



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. mars 2016 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

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

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Norvald H. Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Riple (DS), Martin Næss (UKA-17), Gabriel Qvigstad (påtroppende Styreleder)

**Forfall:** Amund Aarvelta

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### **Presentasjoner**

KSG presenterte økonomirapport.

Profilgruppa presenterte fem forslag til konsepter for byggeprosjektet til UKA-17. Finansstyret takker Profilgruppa for godt og konstruktivt arbeid og vil ta med seg forslagene i den videre prosessen.

### **Vedtaksaker**

**SAK 08/16:** **Årsberetning og årsregnskap 2015**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015.*

**SAK 09/16:** **Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017**

Styrets innstilling var at høstsemesteret 2016 skal vare til og med lørdag 26. november, GSK ber om at semesteret avsluttes lørdag 19. november 2016. Finansstyret gikk til votering over de to forslagene;  
For semesterslutt 19. november: 2 stemmer.  
For semesterslutt 26. november: 6 stemmer.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2016 til fra og med søndag 14. august til og med lørdag 26. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 27. november og filmklubbens juleavslutning 1. desember.*

Vårsemesteret 2017 fastsettes til fra og med søndag 8. januar til og med lørdag 29. april, samt 17. mai.  
Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 6.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 18.april.

**SAK 10/16:**

**Innkjøp av videoproduksjonsutstyr til Videokomiteén**

I budsjett for 2016 er det satt av inntil kr 250 000,- i investeringer i videoproduksjonsutstyr fra Sceneteknisk fond. VK har satt opp forslag til utstyr i samarbeid med Steinar Bjørlykke. Det foreslås å i første omgang investere i opptaksutstyr og i neste omgang innkjøp og legging av infrastruktur – fiber. Utstyret i forsalget vil i hovedsak være til bruk i Storsalen.

**VEDTAK:**

*Finansstyret godkjenner framlagte forslag til innkjøp av videoproduksjonsutstyr for inntil kr 150 000,-. Kostnaden belastes Sceneteknisk fond.*

**SAK 11/16:**

**Endring i generelt arbeidsreglement**

I følge ny arbeidsmiljølov gjeldende fra 1. juli i år kan bedriftsintern pensjonsalder ikke være under 70 år. Pr i dag har Samfundet en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Forslaget til endring er drøftet med de tillitsvalgte som ikke har merknader.

**VEDTAK:**

*Finansstyret fastsetter bedriftsintern pensjonsalder i Studentersamfundet til 70 år.*

**SAK 12/16:**

**Sikrings sommerprosjekt 2016**

Det er ønskelig at prosjektet med å bytte sylindrelås til kortlås fortsetter. Sikringskomiteén har utarbeidet en langtidsplan for å fase ut nøkler fra alle gjengene innen høst 2017. Etter at det planlagte arbeidet er ferdig sommeren 2016 vil det av gjenger kun være FK som beholder nøkler, i tillegg til noen få arbeidshanker og ansatte og brannansvarlige vil fortsatt ha noen nøkler.

**VEDTAK:**

*Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt– å fortsette utskiftning av sylindrelås til kortlås - sommeren 2016 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2016: Materialkostnader inntil kr 400 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

**SAK 13/16:**

**Oppnevning av medlem i GS**

Gjengsekretariatet innstiller Øyvind Lunke som økonomi-arbeider i GS. Innstillingen er godkjent av GSK 15. mars 2016.

**VEDTAK:**

*Finansstyret oppnevner Øyvind Lunke som medlem av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av:  
Mads Grødem Sømme - Leder  
Øyvind Vik – Nestleder / HMS-ansvarlig  
Synne Krekling Lien - Økonomi  
Hanne Vollen – Økonomi  
Øyvind Lunke - Økonomi  
Anette Robberstad – VO-kontakt for Studentmediene*

*Line Bragstad – VO-kontakt for Kunstneriske  
Per Fridtjof Larsen – VO-kontakt for Drift  
Even Stokke – VO-kontakt for Tekniske  
Sigrid Bergseng Lakså – Baksida-ansvarlig  
Geir Henning Eikeland – GSK-leder.*

**SAK 14/16:**

**Forpleiningsbudsjett for gjengen Studentmediene**

I følge ny aksjonæravtale om Studentmediene i Trondheim skal Studentersamfundet dekke forpleining og sosiale utgifter til gjengen Studentmediene på lik linje med andre gjenger i Studentersamfundet. Studentmediene har levert søknad og ber om kr 200 000,- i økonomisk støtte for 2016.

Det er 50 funksjonærer i gjengen Studentmediene. Finansstyret har fastsatt bevilgning fra Ukefond til forpleining og sosiale utgifter for alle gjenger til kr. 1.000,- pr funksjonær pr semester. For gjengen Studentmediene med sine 50 funksjonærer utgjør dette kr 100 000 for 2016.

VEDTAK:

*Finansstyret bevilger inntil kr 100 000,- fra UKEfond til forpleining og sosiale midler til gjengen Studentmediene for 2016.*

**SAK 15/16:**

**Økning av Kampfondet**

Kampfondet har i dag en saldo på kr 120 000,-. Styret ber om at kampfondet etterfylles til den vedtatte størrelse på kr. 150.000.

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar å etterfylle Kampfondet til kr 150 000,-. Beløpet bevilges fra UKEfond.*

**SAK 16/16:**

**UKAs jubileumsbok**

UKA ønsker å lage en bok i anledning UKAs 100års jubileum i 2017 og ber Finansstyret stille en økonomisk garanti for prosjektet. Finansstyret stiller seg positiv til planene og ber UKA-17 sørge for salg av boka.

VEDTAK:

*Finansstyret garanterer for inntil kr 340 000,- til å dekke utgifter knyttet til UKAs jubileumsbok, under forutsetning av at det også søkes ekstern støtte til prosjektet. Pengene bevilges fra UKEfond.*

**SAK 17/16:**

**Bruk av navn fra Samfundet og UKA i Moholt studentbarnehage**

Nye Moholt Studentbarnehage har søkt om tillatelse til å bruke UKE-navn og navn fra Samfundet på Moholt barnehages avdelinger og rom.

VEDTAK:

*Finansstyret godkjenner søknad fra Studentsamskipnadens om å benytte UKE-navn og navn fra Samfundet på avdelinger og rom i Moholt Studentbarnehage.*

**SAK 18/16:**

**FS-bok 2016**

Siden forrige vedtak av FS-bok 2016 har GS foretatt noen mindre endringer og oppdateringer.

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar FS-bok 2016 som forelagt Finansstyret 31. mars 2016.*

## ***Orienteringssaker***

### **Driftsorientering**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Driftsstyret**

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***

Steinar Bjørlykke har hatt møte med Studentmediene angående modernisering av driften. Leder Øyvind Bentås jobber med NTNU og mulighet for tidligere realisering av KAM-prosjektet og realisering av bygging på fengselstomta. Påtroppende leder Gabriel Qvigstad har vært i møter med Quak! og Handelshøyskolen angående immatrikuleringsperioden. GRIF Hans Kristian Henriksen informerte om at det vil være valg av ny gjengrepresentant på GSK-møte 14. april. Ny GRIF vil overta etter FS-møtet 19. mai.

Møtet hevet kl. 19:50

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 21. APRIL**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen