



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 8. februar 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Tale Bærland, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Steinar Bjørlykke, Erik Wangensten Berg

Observatører: Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Mari Skjæraasen (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for januar 2018.

Driftene gjengers orientering ble utsatt til neste FS-møte.

Gabriel Qvigstad orienterte om siste nytt i arbeidet med Nybygg.

Vedtaksaker

SAK 01/18: Opprettelse av Nybyggkomite

Saken utsettes.

SAK 02/18: Oppstart reguleringsplan for motfylling i Nidelven

Saken utsettes.

SAK 03/18: Planlegging av Nybygg på Fengselstomta

Eksisterende utkast til nybygg er utarbeidet som en konseptuell skisse, og er bare i begrenset grad forankret internt. Det må tas overordnet stilling til å man ønsker å videreføre dette konseptet eller om man ønsker å utrede alternativer. Det må i tillegg gjøres en del interne prosesser hvor premissene for innhold og utforming klarlegges. Et forslag til nybygg med kostnadsramme bør forelegges Storsalen i løpet av vårsemesteret 2018. Den konkrete utformingen av et nybygg bør avvendes til utfallet av de interne prosessene er klarlagt. Forutsatt vedtak kan prosjektering påbegynnes høsten 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å starte planlegging av et nybygg på Fengselstomta. Utkast til innhold og utforming av et nybygg legges fram av nybygg-komite for Finansstyret og Samfundsmøtet.*

SAK 04/18: Antall funksjonærer i Fotogjengen

Under behandling av Sak 41/17: Utvidelse av Fotogjengen 30. november 2017 ble det en misforståelse angående antall funksjonærer i Fotogjengen. Alle medlemmer i FG er funksjonærer, og har bindingstid på 2,5 år. Antallet funksjonærer i nytt forslag til vedtak stemmer med vedtatte oblatbudsjett for 2018 og instruks for Fotogjengen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Fotogjengen kan ta opp inntil 6 funksjonærer hvert år. Fotogjengen vil da bestå av 18 funksjonærer hver høst og 12 funksjonærer hver vår.*

SAK 05/18: Søknad om midler til ordenspromosjon for Den Trege Patron

Akademisk Radioklubb har søkt om kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Trege Patron.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Trege Patron våren 2018. Pengene bevilges fra UKEfond.*

SAK 06/18: Infoskjermer

Profil og VK foreslår at Samfundet kjøper inn Infoskjermer sin løsning for infoskjermer. De foreslår også å kjøpe inn 5 skjermer til å sette opp i hovedinngangen, Søndre side, Rundhallen og Daglighallen.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at Videokomiteén inngår abonnementsavtale med Infoskjermer om system for infoskjermer på Samfundet og bevilger inntil kr 74 000,- fra Ukefonds til investering i 5 monitører til infoskjermer på Samfundet. I tillegg kommer årlige abonnementskostnader til Infoskjermer på kr 1390,- pr skjerm – totalt kr 6 950 pr år for 5 skjermer. Finansstyret stiller som forutsetning at Markedsføringsgjengen skal ha ansvaret for alt innhold på skjermene og Videokomiteén skal ha systemansvaret.*

SAK 07/18: Sikrings sommerprosjekt 2018

Sikring og administrasjonen foreslår at alle tekniske rom får kortlåser og at mangler og feil ved talevarslingsanlegget utbedres.

Totale materialkostnader for sommerprosjektet 2018 er beregnet til kr 270 000,- og estimert timeforbruk er ca. 19 ukeverk.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forslag til sommerprosjekt sommeren 2018; adgangskontroll til tekniske rom samt utbedring av talevarslingsanlegget innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 270 000,- og lønnsmidler tilsvarende 19 ukeverk.*

SAK 08/18: 400-volt

Trønderenergi kan legge opp 400-volt inn til Samfundets yttervegg i løpet av våren 2018. Kostander knyttet til å få 400-volkt til yttervegg, strømskap inne i Samfundet samt fordeling til scene er estimert til kr 1 mill.

VEDTAK:

Finansstyret ber administrasjonen igangsette arbeid med å få 400-volt inn på Samfundet og engasjere elektrikere fra DG til å sette opp strømskap og infrastruktur sommeren 2018. Kostnadsramme inntil kr 1 000 000,- bevilges fra UKEfond.

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 minner om at han ønsker å gi seg som styremedlem i Studentmediene.

Diskusjonssaker

Muligheter for å opprette en arrangementsdatabase ble diskutert.

Eventuelt

Oblat til Styrets pangsjonister ble diskutert. Styret bes komme med forslag til retningslinjer til førstkommende AU-møte.

Møtet hevet kl.19:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. MARS 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Steinar Bjørlykke

Erik Wangensten Berg

Tormod Gjestland