

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4. mai 2017 kl. 16:30

Sted: Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 30. mars 2017 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.
4. Presentasjon av budsjett for Byggeprosjektet v/ Byggeprosjektleder

Kl. 17:15: Pause

Vedtaksaker

- Kl. 17:30 5. Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen v/NRH
6. Møteplan for Finansstyret høsten 2017 v/NRH
7. HMS på Samfundet v/SBL
8. Nye satser på verneutstyr v/SBL

Kl. 18:15: Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 9. Driftsorientering v /NRH
10. Orientering fra Driftsstyret v/MS
11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ
13. Orientering fra UKA v/MN
14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

15. Nye styremedlemmer i Scenetekniske fond

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2017-04-28

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



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

Presentasjoner

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

4. Presentasjon av budsjett for Byggeprosjektet v/ Byggeprosjektleder

Vedtaksaker

5. Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen

Referatføring av vedtak.

Følgende ble sendt ut pr e-post torsdag 20. april:

Vi har nå mottatt et samlet tilbud fra Rørfunn på renovering av alle fire toalettene i Rundhallen og Daglighallen pålydende totalt ca. kr 2,2 mill.

De ulike fagene har hver levert sine tilbud og Rørfunn påtar seg å organisere arbeidet. For dette tar Rørfunn et administrasjonsgebyr på kr 113 317,-. Det er i tillegg beregnet 10 % usikkerhet - totalt 2 199 347,- for renovering av alle fire toalettene.

Saken ble behandlet i AU i går (19. april 2017) og AU anbefaler FS å vedta renovering av toalettene i henhold til tilbudet.

SAK 15/17: Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar renovering av toaletter i Rundhallen og Daglighallen i henhold til mottatt tilbud fra Rørfunn. Pengene bevilges fra Ukefond.*

Om det er innvendinger til vedtaket ber jeg om tilbakemelding innen mandag 24. april kl 10:00. Daglig leder har ikke mottatt innvendinger til vedtaksforslaget.

6. Møteplan for Finansstyret høsten 2017

AU foreslår følgende møteplan fra AU-møter, GSK-møter og FS-møter:

AU-møter	GSK-møter	FS-møter	Saker fra Årshjulet
Torsdag 24. august	Torsdag 31. august	Torsdag 7. september	Halvårsrapport driftsregnskap Forslag til budsjettpremisser UKA-17 budsjett
Torsdag 21. september	Torsdag 28. september	Torsdag 5. oktober (UKA starter)	Budsjettpremisser for kommende år SBK presenterer forslag til langtidsplan
Torsdag 19. oktober	Torsdag 26. oktober	Torsdag 2. november	Langtids investeringsplan Budsjettforslag fra gjenger Møteplan vårsemester FS Revidering av leiesatser i KG 35
Torsdag 16. november	Torsdag 23. november	Torsdag 30. november	Forslag til budsjett Oblatbudsjett kommende år
Torsdag 7. desember	-	Torsdag 14. desember	Budsjett og budsjettkunngjøring FS-bok 2018

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2017; torsdag 7.september, torsdag 5. oktober, torsdag 2. november, torsdag 30. november og torsdag 14. desember.*

7. HMS på Samfundet

GS har utarbeidet et forslag til mål og prinsipper, samt forslag til gjennomføring av risikovurderinger. Se vedlegg HMS på Samfundet: https://docs.google.com/document/d/1FPFhXa9sFkGRkztm-J-nptl_BP72TpAW-ni9pb0fSWs/edit

Og referat fra AU-møte 19. april 2017.

Fra GS: Gustav, HMS-ansvarlig i GS, kommer til å prioritere sikkerhetsavvik i inneværende og neste semester. Han mener det er hensiktsmessig å satse på god oppfølging knyttet til risikovurdering denne perioden og at han ikke vil ha kapasitet til å følge opp avviksrapportering i tillegg.

Med oppfølging menes det her å bygge opp gode systemer og rutiner. Det å lage system for både risikovurdering og avvismeldinger er overkommelig, men arbeidet med synlighet, rutiner og holdninger til nye system er tidkrevende.

Det vil fra GS sin side bli fokus på risikovurdering frem mot jul 2017. GS ser at avviksrapportering er viktig og vil planlegge dette på sikt, helst når gode rutiner knyttet til risikovurdering og sikkerhetsavvik er godt innarbeidet i gjengene. Vi ønsker å gjennomføre et prosjekt grundig før vi innfører et til. Dette håper vi FS har forståelse for.

