



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 30. mars 2017 i Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Aleksander Skre, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta, Steinar Bjørlykke

**Observatører:** Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Mari Skjæraasen (DS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder).

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### Presentasjoner

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for februar 2017.  
Profilgruppa presenterte forslag til konsept for Selskapssiden.  
Byggeprosjektet presenterte siste utkast til løsninger på Selskapssiden.

### Vedtaksaker

**SAK 9/17:** **Konsept for Selskapssiden**

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner Profil sitt forslag til konsept på Selskapssiden. Finansstyret setter som forutsetning for spritservering at lokalet bemannes av medarbeidere med høy kompetanse.*

**SAK 10/17:** **Årsberetning og årsregnskap 2016**

**VEDTAK:** *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.*

**SAK 11/17:** **Semestervarighet høsten 2017 og våren 2018**

**VEDTAK:** *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2017 til fra og med søndag 13. august til og med torsdag 23. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 3. desember og filmklubbens juleavslutning fredag 1. desember 2017. Fra og med søndag 19. november holder Samfundet åpent med et redusert tilbud.*

Vårsemesteret 2018 fastsettes til fra og med søndag 7. januar til og med lørdag 28. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 21. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 3. april 2018.

**SAK 12/17: Ventilasjon i Storsalen**  
Eksisterende ventilasjonsanlegg er ikke lenger mulig å drifte på tilfredsstillende vis. Det foreslås å bytte ut de to eksisterende tilluftsaggregat med to nye som kobles til SD-anlegget.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det investeres i nye tilluftsaggregat i Storsalen. Det bevilges inntil kr 400 000,- fra Ukefond til prosjektet.*

**SAK 13/17: Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Storsalen**  
Om det er tidsmessig mulig å gjennomføre renovering av toalettene i både Rundhallen og Daglighallen i 2017 ønsker administrasjonen at det bevilges penger til å renovere alle fire toalettene. Man venter enda på å få inn flere anbud.

VEDTAK: *Finansstyret delegerer til FS-leder og daglig leder å vurdere anbud opp mot pris og gjennomføringsmulighet. Endelig valg av løsning forelegges Finansstyret for vedtak ved sirkulasjon.*

**SAK 14/17: HMS**  
Saken settes i påvente av innspill fra GS.

## ***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***

Ingen saker.

## ***Diskusjonssaker***

Vedlikeholdsplanen ble gjennomgått og diskutert.

Kjøling i bakgård mm utsettes til 2018. Røykventilering ønskes gjennomført i 2017.

## ***Eventuelt***

**Det må velges nye medlemmer til Styret i STF.**

GS ber de tekniske gjengene foreslå kandidater til styret i STF. Driftsstyret skal velge sin kandidat snart.

Møtet hevet kl. 20:45

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 4. mai 2017.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Aleksander Skre

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland