



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. november 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Steinar Bjørlykke, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Mia Broen Flom (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for oktober 2018.

SBK presenterte forslag til vedlikeholdsplan 2019-2023

Scenetekniske gjenger presenterte forslag til investeringer 2019-2021

ITK presenterte forslag til investeringer 2019-2021

Nybygg presenterte siste nytt.

Vedtaksaker

SAK 48/18: Prosessplan Nybygg

Nybygg har i samarbeid med Finansstyret leder og nestleder utarbeidet en prosessplan for arbeidet med å realisere Studentersamfundets tilbygg.

Rådet påpeker at det må presiseres enda tydeligere i prosessplanen at Samfundsmøtet skal være en aktiv part i prosessen.

Prosessplanen vil ved behov tas opp til revisjon.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner framlagt forslag til prosessplan.*

SAK 49/18: Medlemskontingent

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å opprettholde uendrede priser på medlemskap. Ordningen med halvt års medlemskap for utvekslingsstudenter videreføres.*

Følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjelder fra august 2019: 1 år kr 500,- påfyll kr 400,- 3 år kr 1000,-, 5 år kr 1300,- og utvekslingsstudenter kr 300,-for et halvt år.

SAK 50/18: Revidering av leiesatser i Klostergata 35

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at leiesatsene i Klostergata 35 blir stående uendret i 2019.*

SAK 51/18: Møteplan Finansstyret våren 2019

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2019; torsdag 17. januar, torsdag 7. februar, torsdag 7. mars, torsdag 4. april, torsdag 9. mai og torsdag 6. juni.*

SAK 52/18: Kjellerbandet søker om støtte til releaseturné og produksjon av platen Cassa Rossa

Kjellerbandet har søkt om kr 35 000,- til støtte til innspilling og turne.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger kr 20 000,- fra Ukefond til Kjellerbandet til innspilling av verket Cassa Rossa.*

SAK 52/18: Innkjøp av trådløst system

FK har søkt om kr 125 000,- til innkjøp av trådløst system. Innkjøpet er supplering av det trådløse systemet Samfundet har. Samfundet vil nå ha nok trådløst til å dekke behovet under UKA.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner innkjøp av trådløstsystem til supplering av eksisterende system og bevilger inntil kr 125 000,- 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

Finansstyret s leder har hatt møter med Trondheim kommune i forbindelse med nybygg; Metrobuss i Klostergata og fylling i Nidelva.

Diskusjonssaker

Investerings og vedlikeholdsplan

Ble diskutert.

Budsjettforslag gjenger

Ble diskutert.

Ny styreleder Studentmediene i Trondheim AS

Ble diskutert. Forslag sendes til AU som setter opp en liste over aktuelle kandidater.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl.21:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 29. november 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland