



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mai kl. 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Linn Christin Haugen, Silje Vestues, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås, Amund Aarvelta

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Tysdal (avtroppende GS-leder), Mads G. Sømme (påtroppende GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolfsen (UKA-15), Helle Grande (DS), Vilde Coward (av-troppende GRIF).

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker – del 1

Økonomiorientering ved KSG økonomigruppe

Tatt til orientering.

Presentasjon av Byggeprosjekt Bodegaen ved Byggeprosjektleder Hans Tobias Slette

Byggeprosjektleder redegjorde for planer for oppussing av Bodegaen og status på budsjett og økonomi. Det ble også redegjort for hvorfor man ber om en bevilgning til møblering av Bodegaen – se sak 19/15.

Finansstyret takker for god presentasjon og berømmer Byggeprosjektet for godt arbeid så langt.

Vedtaksaker

SAK 12/15: Bevilgning fra Sceneteknisk fond til lys og røyk i Bodegaen

Det bes om kr 240 000,- til lys og kr 35 000,- til røykmaskin i Bodegaen – totalt kr 275 000,-.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 275 000,- fra Sceneteknisk fond til KSG til lysutstyr og røykmaskin i Bodegaen.*

SAK 13/15:**Styresammensetning Sceneteknisk Fond**

GS foreslår at Finansstyret innstiller følgende personer til styret i Sceneteknisk fond: Jakob Brønstad (Regi-pang), Øyvind Kobberstad (FK-pang) og Andreas Hårklau (ansatt tekniker).

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Jakob Brønstad, Øyvind Kobberstad og Andreas Hårklau til styremedlemmer i Sceneteknisk Fond.

SAK 14/15:**Reviderte gjengbudsjetter**

Finansstyret berømmer gjengene og GS for godt arbeid og noterer med glede at dette i år har resultert i svært få endringer i revidert budsjett fra opprinnelig budsjett.

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner GS og gjengene sitt forslag til reviderte gjengbudsjetter og bevilgninger til gjengene.

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2015:

Bevilgninger gjengdrift:

Markedsføringsgjengen:	inntil kr 424 000,-
Videokomiteen:	inntil kr 76 000,-
IT-komiteen:	inntil kr 82 500,-
Diversegjengen:	inntil kr 40 500,-
Gjengsekretariatet:	inntil kr 97 500,-
Regi:	inntil kr 243 000,-
Forsterkerkomiteen:	inntil kr 279 500,-
Kulturutvalget:	inntil kr 22 000,-
Studentersamfundets interne teater:	inntil kr 47 000,-
Fotogjengen:	inntil kr 43 500,-
Studentersamfundets orkester (Låfte):	inntil kr 39 500,-
Profilgruppa:	inntil kr 38 500,-
Arkivet:	inntil kr 10 500,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 444 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Investeringer:

Markedsføringsgjengen:	inntil kr	21 000,-
Videokomiteen:	inntil kr	13 000,-
IT-komiteen:	inntil kr	117 000,-
Fotogjengen:	inntil kr	25 000,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 176 000,-

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer, Ordenspromosjon DTP,
Psildefrokost og diverse arrangementer: inntil kr 20 000,-
Styrets driftsutgifter: inntil kr 475 000,-
GS, ihht. delegasjonsreglement: inntil kr 50.000,-
Studentmediene i Trondheim: inntil kr 400 000,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 945 000,-

Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2015: inntil kr 2 565 000,-

- SAK 15/15: Medlemmer til Lønnsutvalget**
AU foreslår at Silje Vestues erstatter Roar Arntzen i Lønnsutvalget.
- VEDTAK: *Finansstyret nedsetter lønnsutvalget med følgende medlemmer; Dag Herrem, Magne Mæhre, Silje Vestues og Nora Røkaas Hermansen.*
- SAK 16/15: Prosjektansettelse for katalogiseringa v lydmateriale**
Arkivet ber om å få lønne en person i forbindelse med digitalisering av lydbånd.
- VEDTAK: *Finansstyret ber daglig leder ansette en eller to personer på prosjektbasert ansettelse, inntil 225 timer totalt, for å katalogisere lyd materialet som skal digitaliseres og sendes Nasjonalbiblioteket*
- SAK 17/15: Finansstyrets møteplan høsten 2015**
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2015; torsdag 20. august, torsdag 24. september, torsdag 22. oktober, torsdag 19. november og torsdag 10. desember.*
- SAK 18/15: Plassering av overvåkningskamera**
Fra nylig vedtatt instruks for kameraovervåkning:
Finansstyret bestemmer hvilke områder som til enhver tid skal være overvåket av kamera.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar Sikrings liste over plassering av overvåkningskameraer oppdatert i april 2015.*
- SAK 19/15: Bevilgning fra UKEfond til møblering i Bodegaen**
Saken ble meldt inn etter at sakspapirer ble sendt ut. Saken ble redegjort for under byggeprosjektleders presentasjon av byggeprosjektet.
Byggeprosjektet ber om kr. 150 000,- til møbler i Bodegaen. Byggeprosjektet har fra før reservert kr. 75 000,- i sitt budsjett, men dette er ikke tilstrekkelig for å dekke utgiftene knyttet til ønsket løsning. Ukas budsjett er på kr. 1 350 000,-, men vi ser at lokalets omfang og størrelse hindrer oss i å gjennomføre alle prosjektene for lokalet med ønsket kvalitet.
- VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr. 150 000,- fra UKE-fond til KSG til innkjøp av møbler i Bodegaen.*

Orienteringssaker – del 2

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.

Runde rundt bordet

Magne Mæhre informere om at vi har rundet 101 millioner i omsetning på billettsystemet Billig!

Dag Herrem informere om at han har gitt ITK tillatelse til å gjøre forsøk med å kutte 3D secure på billig da et stort antall kjøp i dag avbrytes ved autentisering.

Diskusjonssaker

Ny aksjonæravtale Studentmediene

Finansstyret ønsker å komme fram til en stabil eier-modell for Studentmediene som gir organisasjonen den nødvendige stabilitet for å drive og utvikle sin virksomhet.

Finansstyret ønsker at Mediegjengen selv vurderer hva de mener er beste modell for hvordan Studentmediene skal eies og driftes. Ut fra tilbakemeldingene fra mediegjengen vil Finansstyret drøfte videre eierskap og drift med Samskipnaden med sikte på å komme fram til en omforent langsiktig løsning.

Finansstyret ønsker å lege fram saken for Storsalen i løpet av første halvdel av september 2015.

Ordinær Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim avholdes onsdag 3. juni. Det skal velges ny styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. FS foreslo en del aktuelle kandidater. Dag Herrem ber om at forslag til kandidater sendes han.

Plassering av administrasjonen

Med utsettelse av nybygg er det nødvendig å finne mer permanent plassering av administrasjonen. Sangerhallen bør tilbake som offentlig lokale.

Biblioteket og Klubbstyrets kontor ble lansert som et forslag til alternativ plassering av administrasjonen. Det finnes ikke andre aktuelle alternativer inne i Huset. Velger man Biblioteket må det foretas andre endringer som sikrer Klubbstyret egnede arbeidslokaler.

FS-leder, GRIF og GS-leder tar et møte med Klubbstyret for å diskutere saken.
UKA ønsker en avklaring på plassering av administrasjonen så snart som mulig. Finansstyret ønsker ikke å fatte et vedtak før man har sett nærmere på konsekvensene og vært i dialog med berørte gjenger.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 18.JUNI 2015.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Linn Christin Haugen

Silje Vestues

Amund Aarvelta

Hans Kristian Henriksen

Øyvind Bentås

Tormod Gjestland