

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. juni 2019 kl. 16:30

Biblioteket

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- Kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 9. mai 2019 v/DH
 2. Innkalling og sakliste v/DH

Orientering/Presentasjon

- Kl 16:35 3. Nybygg v/Prosessleder Gustav Thommesen
kl 17:00 4. Orientering fra Finansieringsutvalget v/leder Gabriel Qvigstad

Vedtaksaker

- Kl. 17:15 5. Instruks for Styringsgruppa Nybygg v/DH
 6. Scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 v/NRH
 7. Forvaltningsinstruks v/DH
 8. Medlemmer til forvaltningsutvalget v/DH
 9. Plassering av overskuddslikviditet v/DH
 10. Sikrings sommerprosjekt v/NRH

Kl 18:15 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 11. Driftsorientering v/NRH
 12. Orientering fra Driftsstyret v/TTM
 13. Orientering fra Gjengsekretariatet v/AM
 14. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FJ
 15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
 16. Orientering fra Generalforsamling i Studentmediene v/MM
 17. Orientering fra UKA og presentasjon av budsjett for UKA-19 v/JM

kl 19:30 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Kassasystemer

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-06-04

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 9.mai 2019 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Amanda Jørgine Haug (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKESjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Frida Jerve (påtroppende styreleder), Øyvind Håvardsson Vik (GRIF vara)

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

KSG presenterte økonomirapport for april 2019.

Prosessleder for Nybygg Gustav Thommesen redegjorde for status for Nybygg-prosjektet.

Leder av Finansieringsutvalget Gabriel Qvigstad orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

Vedtakssaker

SAK 32/19: Prinsippavtale ISFiT

Styret og ISFiT har revidert prinsippavtalen mellom ISFiT og Studentersamfundet. Avtalen er oppdatert til dagens gjeldende praksis, forkortet og forenklet. Nytt er kapitler om reklame på Samfundet, krisehåndtering/beredskapsplanlegging.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem (Samfundet) ved Finansstyret.*

SAK 33/19: Reviderte gjengbudsjetter

Gjengene har sammen med GS revidert sine budsjetter for 2019. Finansstyret takker gjengene og GS for grundig og godt arbeid.

VEDTAK:

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2019:

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 21 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 36 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 116 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 237 500,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 114 500,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 140 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr 478 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 47 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 280 500,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 23 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orchester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 47 000,-</i>
<i>Samfundets Nybyggkomité</i>	<i>inntil kr 73 500,-</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr 180 000,-</i>

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 795 500,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orchester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orchester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2019:

<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 46 000,-</i>
<i>IT-Komiteen:</i>	<i>inntil kr 205 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 19 500,-</i>

Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 270 500,-

Andre bevilgninger:

<i>Diverse arrangementer:</i>	<i>inntil kr 20 000,-</i>
<i>Styrets driftsutgifter:</i>	<i>inntil kr 550 000,-</i>
<i>GS, ihht. Delegasjonsreglement:</i>	<i>inntil kr 100 000,-</i>
<i>Studentmediene:</i>	<i>inntil kr 112 000,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 782 000,-

Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2019: inntil kr 2 848 000,-

SAK 34/19:**Finansstyrets møteplan høsten 2019**

VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2019: Torsdag 22. august, torsdag 5. september, torsdag 10. oktober, torsdag 31. oktober, torsdag 28. november og torsdag 12. desember.

SAK 35/19:**Bryggeriet søker om å få ta opp 1 ekstra funksjonær**

Bryggeriet skal ta opp ny bryggemester i januar 2020. Tidligere har bryggemester blitt tatt opp et semester før vedkommende tar over vervet da det er mye som skal læres slik at det er fornuftig at ny og gammel bryggemester har overlapp ett semester. Under opplæringssemesteret har den nye bryggemesteren vært gjengis og først blitt funk først ved overtakelse av vervet som bryggemester. Bryggeriet ber om at den som skal bli bryggemester får være funk allerede i opplærings/overlappingssemesteret. Det vil da være 4 funksjonærer i bryggeriet det semesteret.

VEDTAKS:

Finansstyret vedtar at Bryggeriet i opplæringssemesteret for bryggemester kan få ta opp inntil 1 funksjonær ekstra. Dette semesteret vil bryggeriet da kunne ha inntil 4 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

Finansstyrets arbeidsform

Det ha kommet signaler om at Finansstyrets arbeidsform bør forbedres. Det er behov for mer informasjonsdeling og involvering med de valgte FS-medlemmene som ikke deltar på AU-møtene.

AU har diskutert og kommet med konkrete forslag til å bedre dette og foreslår også at Finansstyrets arbeidsform blir tema på FS sitt sommersymposium.

Finansstyret diskuterte saken og det ble besluttet at saken tas opp på Finansstyrets sommersymposium.

Tema på Finansstyrets sommersymposium

Saken ble diskutert og følgende tema er satt opp til sommersymposiet:

- Arbeidsform FS
- Nybygg - prosessen videre

Eventuelt

Generalforsamling Studentmediene

Det skal velges styreleder og nytt styremedlem til Styret i Studentmediene. Finansstyret foreslår til valgkomiteen at Randulf Valle kan innstilles som styreleder. Forslag til styrekandidater ble også diskutert.

Husmann-rollen

Det er behov for en gjennomgang av husmann-rollen;

- Oppgaver, ansvar og myndighet
- Er det naturlig at rollen fortsatt er tillagt gjengsjef i Klubbstyret?
- Er det behov for å fordeles oppgavene på flere?

Saken ble diskutert og det er ønskelig at GRIF jobber videre med problemstillingen sammen med påtroppende Husmann og GSK.

Plassering av overskuddslikviditet.

Samfundet har i dag alle midler plassert i bankinnskudd som det reelt er negativ avkastning på bankinnskudd. Midlene bør plasseres slik at vi oppnår en akseptabel avkastning.

Finansieringsutvalget har vært i møte med DNB som har gitt ulike forslag på forvaltning. I hovedtrekk er det tale om relativt sikre plasseringer med lav risiko og begrenset avkastning. DNB sitt forslag er en miks av obligasjoner, rentefond og aksjefond.

Saken ble diskutert og Finansstyret ber AU gå gjennom forslaget fra DnB samt se på sammensetningen av Forvaltningsutvalget.

Møtet hevet kl. 20:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6.juni 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Orienteringssaker

3. Nybygg - status v/Prosessleder Gustav Thommesen

Ettersendes.

4. Orientering fra Finansieringsutvalget v/leder Gabriel Qvigstad 15 min

Ettersendes.

Vedtaksaker

5. Instruks for Styringsgruppa Nybygg

AU har satt opp et forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg:

Instruks for Styringsgruppe Nybygg

Godkjent av Finansstyret: xx. xxxxx 2019

Formål

1. Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for å styre og samordne planleggingen av Samfundets nybygg, både internt og opp mot arkitekter og rådgivere.

Sammensetning

1. Styringsgruppa ledes av prosessleder og består ellers av daglig leder, 2 personer oppnevnt av Samfundets nybyggkomite og 2 personer oppnevnt av Finansstyret.
2. Medlemmer av styringsgruppa kan tildeles status som funksjonær
3. Styringsgruppa opprettholder virksomheten under UKA.

Ansvarsområde og plikter

1. Styringsgruppa skal sørge for at planlegging av et nybygg skjer innenfor budsjetttramme på en måte som tar hensyn til Samfundets nåværende og fremtidige behov. Styringsgruppa skal jobbe etter følgende prioritering:
 - a. Kostnad
 - b. Kvalitet
 - c. Tid
2. Referat fra møter i Styringsgruppa følger den formelle dokumentasjonen til byggeprosjektet. Referatene skal distribueres til arkitekter og rådgivere og legges på prosjekthotellet.
3. Styringsgruppa tar avgjørelser underveis i prosessen og holder Finansstyret orientert.
4. Styringsgruppa sender statusrapport med tegninger til Finansstyret for godkjenning hver annen måned, og ellers når det er behov.
5. Avgjørelser som får økonomiske eller driftsmessige konsekvenser av betydning, eller overordnede valg/prioriteringer hvor det er klare motstridene interesser sendes til Finansstyret for behandling.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg.*

6. Scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19

I budsjett for 2019 er det satt av kr 500 000,- til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19.

I budsjett for 2019 har de scenetekniske gjengene fått godkjent følgende investeringer:

FK: DJ-utstyr – inntil kr 50 000,-, Tromme-Hardware - inntil kr 11 000,-, Samfundet Sessions – inntil kr 20 000,-: Totalt inntil kr 81 000,-

Regi: Ingen investeringer så langt i 2019. Totalt kr 0,-

VK: Kamerastativhoder - inntil kr 12 000,-, Storsals-lerret - inntil kr 60 000,-: Totalt inntil kr 72 000,-

De scenetekniske gjengene foreslår følgende investeringer i forbindelse med UKA-19:

Gjeng	Hva	Sum
FK	Mac + Qlab	33 000 kr
FK	I/O modul	30 000 kr
Regi	Lysbord	405 000 kr
Regi	Bevegelig frontlys	386 000 kr
VK	Opptaker	12 000 kr
VK	projektor - bærbar	16 000 kr
VK	Lerret til Klubben	11 000 kr
VK	Laptopper	27 000 kr
VK	Minikamera	22 500 kr
TOTALT		942 500 kr

Søknadene kan leses i sin helhet her: <https://drive.google.com/drive/folders/11g-jPV-V68rElcuXv4YjkuRh47LX9rV7?usp=sharing>

Teknisk ansvarlig, UKA og daglig leder har gjennomgått søknadene og levert en anbefaling til AU. Teknisk ansvarlig sin tilbakemelding til gjengene etter møtet kan leses Vurdering av søknadene: https://docs.google.com/document/d/1jIC_-LkfxiRBp1sF3XlJGCr7Fg0EKlqDqjEi67saShA/edit#

Anbefaling fra teknisk ansvarlig, UKA og daglig leder:

FK

- Q-lab: kr 25 000,- (under forutsetning av at de kommer opp med et bedre forslag)

Regi

- Lysbord: Regi har søkt MUO. Får de ikke støtte anbefales det å utsette investeringen. Eventuelt kjøpe noe billigere til Knaus.
- Bevegelig front: Inntil kr 390 000,-

VK

- Opptaker: kr 12 000,-
- Noen forslag er på vent - trenger mer avklaring.

Totalt kr 427 000,-

AU anbefaler FS å følge anbefalingen fra teknisk ansvarlig, UKA og daglig leder.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gjør følgende fordeling av tidligere bevilgede midler på inntil kr 500 000,- til investeringer i sceneteknisk utstyr i forbindelse med UKA-19:*
Forsterkerkomiteen: inntil kr 25 000,-
Regi: inntil kr 390 000,-
VK: inntil kr 12 000,-
Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 inntil kr 427 000,-

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av teknisk ansvarlig og daglig leder før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

7. Forvaltningsinstruks

AU har gått igjennom forvaltningsinstruksen og har foreslått noen endringer. Se referat fra AU-møte 12. mai 2019 lenger ned.

Gjeldende forvaltningsinstruks:

Forvaltningsinstruks for Studentersamfundets bankinnskudd

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

Forslag til ny forvaltningsinstruks:

Forvaltningsinstruks for Studentersamfundets bankinnskudd

Sist endret 6. juni 2019

Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011

1. Formål og intensjon
 - a. Forvaltningsutvalget skal bidra til at Studentersamfundet til en hver 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 god miljøprofil og 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 daglig leder og to medlemmer utnevnt av Finansstyret.
3. Ansvarsområder og plikter
 - a. Forvaltningsutvalget orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner framlagte forslag til revidert forvaltningsinstruks.*

8. Medlemmer til forvaltningsutvalget

Ifølge punkt 2 a *Sammensetning* i revidert forvaltningsinstruks skal Finansstyret utnevne 2 personer til forvaltningsutvalget.

Det foreligger ingen forslag til medlemmer i forvaltningsutvalget. Finansstyret tar en diskusjon i møtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret utnevner NN og NN til medlemmer i forvaltningsutvalget.*

9. Plassering av overskuddslikviditet

AU har diskutert forslag til plassering av overskuddslikviditet og anbefaler at inntil 5 millioner kan investeres i henhold til forvaltningsinstruksen.

Rådet har kommentert at i forslaget fra DnB er det mye offshore og dette må vurderes opp imot UKA sine samarbeidspartnere som tradisjonelt også er mye ottshore. AU anbefaler at Finansieringsutvalget bes om å vurdere dette både opp mot UKA og miljøprofilen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Finansieringsutvalget kan plassere/investere inntil kr 5 millioner i henhold til forvaltningsinstruks.*

10. Sikrings sommerprosjekt

Sikring foreslår at følgende arbeid utføres sommeren 2019:

1. Dører sesam: For å ha mulighet til å nå frem om det går alarm/brenner på sesam utenfor deres arbeidstid. 2-3 dører. Vil ikke påvirke Sesam sin bruk av dørene.

2 løsninger:

En-dørsentral 7400,- har plass til 4 dører. Fordelene er at det koster mindre og fortsatt har ledig kapasitet etter sommerprosjektet

Undersentral 11200,- har plass til 4 dører, men kan utvides til 16 dører med utvidelseskort (3 x 4500,-), Fordelen her er muligheten til å utvide og en UC er mer praktisk og oversiktlig enn 2 en-dørsentraler. Og med tanke på det jeg har sett fra nybygg så langt kan det være greit å ha litt plass å gå på ift omstrukturering i gammelbygget siden vi ganske sikkert vil holde den fysiske delen av adgangskontrollen adskilt i de to byggene.

2. Annet arbeid på sesam:

Sesam sør mangler manuell-melder.

3. Fjerning av el-låsekasser:

Vi har igjen 2 dører på huset med denne typen låsekasse;

Edgarlager mot DH, har vært problemdør lenge nå, men vanskelig å fikse i semester pga mye bråk, støv og lukt som sitter et par timer.

Nødutgangen ved fanerommet. Skalldør og adkomst for brannvesenet.

4. Flytting og rydding av undersentraler:

Etter gjentatte omkoblinger og påbygginger på adgangskontrollen, begynner kablingen i undersentralene til adgangskontrollen enkelte steder å bli veldig rotete. Dette gjør det vanskeligere å jobbe i og utgjør en klemfare for kablene. Kortslutning her på grunn av dette førte i mai til at 37 dører + vareheisen gikk i brannmodus. Det tok en dag med feilsøking for å finne feilen. Kunne ført til flere og dyrere skader.

Ønsker også å flytte undersentralen som står ved brannsentralen, da det np henger er skap med talevarslingsrack foran som gjør at den er veldig upraktisk nå. Fordelen med å få flytte den nå er at mange av dørene i denne undersentralen er i Strossa, så det er mindre dører å flytte etter om det gjøres nå.

Det vil totalt være snakk om flytting av en undersentral og rydding av tre.

5. DG & Bravida:

Anslår også ca 16 arbeidstimer på ting rundt DG sitt prosjekt og årskontroll med bravida.

Anslag for arbeidstimer og materialkostnader:

1. Sesam

2 dører = 30 arbeidstimer og 30,000 i materialkostnader

3 dører = 50 arbeidstimer og 53,000 eller 57,000 i materialkostnader (avhengig av endørssentral eller undersentral)

2. Annet arbeid sesam

25 arbeidstimer og ca 1500,- i materialkostnader

3. fjerning av el-låsekasser

16 arbeidstimer og 11,000,- i materialkostnader (50/50 mellom dørene)

4. Flytting og rydding av undersentraler

Prioriterte undersentraler = 36 arbeidstimer og en materialkostnad på ca 1500,-

alle undersentralene = 60 arbeidstimer og en materialkostnad på ca 1500,-

5. DG & Bravida

16 arbeidstimer

Admin og AU anbefaler følgende:

Sesam 2 dører med undersentral og ellers det Sikring foreslår.

Materialkostnader:

Undersentral 2 dører: kr 30 000,-

Annet kr 3000,-

Fjerning av el-låskasser: kr 11 000,-

Totalt Kr 44 000,- + noe uforutsett - inntil kr 50 000,-

Arbeidstimer:

150.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forslag til sommerprosjekt sommeren 2019; innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 50 000,- og lønnsmidler tilsvarende 150 timer/ 1 månedsverk.*

Orienteringssaker

11. Driftsorientering.

Muntlig i møtet.

12. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig i møtet.

13. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig i møtet.

14. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig i møtet.

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte torsdag 23. mai 2019

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS nestleder), Arne (GRIF), Anny (leder GS), Frida (styreleder), Nora (daglig leder).

Orientering Nybygg - prosess og finansiering

Gustav orienterte om status nybygg. Styringsgruppa anbefaler å sette på bremsene og bruke mer tid på skisseprosjektet enn planlagt for å være trygge på at man kommer opp med gode og holdbare løsninger for nytt og eksisterende bygg. .

Dag orienterte om status finansiering av nybygg.

Generalforsamling Studentmediene og valg til styret i Studentmediene.

SM avholder Generalforsamling 3. juni. Styreleder og styremedlem er på valg.

Mulige kandidater ble diskutert av AU. Magne tar dette med seg videre og orienterer FS om resultatet fra Generalforsamlingen på FS-møtet 6. juni.

Instruks for styringsgruppa til Nybygg

Styringsgruppa for Nybygg trenger en instruks - AU har satt opp et forslag til instruks for Styringsgruppa. Den oversendes Styringsgruppa for innspill. Instruksen legges fram for vedtak på FS-møtet 6. juni.

Scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19

I budsjett for 2019 er det satt av kr 500 000,- til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19.

De scenetekniske gjerne har levert søknader som er vurdert av tekniske ansvarlig, daglig leder og UKA som kommer med følgende anbefaling til investeringer:

Anbefaling:

FK

- Q-lab: kr 25 000,- (under forutsetning av at de kommer opp med et bedre forslag)

Regi

- Bevegelig front: Inntil kr 390 000,-

VK

- Opptaker: kr 12 000,-

Totalt kr 427 000,-

- Lysbord: Regi har søkt MUO. Får de ikke støtte anbefales det å utsette investeringen. Eventuelt kjøpe noe billigere til Knaus. Tilkjennes Regi tilskudd fra MUO vil det komme en investeringskostnad i forbindelse med dette.
- VK: Noen forslag er på vent - trenger mer avklaring.

AU anbefaler FS å vedta følgende:

Forsterkerkomiteen: inntil kr 25 000,-

Regi: inntil kr 390 000,-

VK: inntil kr 12 000,-

Totalt bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 inntil kr 427 000,-

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av tekniske ansvarlig og daglig leder før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

Plassering av overskuddslikviditet og forvaltningsinstruksen

Vi har vært i møte med DNB som har gitt ulike forslag på forvaltning. I hovedtrekk er det tale om relativt sikre plasseringer med lav risiko og begrenset avkastning. DNB sitt forslag er en miks av obligasjoner, rentefond og aksjefond.

I forlengelse av spørsmålet om oppgavefordeling bør vi samtidig se på sammensetningen av forvaltningsutvalget.

AU har gjennomgått forvaltningsinstruksen og foreslår noen endringer:

1 C): *Plassering skal skje med høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.*

For å få med styrets ønske om miljøprofil foreslås denne endret til:

Plassering skal skje med god miljøprofil og høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.

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

Foreslås endret til:

Forvaltningsutvalget består av daglig leder og to medlemmer utnevnt av Finansstyret.

3 a) *Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen*

Foreslås endret til:

Forvaltningsutvalget orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen.

Hvis endringene vedtas av FS betyr det at FS må oppnevne 2 personer til Forvaltningsutvalget.

AU diskuterte også forslag til plassering og anbefaler at inntil 5 millioner kan investeres i henhold til forvaltningsinstruks. Rådet har kommentert at i forslaget fra DnB er det mye offshore og dette må vurderes opp imot UKA sine samarbeidspartnere - alle eggene i samme kurv er kanskje ikke så lurt. AU er enig i Rådets innspill og anbefaler FS å be Finansieringsutvalget vurdere dette både opp mot UKA og miljøprofilen.

Sikrings sommerprosjekt 2019

Sikring har levert forslag til sommerprosjekt 2019. AU har diskutert forslaget og anbefaler følgende:

2 dører på Sesam får kortlåser og undersentral og ellers det Sikring foreslår.

Materialkostnader:

Undersentral 2 dører: kr 30 000,-

Annet kr 3000,-

Fjerning av el-låskasser: kr 11 000,-

Kr 44 000,- + noe uforutsett - inntil kr 50 000,-

Arbeidstimer: 150.

Ramme til lysreklamen

UKA lurer på hvem som skal betale for ramme til lysreklamen. Lysreklamen mener at rammen bør produseres av de samme som har laget rammen til gesimsen.

Harboe Leganger kan lage tegninger som viser hvordan rammen skal lages, men den kan sveises av folk fra UKA. Samfundet kan ta regningen for tegningene. Dag følger opp dette mot UKA.

Nabovarsel paviljong i Elgeseter park

<https://drive.google.com/drive/folders/1kgnZHS-UFHjL-oVYEaRwtbgo3hmnZCXL?usp=sharing>

AU mener at Samfundet bør spille inn at en slik paviljong bør tegnes og lages av arkitektstudentene som hvert år har et lignende prosjekt i løpet av fadderperioden i august. Styret ved Frida svarer på nabovarselet.

Sommerseminar

Sommerseminaret blir lørdag 15. juni kl 14:00- 18:00 - fest fra kl 19:00.

Tema

- Arbeidsform FS
- Nybygg - videre prosess

Følgende inviteres til å delta på seminaret: Alle FS-medlemmer og de vanlige observatørene.

- FS-medlemmer
- Alle observatører?
- Gustav (prosessleder nybygg) til saken om nybygg

Plan for seminaret

Kl 14:00 - 15:00: Arbeidsform FS

kl 15:00 - 18:00 Nybygg - videre prosess

Pause - Sushi

kl 14:00 - 18:00 Seminar - nybygg fortsetter

Kl 19:00: Andre gjester kommer - mat og fest.

Følgende inviteres på festen kl 19:00:

- Gjengsjefer
- GS
- av-og påtroppende styre
- UKE-styre
- Rådet

Husmannsrollen

- Magne har hatt møte med ny og gammel Husmann og jobber videre med dette.

Daghavende

Det er en del oppgaver som faller mellom de driftende i perioden fra søndag til torsdag. AU ber DS se mer på løsninger for å få til en mer helhetlig drift fra søndag til torsdag. En av løsningene som bør vurderes er å ha en daghavende fra søndag til torsdag. AU ber også om at DS utarbeider en elektronisk driftsplan for hver uke som gjøres tilgjengelig for alle som har behov for å vite hva som skal foregå og hvem som er ansvarlig for det som foregår.

16. Orientering fra Generalforsamling i Studentmediene

Muntlig i møtet.

17. Orientering fra UKA og presentasjon av budsjett for UKA-19 v/JM

Muntlig i møtet.

Økosjef i UKEstyret presenterer foreløpig budsjett for UKA-19

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Valg av kasseløsning

Til	Finansstyret
Dato	2019-06-01
Utarbeidet av	Øyvind Hauge, medlem FS

Bakgrunn

Kasseløsning og kassasystem er en avgjørende del av Samfundet sin virksomhet. Etter driftsproblemer med Mandarin i februar 2019 ser Samfundet/FS behov for å sikre at Samfundet har en robust og brukervennlig løsning for betaling. Bytte av løsning kan ha vesentlig påvirkning på Samfundets kostnader med kasseløsning.

Spørsmål til diskusjon

- Hvilke forhold oppfatter FS at det er mest kritisk å gjøre noe med knyttet til kassaløsning?
- Hvilket økonomisk handlingsrom har Samfundet knyttet til kasseløsning, både i form av investeringskostnader og driftskostnader?
- Ønsker FS kjøp av utstyr, hvor man potensielt kan strekke levetiden til utstyret, eller leasing av utstyr hvor utstyret byttes for eksempel hvert 5 år?

Anbefaling

Om ikke Samfundet/FS oppfatter driftsstabilitet og support med dagens løsning som helt uholdbar, anbefaler jeg at Samfundet ser på hvilke muligheter som finnes med dagens løsning før Samfundet eventuelt velger å gå bort fra denne. Dette som følge av at løsningen stort sett fungerer tilfredsstillende, den har antageligvis funksjonalitet Samfundet ikke har tatt i bruk og den har forholdsvis lave kostnader forbundet til seg. Samfundet bør da spesielt se på:

- Undersøke om det er funksjonalitet i Mandarin som ikke er i bruk
- Undersøke mulighet for å hente ut data/rapportering til for eksempel et enkelt datavarehus
- Forsikre at underliggende nettverksinfrastruktur er tilstrekkelig robust
- Gjøre en RoS-analyse av dagens klientoppsett, samt etablere rutiner for håndtering av avvik
- Gå i dialog med leverandør om support og eventuelt utvikling av manglende funksjonalitet
- Gå gjennom maskinvare og periferiutstyr og bytte ut gammelt/defekt utstyr

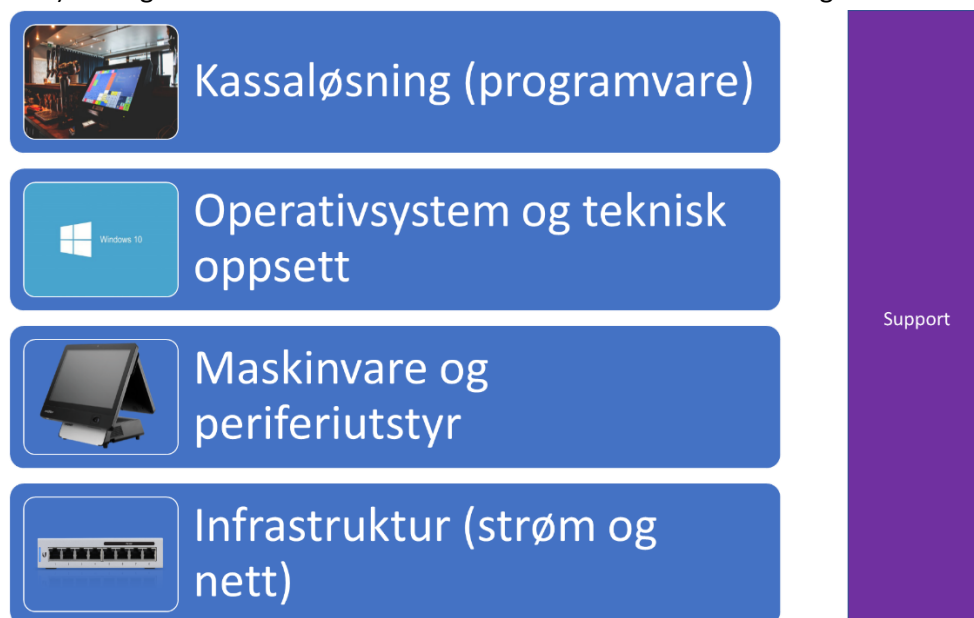
Om FS ikke har tiltro til dagens løsning og leverandør, eller om nærmere undersøkelser av dagens løsning ikke fører frem, kan Samfundet risikere vesentlig økning i kostnader forbundet med kassaløsning. Samfundet bør da gjøre en analyse av markedet¹ for å forsikre at Samfundet får nødvendig funksjonalitet. Samfundet bør ikke forhaste seg i valg av en ny løsning da denne også kan ha (andre) svakheter (enn dagens løsning).

¹ Det finnes noen hundre kassasystemer med produkterklæring <https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/liste/>

Underlag

Oppbygning av en kassaløsning

En forenklet oppbygging av et kassasystem er vist i bildet nedenfor. Poenget med illustrasjonen er å vise sammenhengen mellom de ulike delene av en helhetlig løsning. Det er ikke sikkert at utbytte av en (eller flere) deler gir ønsket resultat om ikke de andre delene er tilstrekkelig robuste.



Krav til løsning

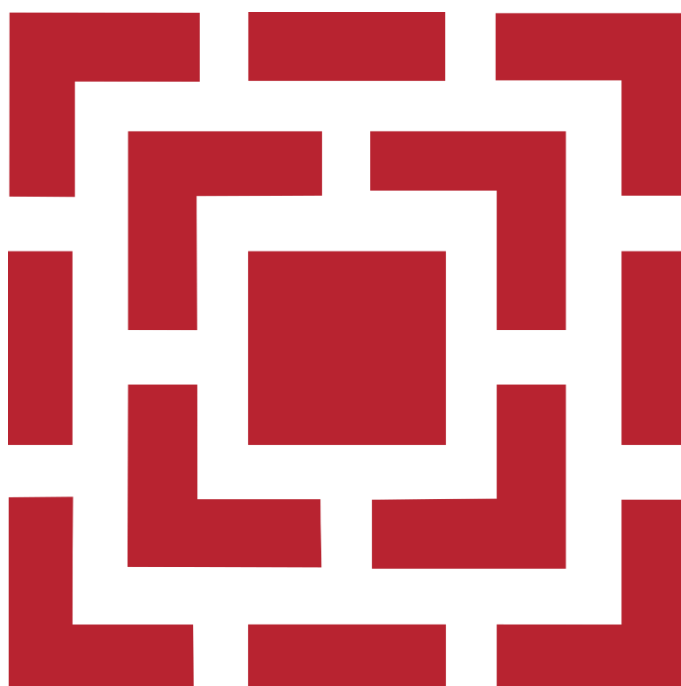
Vedlagt ligger et tidlig utkast til en kravspesifikasjon for en løsning for kassasystem. En vesentlig svakhet med denne er at den i liten grad beskriver alle nødvendige funksjoner som dagens løsning har. Den har så langt et større fokus på mangler/ønsker til forbedringer med dagens løsning.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser svært grove anslag for et lite utvalg mulige kassaløsninger. Oversikten viser til dels store variasjoner i årlige kostnader. Tabellen må ikke tas som en presis kostnadskalkyle da det er mangler i underlagsmaterialet. Den gir imidlertid en pekepinn på forskjellene i økonomien knyttet til en løsning.

Produkt	Kjøp maskinvare	Avskrivningstid	Årlig kostnad maskinvare	Årlig kostnad betalingsterminal	Årlig kostnad programvare	Årlig kostnad	Total årlig kostnad for 20 kassepunkter	Kommentarer
Mandarin	30 000	5	6 000	4 000	0	15 000	215 000	Ukjente/usikre kostnader: virtuell PC for sentralstyring og betalingsterminalene. Bytte av defekt utstyr ikke tatt med. Antar kostnader med mva. da det er fra faktura.
Tellix	0	0	5 985	4 000	2 985	0	259 400	Ukjente/usikre kostnader: betalingsterminalene. Bytte av defekt utstyr ikke tatt med. Tilbudet er med en liten modell. Antar priser i tilbudet er uten mva.
NordipaPay	0	0	0	4 800	14 970	0	395 400	Antar halvparten trådløse betalingsterminaler. Hardware inkludert i årlig kostnad. Har 24/7 365 support. Priser fra tilbud.
Gastrofix	17 500	5	3 500	4 000	11 250	0	375 000	Ukjente/usikre kostnader: kjøp av maskinvare, valg av lisenstype (restaurant/direktesalg). Mulighet for å redusere pris. iPad-bassert. Priser hentet fra nett.

Studentersamfundet



Kravspesifikasjon Løsning for salg og betaling

Endringslogg

Versjon	Dato	Endring	Endret av
0.1	2019-05-28	Førsteutkast	Øyvind Hauge
0.2	2019-06-01	Gjennomgang med Vegard Solheim, Markus ?, Knut ?, Stella Hårstad, Katrine Dalane og Tormod Gjestland	Øyvind Hauge

Interessenter

Interessent	Hva de er opptatt av
Bruker: Barservitør	Selge varer rask, svært god brukervennlighet
Bruker: Kjøkken	Ryddige matbestilling for ett og ett bord ikke bare per kunde, informasjon om hvem som tok bestillingen
Bruker: Restaurantdrift/hovmester	Selge varer rask, svært god brukervennlighet, bestilling på bord, bordreservasjon
Bruker: Skiftleder/barsjef	Gjøre oppgjør
Ekstern: «Det offentlige»	At det må være lovlig kassasystem, momsregnskap, at rett person har solgt varen
Ekstern: Leverandør av kassasystem	Support, salg av nye produkter, lisensavtale
Kunde: Ekstern bedrift	Fakturering av bedrifter
Kunde: Gjenger på huset	Internfakturering, for eksempel, klubbstyret og LØK
Kunde: Ikke-medlem	Rask og korrekt betaling, alle mulige betalingsmidler og gavekort
Kunde: Medlem	Medlemspris
Ledelse: FS	Kost/nytte, stabil og sikker drift, korrekt rapportering.
Ledelse: KSG	Enkel administrasjon av priser, knapper og funksjoner. Historikk og rapportering.
Ledelse: Regnskap	Korrekt rapportering til regnskap

Evaluering av dagens løsning

Ting som er bra	Ting som kan forbedres
<ul style="list-style-type: none"> Samfundet er kjent med løsningen God brukervennlighet. Visuelt ryddig (delt inn i medlem/ikke medlem). Enkelt å finne frem. Forholdsvis enkel administrasjon som å opprette knapper og varer. Har funksjonalitet som ikke er tatt i bruk (enda) Lett å så av/på kampanjepriser og lignende (priser for mange/store prisgrupper). En vare kan ha 4 priser Lett å finne en vare 	<ul style="list-style-type: none"> Utstyr <ul style="list-style-type: none"> Hardware er for gammel Liten fleksibilitet til flytting av kasser. Bruker/salg <ul style="list-style-type: none"> Må velge medlem/ikke-medlem før man begynner. Må slette salg om man finner ut at kunden er medlem. For få varslinger om manglende data. For eksempel manglende bordnummer, salg av varer som ikke lenger er på lager. Ikke mulig å fjerne vare for salg. Retur på kort ikke mulig.

