

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. mai 2018 kl. 16:30

Biblioteket

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 5. april 2018 v/DH
 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. KSG økonomirapport

Vedtaksaker

- Kl. 16.45 4. Oppstart regulering av Fengselstomta v/DH
 5. Nybygg: Utvikling av alternativt konsept v/DH
 6. Møteplan for Finansstyret høsten 2018 v/NRH
 7. Fastsettelse av festivalperiode for UKA-19 v/JM
 8. Nye medlemmer i GS v/GHS
 9. Reviderte gjengbudsjetter v/GHS
 10. SIT og Låfte søknad om underskudds garanti v/GHS
 11. Sidelærretsprojektor v/GHS

18:15 *Pause*

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 12. Driftsorientering v /NRH
 13. Orientering fra Driftsstyret v/MS
 14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
 15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB
 16. Orientering fra UKA v/MN
 17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- Kl. 19:15 18. Byggeprosjekt UKA-19
 19. Momskompensasjon UKA

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2018-04-27

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. april 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Arne Sund (for Styreleder Tale Bærland), Bente Sjøbakk, Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for mars 2018.

Vedtaksaker

SAK 14/18: Forbygning i Nidelva
Svein Sjødal Kvam fra Karl Knudsen orienterte om regulerings sak forbygning i Nidelva.
Finansstyret vedtok oppstart regulering forbygning i Nidelva på FS-møte torsdag 1. mars i år. Det er søkt om tilskudd på 530.000 fra hhv Trondheim kommune og Samskipnaden.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 1.600.000 til regulering av forbygning i Nidelva. Beløpet bevilges fra UKE-fond.*

SAK 15/18: Nybygg
Gabriel Qvigstad ble på FS-møte 28. september 2017 oppnevnt til prosjektleder for nybygg. Han har nå fått med seg Gustav Gunnerud fra GS og Nanna Moland Wahl, tidligere KSG-gjengsjef. Det er ønskelig at disse oppnevnes som medlemmer i nybygg.
Finansstyret ønsker i løpet av høsten 2018 å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn til å håndtere et prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet. Oppnevningen av nye medlemmer gjelder inntil videre.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl til medlemmer i Nybygg. De tildeles funksjonærstatus.*

SAK 16/18: Årsberetning og regnskap 2017

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.*

SAK 17/18: Ny parkett i Storsalen

Nidaros gulv og prosjektering har levert tilbud på byte av Storsalsgulv. Tilbudet lyder på totalt kr 494 600,- eks mva. Det er satt av kr 500 000,- til byte av Storsalsgulv i budsjett for 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bytte gulv i Storsalen sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Nidaros gulv og prosjektering.*

SAK 18/18: S. Møller prosjektstøtte

S. Møller ber om kr 50 000,- til plateinnspilling.

VEDTAK: *Finansstryet bevilger inntil kr 50 000,- til S. Møller til plateinnspilling. Pengene bevilges fra UKE-fond.*

SAK 19/18: Skrivestipend UKA sin jubileumsbok.

Torgeir Bryge Ødegården har skrevet jubileumsboka for UKA. I 2016 (SAK 16/16) garanterte FS for inntil kr 340 000,- til å dekke utgifter knyttet til UKA sin jubileumsbok. Inkludert i dette var et skrivestipend til forfatteren på kr 50 000,-. Forutsetningen for støtten var at det ble søkt eksterne midler. Det er søkt om eksterne midler men bokprosjektet er ikke tildelt andre tilskudd. Forfatteren har også drevet Samfundets bokhandel og på den måten sørget for et relativt godt salg av boka.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar, jamfør sak 16/16 UKAS jubileumsbok, å innvilge Torgeir Bryge Ødegården kr 50 000,- i skrivestipend for fullført oppdrag med å skrive UKA sin jubileumsbok. Pengene 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

Dag har hatt møte med ITK angående arrangementsdatabase. ITK jobber også med en ny versjon av Robokop. Arrangementsdatabase skal også diskuteres med Driftsstyret.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt uka-19 ble diskutert.

Profil og UKA foreslår Strossa.

Profil og UKA bes komme med en prosjektplan til neste FS-møte.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet hevet kl.20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 3. mai 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Presentasjoner

3. KSG-økonomirapport

Sendes ut før møtet.

Vedtaksaker

4. Oppstart regulering av Fengselstomta

Regulering Fengselstomta bør startes nå for å ha mulighet til å påbegynne graving/bygging i slutten av 2019.

