

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. september 2017 kl. 16:30

Sted: Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

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

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. KSG-økonomirapport
4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presentere planer for høstsemesteret 2017
Kl. 17:15 5. Presentasjon av budsjett for UKA-17 v/MN og LAH
6. Regnskapsrapport v/NRH

Kl. 18:00: Pause

Vedtaksaker

- Kl. 18:15 7. Utleieinstruks v/TB
8. Søknad om midler til innkjøp av kamerahus – Fotogjengen v/SBL

Orienteringssaker

- Kl. 18:45 10. Driftsorientering v /NRH
11. Orientering fra Driftsstyret v/MS
12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB
14. Orientering fra UKA v/MN
15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl 19:10 FS skal presentere seg for nye gjengmedlemmer på Minge Vingle i Strossa

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

16. Budsjettpremisses 2018

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2017-09-01

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 1. juni 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir H. Eikeland, Tale Bærland, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke

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

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

UKA-17, ved økonomisjef Leif Arne Hatlem presenterte foreløpig budsjett for UKA-17.

Vedtaksaker

SAK 19/17: Reviderte gjengbudsjetter

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2017:*

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 450 000,-</i>
<i>Videokomiteén:</i>	<i>inntil kr 204 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 122 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 55 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 106 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 243 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 287 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 21 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 8000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 80 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 40 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 36 000,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 12 000,-</i>
<i>Bevilgningene over belastes UKE-fond med</i>	<i>inntil kr 1 664 000,-</i>

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlånfte, 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.

SAK 20/17:**Forvaltningsinstruks for Studentersamfundets likviditetsoverskudd**

Sist endret 1. juni 2017

Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011

1. Formål og intensjon

- a) Forvaltningsutvalget skal bidra til at Studentersamfundet til enhver tid oppnår best mulig avkastning på sitt likviditetsoverskudd.
- b) Forvaltningsutvalget skal plassere Studentersamfundets likviditetsoverskudd med begrenset risiko. Enkeltplasseringer kan ikke overgå 1/3 av det totale likviditetsoverskudd.
- c) Plassering skal skje med høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.
- d) Forvaltningsutvalget skal sørge for at Studentersamfundet har en forsvarlig likviditet.

2. Sammensetning

- a) Forvaltningsutvalget består av finansstyrets leder, finansstyrets nestleder og daglig leder.

3 Ansvarsområder og plikter

- a) Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar revidert instruks for forvaltning av Studentersamfundets bankinnskudd og nedsetter et forvaltningsutvalg bestående av Finansstyrets leder Dag Herrem, Finansstyrets nestleder Magne Mæhre og daglig leder Nora Røkaas Hermansen.

SAK 21/17:**Sikrings sommerprosjekt 2017**

Det har vært gjennomført sommerprosjekter i 2014, 2015 og 2016. I år er planen å ferdigstille adgangskontrollarbeidet i tillegg til andre oppgaver;

Adgangskontroll

Detektorsløyfe 1 – dele opp

Strømskap for batteribackup

Branntetting

Omkabling og dokumentasjon på eksisterende talevarsling

Fjerne utvendig talevarsling

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt– å fortsette utskiftning av sylindrelås til kortlås - sommeren 2017 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2017: Materialkostnader inntil kr 400 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.

SAK 22/17:**Etasjeskillet Klubbstyrets kontor og hybel**

VEDTAK: Etasjeskillet mellom Klubbstyrets hybel og kontor må byttes. SBK har hentet inn tilbud fra byggmestere. Det er anbefalt å gå for en trekonstruksjon. *Finansstyret vedtar at etasjeskillet skal utbedres i løpet av sommeren 2017 innenfor en ramme på kr 200 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

SAK 23/17: El-arbeid sommeren 2017.