<ul style="list-style-type: none"> • Mulig å fjernstyre (for eksempel endre priser hjemmefra) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oppgjør er ikke brukervennlig nok. ○ Bordadministrering er utfordrende når man betaler hver for seg. Kjøkkenet ønsker bestillingene samlet. ○ Ikke tilbakemelding til servitør om at maten er ferdig laget. ○ Merking av hvem som har tatt imot bestilling inn mot kjøkken krever naturlig nok individuell brukerpålogging. • Administrasjon <ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasjonsverktøyet KSG jobber med fungerer eller er ikke satt opp for flerbrukere ○ Ikke mulig å endre priser mens salg pågår. ○ Legge inn lange beskrivelse på varer for å lettere kunne selge disse er/var begrenset til 150 tegn? Burde sjekkes ut. ○ Har eller er satt opp med begrensede muligheter til rapportering og uthenting av data. • Robusthet og support <ul style="list-style-type: none"> ○ Manglende støtte ved store driftsproblemer i februar. Liten leverandører. Ingen andre å henvende seg til enn denne ene leverandøren. ○ Utfordringer med sikkerhet i systemet som følge av oppsett av kasseløsning og lagring av filer. Kassen kjører som lokal administrator. ○ Systemet henger seg av uforklarlige årsaker. Kan være HW eventuelt dårlig kommunikasjon mellom kasse og betalingsterminal. Kassen mangler bekreftelse på at transaksjonen er gjennomført på terminalen. ○ Støtter ikke ulike typer tegn noe som har medført behov for support. Får stort sett support i slike sammenhenger.
--	--

Alt i alt fungerer løsningen slik den er så lenge den ikke krasjer. De viktigste områdene for forbedring/stabilitet er (1) at det ikke krasjer samt tilgang på nødvendig support, (2) utfordringer med flerbrukermiljø for administrasjon, (3) bedre funksjonalitet for restaurantdrift som varsling ved manglende data og mulighet for å stanse salg av retter.

Funksjonelle krav

ID	Krav	Prioritet
	Bruker/salg: <ul style="list-style-type: none"> • Skille medlem og ikke medlem (helst med automatikk og mulighet for å gjøre dette i betalingsøyeblikket). • Flere/ulike prismodeller for eksempel for kampanje • Fjerne varer for salg • Retur på kort • Oppgjør • Mulighet for å sette opp krav til hvilken informasjon som må fylles ut i salgsvindu. • Salg av medlemskort og billetter i inngangspartiet (kontakt salg av billett inn) • Brukerpålogging og registrering av hvem som er på jobb 	
	Administrasjon/ledelse: <ul style="list-style-type: none"> • Sentralstyring/fjernadministrasjon av priser og oppsett av kasser slik at dette kan administreres en gang fra ett sted. • Samtidig løsning for flere bruker • Oppdatering av priser når som helst • Varebeskrivelser • Live-rapportering av salgsdata før det gjøres oppgjør. 	
	Restaurantdrift <ul style="list-style-type: none"> • Bestilling på bord • Løsning med bonger/skjerm for kjøkken med bestilling på bord • Tilbakemelding til kunde/servitør om at maten er ferdig • Merking av matbestilling med servitør • Reservasjonssystem for bord via nett og telefon • Mat i vekt • Take-away 	

Krav til fysisk utstyr

ID	Krav	Prioritet
	Formfaktor <ul style="list-style-type: none"> • Bør ha flere formfaktorer for ulike formål • Håndholdt utstyr (spesielt for Uka)/mobilt utstyr for å ha flere kassepunkt på enkelte steder ved spesielle behov. 	
	Ekstraustyr <ul style="list-style-type: none"> • Utskrift av bonger til kjøkkenet/kjøkkenskriver eller skjerm til dette • Kasseskuff som må kunne åpnes manuelt • Betalingsterminal • Kundedisplay: men ingen spesielle krav. Det hadde vært spennende med kombinasjon av infoskjerm og kundedisplay for å promotere eller spre info. 	

	Robusthet: <ul style="list-style-type: none"> • Må tåle spritvask bør helst tåle øl og andre vesker • Må tåle litt røff behandling 	
--	---	--

Behov for integrasjon og samhandling

ID	Krav	Prioritet
	Betalingsterminaler: <ul style="list-style-type: none"> • Kort og berøringsfrie kort • Andre ting er kun en bonus 	Høy
	Økonomi/rapportering: <ul style="list-style-type: none"> • Må kunne hente ut salgsdata for rapportering og for regnskap. • Bør ha integrasjon mot regnskap (Visma.net). 	
	Integrasjon mot eller funksjonalitet for lager	
	Integrasjon mot NOKAS	Lav
	Bruker/medlemsdatabase for henting av medlemsdata og brukeropplysninger for de som jobber der	

Ikke-funksjonelle krav

ID	Krav	Prioritet
	Høy tilgjengelighet	
	Oppdatert maskinvare som fungerer med OS som kjører på den	
	Sikkerhetskopiering med mulighet for gjenoppretting av kassene	
	Support på kveldstid, minimum til 22, gjerne til 24 gjerne 04.00	
	Høyt antall transaksjoner per minutt	
	Svært god brukervennlighet pga. at mange kun jobber 1 dag per uke.	
	Behov for å gjøre noe med lokal infrastruktur i bygget. Ikke kablet nett over alt. Mobil er ofte dårlig. Dårlig forbindelse på terminale.	

Eventuelt