Samfundet varsler oppstart regulering nå, endelig reguleringskart avstemmes mot konseptvalg i september 2019. Regulering vil ta 12-14 måneder.

Realistisk byggestart er neppe før vår/høsten 2020. Det bør være en målsetting å ha et nybygg klart til UKA 2021. Det kan ikke graves før stabilisering av Nidelva er gjennomført.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar oppstart av regulering av Fengselstomta med en økonomisk ramme på kr 900 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

5. Nybygg: Utvikling av alternativt konsept

Sammen med Styret er det lagt opp til et konseptvalg for nybygg i september. Konseptvalget vil angi ytre rammer og vil være førende for en reguleringsplan. Utgangspunktet er som i utkast av 2012 som viser en forlengelse av dagens bygg. Eggen er bedt om å revidere dette for å vise flere alternativer.

Medlemmene skal ha et reelt valg mellom ulike muligheter for et nybygg. I innspillsprosessen er det kommet inn forslag til alternativ utforming og bruksområder.

Det foreslås å invitere to - tre arkitekter til å komme med skissemessige forslag til eksteriør utforming av et nybygg. Selv om dette kan få et konkurransepreg, er konkurranse ikke en hensiktsmessig arbeidsform her. Det foreslås å sette av en ramme på inntil kr. 300 000 for å engasjere flere aktører til å komme med forlag på utforming av et nybygg.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- for utforming av alternative konsepter for et nybygg. Beløpet bevilges over UKEfond.*

6. Møteplan for Finansstyret høsten 2018

AU foreslår følgende møteplan for Finansstyret høsten 2018:

Torsdag 6. september

Torsdag 4. oktober

Torsdag 1. november

Torsdag 29. november

Torsdag 13. desember

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2018; torsdag 6.september, torsdag 4. oktober, torsdag 1. november, torsdag 29. november og torsdag 13. desember.*

7. Fastsettelse av festivalperiode for UKA-19

Forsalg til festivalperiode er sendt til UKE-styret, behandlet i AU og på GSK-møte. AU anbefaler Finansstyret å vedta foreslåtte vedtak.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-19; fra og med torsdag 3. oktober til og med søndag 27. oktober 2019.*
Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2019 kl.06:00.
UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 15. september 2019 så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.
Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 29. oktober 2019 kl. 16:00.
UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 29. oktober 2019. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 29. oktober og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 1. november 2019. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 31. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 1. november.
UKE-ball arrangeres mandag 18., tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. november 2019.

8. Nye medlemmer i Gjengsekretariatet

GS har hatt opptak og tatt opp disse personene;
 Baksidaansvarlig: Sandra Riis Christiansen (ekstern)
 VO-drift: Ane Mæhlen Nordheim (KSG)
 VO-teknisk: Bjørn Rude Jacobsen (Regi)
 Økonomiansvarlig: Ingvild Oxaas Wie (KSG)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Ane Mæhlen Nordheim, Bjørn Rude Jacobsen, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen som medlemmer av Gjengsekretariatet.*
Gjengsekretariatet består nå av: Amanda Jørgine Haug, Ane Mæhlen Nordheim, Anny Myklebust, Bjørn Rude Jacobsen, Gaute Håhjem Solemdal, Gustav Ramstad Gunnerud, Ingri Bukkestein, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen.

9. Reviderte gjengbudsjetter

Se vedlegg – reviderte gjenbudsjett utarbeidet av GS og oversikt over fondsbevilgninger:

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

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2017:*

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 463 000,-</i>
<i>Videokomiteén:</i>	<i>inntil kr 212 700,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 146 500,-</i>

<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 40 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 111 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 260 600,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 236 300,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 24 900,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 83 300,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 55 900,-</i>
<i>Profilgruppa:.....</i>	<i>inntil kr 45 500,-</i>
<i>Arkivet:.....</i>	<i>inntil kr 21 500,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 702 800,-

10. SIT og Låfte søknad om underskudds garanti v/GHS

SIT og Musikerlåfte samarbeider om å sette opp musikalen "Grease" i Storsalen høsten 2018.

Det planlegges 4 forestillinger i Storsalen 24. og 25.oktober.

Siden produksjonen er stor, har den et større budsjett og dermed høyere økonomisk risiko enn vanlig. For å ha mulighet til å gjennomføre prosjektet som planlagt søker SIT og Låfte om en underskuddsgaranti.

Om prosjektet går med overskudd ønsker de at pengene fordeles mellom Låfte og SIT, der SIT får en større andel siden de er involvert med flere folk enn Låfte.

Se også vedlagte søknad og prosjektbudsjett.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret innvilger Samfundets Interne Teaters (SIT) og Musikerlåfte produksjon "Grease" en underskuddsgaranti på inntil NOK 75 000,- på bakgrunn av fremlagte budsjett.*

11. Sidelærretsprosjektor

VK søkte om sideskjermprosjektorer i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2017.

Finansstyret vedtok at det skulle investeres i 2 sidelerretsprosjektorer men ønsket en ny utredning med flere forslag før endelig investering godkjennes. Søknaden er nå jobbet mer med og GS har sendt den videre til ansatt tekniker.

Det bemerkes at beløpet har økt med 30 000,- til kr 200 000,-. Denne økningen er grunnlagt godt i søknaden.

Se søknad fra VK:

https://drive.google.com/file/d/1EjtY8vIIBwCiUEUjHmV9Qv7AmQih2qx_/view?usp=sharing

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner VK sitt forslag til sideskjermprosjektorer.*

Pause

Orienteringssaker

12. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

13. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

14. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

16. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**Referat fra AU-møte torsdag 19. april 2018**

Til stede; Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Arne (For Styreleder), Eirik (påtroppende Styreleder), Erik (GRIF), Gaute (påtroppende GS-leder),

Oppstart regulering Fengselstomta

Regulering Fengselstomta bør startes nå for å ha mulighet til å påbegynne graving/bygging bygging i slutten av 2019.

Samfundet varsler oppstart regulering nå, endelig reguleringskart avstemmes mot konseptvalg i september 2019. Regulering vil ta 12-14 måneder.

Realistisk byggestart er neppe før vår/høsten 2020. Det bør være en målsetting å ha et nybygg klart til UKA 2021. Det kan ikke graves før stabilisering av Nidelva er gjennomført.

Budsjett oversendes fra KKN denne uka.

Møteplan FS- høsten 2018

Semestervarighet - fra og med søndag 12. august til og med torsdag 22. november + 1. og 2. desember.

AU foreslår følgende møteplan høsten 2018:

AU-møter	GSK-møter	FS-møter	Saker
Torsdag 23. august	Torsdag 30. august	Torsdag 6. sept	Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presenterer planer for semesteret Halvårsrapport regnskap Diskusjon budsjettpremisser Forventninger til UKA
Torsdag 20. sept	Torsdag 27. sept	Torsdag 4. oktober	SBK, DG, Sikring og Profilgruppa presenterer forslag til vedlikeholdsplan Scenetekniske presenterer forslag til investeringer Investerings og vedlikeholdsplan - diskusjon Budsjettpremisser kommende år

			Jurymedlemmer til UKAs Byggeprosjekt Forventinger til UKA
Torsdag 18. oktober	Torsdag 25. okt	Torsdag 1.nov	Regnskap UKA-17 FG og ITK presenterer forslag til investeringer Budsjettforslag gjenger Investeringsplan/vedlikeholdsplan Medlemskontingent kommende år Revidering av leiesatser i KG 35 Møteplan FS – vårsemester
Torsdag 15. nov	Torsdag 22. nov	Torsdag 29. nov	Studentmediene redegjør for status Budsjettforslag Oblatbudsjett
Torsdag 6. des	-	Torsdag 13. des	Budsjett og budsjettkunngjøring FS-bok Rive og byggeperiode UKAs Byggeprosjekt

Fastsettelse av festivalperiode for UKA-19

Immatrikulering NTNU sannsynligvis i uke 33 - semesterstart søndag 11. august?

Undervisningsslutt trolig fredag 22. november 2019. Semesterslutt torsdag 21. november? Da har Samfundet åpent 3 helger og 4 uker (man- tors) etter UKA. Uke-ball ble arrangert innenfor semester høsten 2017

AU foreslår følgende festivalperiode for UKA-19:

Fra og med torsdag 3. oktober til og med søndag 27. oktober 2019.

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2019 kl.06:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 15. september 2019 så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 29. oktober 2019 kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 29. oktober 2019. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 29. oktober og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 1. november 2019.

Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 31. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 1. november.

UKE-ball arrangeres mandag 18., tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. november 2019.