Det er planlagt å fortsette med el-arbeidene som ble påbegynt i fjor sommer. Dette er sommerjobb for elektrikere fra DG. Arbeid som er planlagt utført er følgende (el-sikkerhet har første prioritet):

- ✓ Ombygging av sikringsskap, bytte sikringer og avdekking (elsikkerhet).
- ✓ Himling på Kuppel (FK og Tåkeheimen). Himlingen er i svært dårlig forfatning og det fører til at lysarmaturer ikke henger oppe på en forsvarlig måte. Det er ønskelig å få inn en tømmer til å gjennomføre selve byggingen, mens DG-elektrikerne utfører el-arbeidet.
- ✓ Belysning i trappeløp – rotunder, opp til Storsalen og Knausgangen

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at de påbegynte el-arbeidene skal fortsettes sommeren 2017 innenfor følgende økonomiske ramme; Materialkostnader inntil kr 300 000,- og lønnsmidler tilsvarende 18 ukeverk.*

SAK 24/17: Endring av instruks for Tåkeheimen

Hvilke rom UKA skal disponere på Samfundet under UKA reguleres i egen avtale. Det foreslås derfor å fjerne følgende setning fra Instruks for bruk av Tåkeheimen, pkt. 1; «Under UKA disponeres Tåkeheimen av UKA i Samråd med Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem».

VEDTAK: *Med 6 mot 1 stemme vedtok Finansstyret at setningen «Under UKA disponeres Tåkeheimen av UKA i Samråd med Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem.» fjernes fra Instruks for Tåkeheimen.*

SAK 25/17: Oblater til UKA

UKA ønsker å få presisert at vanlige regler om følgerett også gjelder for UKA.

UKA ønsker at gjengsjefer og nesteleder i UKA skal få gjengpangoblater i to semesteret etter UKE-semesteret.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at gjengsjefer og nestledere i UKA innvilges gjengpangoblater vårsemesteret og høstsemesteret etter UKA. UKAs regnskapssjef innvilges funksjonæroblat vårsemesteret etter UKA.*

Alminnelige regler om følgerett gjelder for UKAs funksjonærer.

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

Diskusjonssaker

400-volt på Samfundet

Finansstyret ber administrasjonen fortsette å jobbe med dette.

Eventuelt

FS-seminar 12. august 2017

Forslag til tema på seminaret ble diskutert. Følgende tema ble foreslått

Nybygg – finansiering mm

Investeringsplan

Sceneteknisk fond

Årshjul

Møtet hevet kl. 19:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. juni 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Geir H. Eikeland

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland

Presentasjoner

3.KSG-økonomirapport

Sendes ut dagen før FS-møtet.

4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presentere planer for høstsemesteret 2017

Muntlig på møtet.

5. Presentasjon av budsjett for UKA-17

Muntlig på møtet.

6. Regnskapsrapport

Sende sut dagen før FS-møtet.

Vedtaksaker

7. Utleieinstruks

AU, Styret og GS har jobbet med revisjon av instruks for utleievirksomheten. Forslag til revidert instruks er også behandlet av GSK.

På grunn av en stadig økende egen aktivitet i regi av Samfundets gjenger har det blitt et større press på lokalene. Gjengenes egne arrangementer og aktivitet skal prioriteres før utleie på kveldstid. Det foreslås derfor å endre på antallet og hvilke faste utleiearrangement Samfundet skal ha på kveldstid i semester.

GSK ønsker at antallet Immatruleringsball reduseres fra 6 til 4 hvert år. Når det gjelder de andre arrangementene trenger GSK mer informasjon om hvert enkelt arrangement før de kan ta stilling til om dette er arrangementer man ønsker å ha som faste arrangement på Samfundet eller ikke. De ber om å få behandle dette på førstkommende GSK-møte.

Se referat fra GSK-møte:

<https://wiki.samfundet.no/wiki/gsk-referat-2017-08-31>

Styrets forslag til revidert instruks:

https://docs.google.com/document/d/18A_LoOQPJEDnS21MXUkHP_L1x3ZKbbM258Tmgz4kxSc/edit#heading=h.u6a5pi4dec0o

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar revidert Instruks for utleievirksomheten.*

8. Søknad om midler til innkjøp av kamerahus – Fotogjengen

Fotogjengen søker om inntil kr 20 000,- til innkjøp av nytt kamerahus. Se vedlagte søknad og foreløpig 3-årig investeringsplan for Fotogjengen.

FG investeringsplan:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MmkxFlgmRSArAiDs0W_gQhRk7fASFyziTaRLQJARdew/edit#gid=0

FG har fått bevilget inntil kr 80 000,- til drift i 2017 (revidert) - ingen midler til investeringer
 2016: Ble innvilget inntil kr 65 000,- til drift og inntil kr 20 000,- til investeringer
 2015: Ble innvilget inntil kr 43 000,- til drift og inntil kr 25 000,- til investeringer

Oversikt over fondsbevilgninger:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5a7cq4vtccHHqLBxgiGbweUFReJ0Ho-LE5PDOhA5S0/edit#gid=0>

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 20 000,- til Fotogjengen til innkjøp av kamerahus. Pengene bevilges fra UKEfond.*

Orienteringssaker

10. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

11. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

14. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte 24. august 2017

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Erik (GRIF/GSK-leder), Tale (Styreleder), Sigrid (GS-leder), Nora (DL)

Sceneteknisk fond/Scenetekniske investeringer

Scenetekniske og arrangerende gjenger var til stede og ble informert om forslag til ny ordning i budsjettprosess i forbindelse med scenetekniske investeringer. Forslaget går ut på at scenetekniske investeringer behandles samtidig med gjeng-budsjettene. De scenetekniske leverer forslag til scenetekniske investeringer og treårsplan for scenetekniske investeringer til GS samtidig med forslag til driftsbudsjett. Det er en forutsetning at de scenetekniske gjengene rådfører seg med de arrangerende gjengene om hvilket behov disse har for sceneteknisk utstyr før de setter opp forslag til investeringsbudsjett og 3-årsplan. GS sammenstiller investeringsbudsjettene og investeringsplanene og rådfører seg med ansatt tekniker og eventuelt andre med fagkompetanse, samt scenetekniske og arrangerende gjenger og setter på bakgrunn av dette opp et forslag til investeringsbudsjett for

kommende år. Forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og 3-års investeringsplan sendes så til FS for godkjenning.

På møtet ble det også uttrykt et ønske for et felles sceneteknisk forum -ala Driftsstyret. For UKA er dette opprettet, en ordning de scenetekniske gjengene er fornøyde med. Det er mulig at forumet fortsetter etter at UKA er ferdig.

Økonomirapporten fra KSG

Ingvild som rapporterer fra KSG og KSG-sjef Nana var på møtet for å diskutere fokus på økonomirapportene framover.

Byggeprosjektet UKA - siste nytt

Utfordring knyttet til ny bærekonstruksjon. Det viser seg at det er behov for å sette opp en søyle inne på Sangerhallen - i hjørnet ved sofaen.

Siste nytt - runde rundt bordet

ca. 3 600 medlemskap solgt

Ansvarlig vertskapskurs og SNOK-kurs for Samfundet og UKA 11. september - Samfundet og UKA

Søknad om MVA-kompensasjon for 2016 sendes inn innen fristen.

FG - Søknad om ekstraordinære midler til innkjøp av kamerahus

Se søknad sendt pr mail - ber om kr 20 000,- til innkjøp av Kamerahus og satt opp skisse til en 3-årig investeringsplan.

FG har fått bevilget inntil kr 80 000,- til drift i 2017 (revidert) - ingen midler til investeringer

2016: Ble innvilget inntil kr 65 000,- til drift og inntil kr 20 000,- til investeringer

2015: Ble innvilget inntil kr 43 000,- til drift og inntil kr 25 000,- til investeringer

AU anbefaler FS å innvilge FG kr 20 000,- til nytt kamerahus.

Finansstyrets årshjul og møteplan høsten 2017

Møteplan 2017 deles med gjengsjefer.

Vedlikeholdsplan/investeringsplan

Ble diskutert.