Hva frekvens på oppfølging av gjengenes HMS-nivå gjelder, har GS et mål om at HMS-ansvarlige skal kurses fortløpende. I tillegg skal det gjennomføres HMS-forum en gang per semester i tillegg til HMS-runder i hver enkelt gjeng en gang per semester.

De HMS-ansvarlige i gjengene vil få opplæring i hvordan de fyller ut risikovurderingsskjemaet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar Gjengsekretariatets forslag til Prioritering, mål, oppfølging og ansvar for HMS-arbeid på Studentersamfundet.*

8. Nye satser på verneutstyr

GS har sett på satser på HMS-utstyr hos de tekniske gjengene.

Se vedlegg – satser for verneutstyr:

<https://docs.google.com/document/d/1A604hLvLqVYWQwor9b3keF40gSvHUiu5AMJmPLQ0GP4/edit>

GS foreslår at FK, Regi og VK får dekket verneutstyr for inntil kr 4000,- pr funk. Verneutstyret er personlig, skal kjøpes inn første semester og skal vare ut bindingstiden. Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr.

Det er ca. 18 nye funker i de tekniske gjengene pr år. Ny sats fører til en merkostnad på ca. kr 20 000,- pr år.

AU anbefaler FS å vedta de nye satsene og foreslår også at det i år gis bevilgning til å supplere verneutstyr til samme nivå for allerede opptatte funksjonærer i FK, Regi og VK.

Fra GS: Setningen "Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr" kan med fordel endres til "Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr ved behov". Ved å legge til "ved behov" legges det opp til en skjønnsmessig vurdering som det antas at uansett vil være tilstede. Behovet for en noe mildere formulering stammer fra at spesielt verneskoeene de tekniske gjengene benytter er ubehagelige å bruke over tid. GS ønsker ikke at de tekniske gjengene skal oppfatte vedtaket som et urimelig krav

om å bruke verneutstyr de ikke behøver gjennom hele vekten. GS stoler på at de tekniske gjengene har kontroll på når verneutstyret er nødvendig.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at satsene til verneutstyr for FK, Regi og VK settet til kr 4000,- pr funksjonær. Verneutstyret er personlig, skal kjøpes inn første semester og skal vare ut bindingstiden. Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr. Det bevilges også i 2017, over reviderte gjengbudsjetter, midler til å supplere verneutstyr til samme nivå for allerede opptatte funksjonærer i FK, Regi og VK. Pengene bevilges fra UKEfond.*

Orienteringssaker

9. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

10. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

13. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

15. Nye styremedlemmer i Scenetekniske fond

Fra GS:

GS vil behandle dette som to separate saker.

1. Endring av statutter for sceneteknisk fond

GS etterspør en avklaring av hva FS ønsker at STF skal være fremover. STF er et fond, men det fungerer i praksis som et FSUG. En mulighet kan være å omdefinere STF til et FSUG. Da kan de blant annet ta opp nye medlemmer selv.

Dessuten bør sammensetningen av STF diskuteres. Det er hensiktsmessig at det består av en person med kompetanse innenfor følgende felt: Lyd, lys, video, DJ-utstyr, i tillegg til DS-representant, GS-representant og ansatt tekniker. Dette er to personer mer enn det statuttene per nå sier.

Rekrutteringen av disse bør også diskuteres.

2. Valg av kandidater.

Det er etter GS' oppfatning nødvendig at valget av nye kandidater først bør gjøres etter en eventuell instruksendring, slik at det foreligger en plan for hvor mange som skal velges og hvordan de skal

velges.

Per nå står det at FS utnevner kandidatene, men det er ikke nevnt hvordan de rekrutteres eller hvem som skal fremme dem for FS. Det kan være uheldig om nominasjonene skal komme fra gjengene, da representantene i STF ikke skal fremme en gjengs sak, men bidra med kompetanse innenfor det feltet de er valgt inn fra. Hva valg av leder gjelder, kan det være hensiktsmessig om STF konstituerer seg selv heller enn at FS utnevner leder.

GS har ikke funnet kandidater til STF per nå.

Se også vedlegg – Statutter for Scenetekniske fond.

Eventuelt