



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 26.februar 2015 på Prakhønerommet

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Tysdal (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Helle Grande (DS), Øyvind Bentås (nyvalgt Styreleder)

Forfall: Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 03/15: **Generelt arbeidsreglement**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagt forslag til Generelt arbeidsreglement for ansatte i Studentersamfundet i Trondhjem.*

SAK 04/15: **Samarbeidsavtale med DnB**

Forslag til Samarbeidsavtale med DnB gjeldende fra 1. februar 2015 til og med 31. januar 2016.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale med DNB.*

SAK 05/15: **Sikrings sommerprosjekt**

Det er satt av kr 500 000,- + lønnsmidler (25 ukeverk) i budsjett 2015 til Sikrings sommerprosjekt.

Prosjektet med å bytte ut sylindrelås med kortlås er allerede igangsatt. Denne sommeren er det planlagt å gi 29 dører kortlåser. Sikring vil samtidig trekke ferdig kabler til dører som får samme føringsvei, men ikke blir

prioritert i denne omgang. Planen er å få kortlås på alle dører i området rundt Storsalen og Bakgården.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt – å bytte sylindrelås til kortlås – sommeren 2015 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2015: Materialkostnader inntil kr 500 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

SAK 06/15: UKE-periode inkludert byggeperiode UKA-15

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-15: Fra og med torsdag 1. oktober kl. 00:00 til søndag 25. oktober.*

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 13.09.2015 kl.06:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyre og Styret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 13. oktober så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 27. oktober kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 27.oktober. Storsalen skal være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 27. oktober og for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 30.oktober. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 29. oktober. Prakthønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 30.oktober.

UKE-ball arrangeres tirsdag 10., onsdag 11. og torsdag 12. november.

SAK 07/15: Husorden UKA-15

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Husorden for UKA-15. Husorden skal inn i FS-boka.*

SAK 08/15: Scenetekniske investeringer 2015

VEDTAK: *Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2015:*

<i>Utstyrsinvesteringer, VK, Regi og FK</i>	<i>inntil kr 1 060 000,-</i>
<i>Utstyrsinvesteringer i Bodegaen til KSG</i>	<i>inntil kr 200 000,-</i>
<i>Akustikkprosjektet Storsalen</i>	<i>inntil kr 340 000,-</i>
<i>Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2015:</i>	<i>inntil kr 1 600 000,-</i>

UKA dekker i tillegg andre scenetekniske investeringer som er nødvendige for UKA.

Utstyrsinvesteringer fordeles mellom VK, Regi og FK etter forhandlinger mellom gjengene. Bevilgning fra MOU til Akustikkprosjektet og Storsals-PA kommer i tillegg med kr 2 600 000.

Orienteringssaker

Økonomiorientering

Utgikk grunnet sykdom.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Orientering om Fengselstomta og Nybygg

Det ble orientert om status.

Runde rundt bordet

GS jobber med Styret til Sceneteknisk Fond og er godt i gang. De har flere aktuelle kandidater til styret.

Styret ønsker å gjenoppta vårdugnaden på Samfundet.

Styret og vaktleder er i dialog med PST og politiet angående møte om Ytringsfrihet 7. mars. Vi forholder oss til PST sine vurderinger.

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 18:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26. FEBRUAR 2015.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Magne Mæhre