Nye medlemmer i GS

GS har tatt opp nye medlemmer;

- Baksidaansvarlig: Sandra Riis Christiansen (ekstern)
- VO-drift: Ane Mæhlen Nordheim (KSG)
- VO-teknisk: Bjørn Rude Jacobsen (Regi)
- Økonomiansvarlig: Ingvild Oxaas Wie (KSG)

Espressomaskin til Edgar

Siden Oktober 2017 har Edgar stått uten espressomaskin. Dette har påvirket salget av kaffe sterkt negativt.

En investering i en ny espressomaskin vil ikke bare føre til økt salg av kaffe, men en merker også at kundegruppen som kjøper produktene ikke bruker pengene sine på andre typer kaffe. I tillegg mister lokalet Edgar deler av sin identitet uten espressomaskin. Den frivillige stillingen "barista" i Edgar baserer seg også mye rundt en slik maskin, og mye av det frivillige og søkere opplever som attraktivt med denne stillingen faller bort når en ikke har utstyret som trengs for å jobbe som en barista.

KSG søker derfor om støtte til å investere i ny espressomaskin. Det er 9 alternativer som er lagt frem, prisen på disse varierer fra 58 990 til 110 430. Det to mest ettertraktede alternativene ligger på 58 990 og 76 790.

KSG ønsker primært en **GS/3 AV fra J&S til 58.990.**

Søknad DJ-utstyr

DJ'ene på Studentersamfundet må for tiden spille på utstyr som er slitt og med dårlig programvare. I tillegg til dette må de stille med noe eget utstyr.

Utstyret er i dårlig stand og må derfor ofte repareres. Det er også mye forskjellig utstyr, som gjør opplæring vanskeligere. Til sist er det ikke nok utstyr tilgjengelig til DJ'er på Studentersamfundet til at en kan spille i alle lokalene uten at frivillige og DJ'er tar med eget utstyr. En investering i nytt utstyr vil føre til lettere opplæring, en bedre fordeling av ansvar og utstyr mellom arrangerende og tekniske gjenger, samt bedre kvalitet på lyd og musikk som blir spilt i Studentersamfundets lokaler.

KLST og LØK søker derfor om økonomisk støtte til å investere i nye mikserer, som har en alt i ett løsning. Dette vil føre til at vi erstatter det dårlige utstyret, samtidig som vi fjerner behovet for at DJ'er må ta med eget utstyr. Om en går for 4 enheter ligger totale utgiften (inkludert kasser/kofferter for å sikre god oppbevaring) på 83 581 for alternativ 1 og 45 459 for alternativ 2.

https://docs.google.com/document/d/1aFIU9gg68J_B5-e9JNDlyE9CD1QH9-JoOiV1kP7nG7l/edit

De vil gjerne har det klart til elektrosamfundet, da må en avgjørelse tas av Dag/Nora på fredag.

Byggeprosjekt UKA-19

Profil og UKA presenterte det de har jobbet med.

Oppfølgingssaker;

- Sesam
 - Dag har startet dialog med Ibrahim
- Arrangementsdatabase
 - Tatt opp med ITK
- Elektronisk gesims
 - Harboe Leganger prosjekterer ramme

Doble signaturer på faktura

Rådet ber FS om å behandle deres forespørsel om doble signaturer på fakturaer.

I dag er det økoansvarlig eller gjengsjef som attesterer på faktura. Det oppleves ikke i dag som et problem med kun en attestering.

Eventuelt kan vi sette en beløpsgrense - over et beløp - attesteres av 2. Hvilke to?

Avfallssortering

Gjengene ønsker mer sortering - plast.

Vi har ikke mye plass til avfallshåndteringen.

Kan ta en gjennomgang av hele Samfundets avfallshåndtering.

Samfundet er definert som næring - vi har ikke anledning til å sortere som privathusholdning.

Status for tilsluttede foreninger

Gjøre opp regnskap og status på de ulike

- Regnskaper
- Styring
- Avtaler
- Goder og motytelser

Reminder:

Vedvarende vedtak fra Finansstyremøte 2015-08-20:

Kunstneriske innslag på Samfundsmøter

Styret sliter med å få de kunstneriske gjengene til å stille med innslag på Samfundsmøtene.

Det bør minimum være et kunstnerisk innslag på hver Samfundsmøte. Finansstyret forventer at de kunstneriske gjengene stiller opp vederlagsfritt på hvert Samfundsmøte. GRIF bringer dette videre til de kunstneriske gjengene.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Byggeprosjekt UKA-19

Profil og UKA presenterer forslag til prosessplan for byggeprosjekt UKA-19.

19. Momskompensasjon UKA

Eventuelt