettelse av Klostergata 35. Rent formelt må FS vedta å etablere garantiordningen, og å pantsette av Klostergata 35 til sikkerhet for artistgarantier for UKA.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å stille Klostergata 35 som sikkerhet for garantier for artisthonorarer for UKA. Det inngås avtale med DNB om en garantiramme inntil kr. 15 millioner.
Som sikkerhet vedtar Finansstyret å tinglyse en pantobligasjon pålydende kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim kommune.*

SAK 48/14: Lydanlegg til Bodegaen

VEDTAK: *Lydanlegg til Bodegaen dekkes av Sceneteknisk fond. FK/STF bes å innarbeide dette i investeringsplan for 2015. FS ber også om at man ser på mulighet for gjenbruk av Storsals PA i Bodegaen.*

SAK 49/14: Toaletter i Bodegaen

Byggeprosjektet ber Samfundet dekke kostnader til oppgradering av toalettene i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Samfundet dekker utgifter knyttet til oppgradering av toaletter i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjekt til UKA-15.*

SAK 50/14: Riveperiode i forbindelse med byggeprosjekt UKA-15 Bodegaen

Byggeprosjektet ber om å få starte rivning av Bodegaen fra og med 2. mars 2015. Dette medfører at Bodegaen må stenges for publikum.

VEDTAK: *Finansstyret ber UKA og Byggeprosjektet gå i dialog med KSG og Driftsstyret for å utrede konsekvenser av en så tidlig stenging av Bodegaen og muligheter for å kompensere for dette. Finansstyret ber UKA komme til bake med et nytt forslag til riveperiode på bakgrunn av utredningen.*

Runde rundt bordet

Magne Mæhre har vært på ITK sitt 15års jubileum. Driftsstyret ber daglig leder hjelpe bookere i KLST og LK med tanke på følge og funkerettsproblematikk knyttet til bandkontrakter.

Møtet ble hevet kl. 19:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 11. desember 2014.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Magne Mæhre

Roar Arntzen