Nøkler til Sesam kan være i eget skap - trenger ikke nøkkelkortlåser.

Strossa bør være et eget prosjekt for KSG - ikke nødvendigvis et byggeprosjekt under UKA.

Klubben - byggeprosjekt UKA-19?

Det er ønskelig å ta hele taket i en operasjon i 2018

SBK presenterer sitt forslag på FS-møtet 28. september - da diskuterer vi planen - vedtak er planlagt 2. november.

Budsjettpremisser 2018 - diskusjon

Forslag fra AU:

- ✓ *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS ihht. delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
- ✓ *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.*
- ✓ *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.*
- ✓ *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*

- ✓ *Finansstyret setter som mål å få 11 000 - 11 500 medlemmer i 2018*
- ✓ *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.*
- ✓ *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.*

Brannverninstruks

Er nå hos Sikring for gjennomlesning og innspill.

Utleieinstruks og siste nytt om utleie og egne arrangement i semester

Styret har sett på instruksen og kommet med forslag til endringer. Det foreslås at Innovator og Techoport går ut som faste utleiearrangement på kveldstid i semester. Styret foreslår at Studiebykonferansen går inn - som et samarbeidsprosjekt med styret. Styret foreslår også at det avholdes 6 Immatrikuleringsball hver høst.

Det er også langt til

Vedlikehold i Klostergata 35

Utsatt

Elektronisk gesims

Nora følger opp med Byantikvaren. Dag henter inn tilbud.

Medlemskort og ID-kort

Det foreslås å bruke kun et kort til både medlemskort og ID-kort. Styret må fatte et vedtak angående dette.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

16. Budsjettpremisser 2018

Se følgende vedlegg:

Investeringsplan bygg og vedlikehold:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1SMjAZRtFLBQ2Zq6zfN2_G5sUKI417OhDYfyOdmqls/edit#gid=0

Fondsbevilgninger (uten Styret og Studentmediene):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5a7cq4vtccHHqLBxgiGbweUFRJ0Ho-LE5PDOhA5S0/edit#gid=0>

SBK, DG, Sikring og Profilgruppa presenterer forslag til vedlikeholdsplan på FS-møtet 28. september.

Budsjettpremisser for 2016 – vedtatt 22. oktober 2015:

- ✓ *Gjengene får en total budsjettramme på kr 1 750 000 som bevilges fra UKEfond.*
- ✓ *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
- ✓ *Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2016-2018.*

- ✓ *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- ✓ *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2016 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.*

Budsjettpremisser for 2017 - vedtatt 6. oktober 2016:

- ✓ *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 700 000,- som bevilges fra UKEfond.*
- ✓ *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
- ✓ *Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2017-2019.*
- ✓ *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- ✓ *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2017 er Strossa, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, toaletter i Rundhallen og Daglighallen, oppgradering av Storsalen inkludert scenegulv, kjøling og håndtering av overskuddsvarme*

Planlagte bygge og vedlikeholdsprosjekt i 2017. Hva skal prioriteres?

- Vinduer – FK og
- Sikringsarbeid – kun tekniske rom og Sesam som gjenstår for å fjerne alle fysiske nøkler
- Håndløpere trappeløp + male og bedre belysning i offentlige trappeløp
- Begynne å utrede Rundhallen
- Røykavtrekk Storsalen
- Duk og absorberer i Storsalen – ferdigstilling akustikkprosjekt.
- Scenegulv i storsalen
- Gulvet i Storsalen
- Kjøling i bakgården – gjenbruk av varme? Vannkjøling av øl – endre på dette?
- Renovere tak – inkludert vinterhagen?
- 400-volt
- Motoriserte trekk?
- Nytt tak over scenehuset?

Forslag fra AU:

- ✓ *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
- ✓ *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.*
- ✓ *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.*
- ✓ *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- ✓ *Finansstyret setter som mål å få 11 000 - 11 500 medlemmer i 2018*
- ✓ *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.*
- ✓ *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.*

Skal det settes noen ramme på scenetekniske investeringer i 2018?

Eventuelt