



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. oktober 2019 på Biblioteket

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad, Linn Marita Unhjem

Observatører: Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Nybygg – Fylling i Nidelva

Svein Sødal Kvam fra Karl Knudsen AS – prosjektleder for fyllingen orienterte om status for prosjektet.

Diskusjonssaker

Nybygg – Utkast til bestillingsnotat

Styringsgruppe nybygg har jobbet videre med bestillingsnotatet og har ferdigstilt et utkast til diskusjon i Finansstyret. Bestillingsnotatet fastsetter grunnleggende rammer for Samfundets tilbygg på Fengselstomta. Notatet beskriver føringer, mål og prinsipper for tilbygget i tillegg til et virksomhetskonsept og en beskrivelse av funksjoner og areal i romprogrammet. Bestillingsnotatet skal danne grunnlaget for arkitektenes, prosjektleders og styringsgruppens utforming av tilbygget. Bestillingsdokumentet ble diskutert på FS-møtet og Styringsgruppen leverer et endelig utkast til vedtak på FS-møtet 28. november 2019.

Styringsgruppa ønsket Finansstyrets tilbakemeldinger på følgende deler av bestillingsnotatet: mål for prosjektet, virksomhetskonsept, hovedakse og innganger samt tverrforbindelsen.

Styringsgruppens forslag til mål og delmål er satt opp med utgangspunkt i Samfundets nybyggkomite sin utredning og instruks for styringsgruppa. Finansstyret diskuterte målene og det var enighet om

styringsgruppens forslag til mål. Mandatet for styringsgruppa gjelder som Finansstyrets primære føringer.

Virksomhetskonseptet som er satt opp i bestillingsnotatet legger til grunn at virksomheten ikke endres vesentlig - men at kapasiteten økes som følge av tilbygget. Virksomhetskonseptet bygger på følgende forutsetninger:

- Serveringssteder i Studentersamfundet skal fortsatt drives av frivillige. Serveringsstedene skal ikke være åpne før på ettermiddags- og kveldstid
- Det skal ikke tilrettelegges for kommersiell virksomhet i regi av andre (utleie til butikk, restaurant, cafe el.l) i Studentersamfundet. (Sesam er unntaket).
- Det skal legges til rette for utleie til eksterne i regi av Studentersamfundet

Finansstyret diskuterte forslaget til virksomhetskonsept og det var enighet om forutsetningene. Det ble påpekt at dagens drift er svært arrangementsdrevet. Lyche er et eksempel på et lokale som ikke baserer seg på arrangementer. Finansstyret mener en utvidet Samfundsbygning må ha flere tilsvarende målrettede konsepter. Lokalene bør segmenteres i aktivitetsbaserte og aktivitetsfrie lokaler. Lokalene må dyrke det intime framfor det store og åpne. Aktivitetsbaserte lokaler må være seksjonert slik at de kan leies ut parallelt med vanlig drift, eller brukes parallelt av ulike grupper som skal holdes adskilt.

Hovedinngangen i eksisterende bygg skal beholde dagens funksjon. Ny publikumsinngang i tilbygget skal primært være en hverdagsinngang uten garderobe. Dette forutsetter at en må se på publikumsflyten i og rundt Rundhallen, garderoben må få økt kapasitet.

Aksene og gangarealene som allerede eksisterer skal styrkes. Daglighallen blir knutepunktet for intern kommunikasjon. Den nye hverdagsinngangen i tilbygget må gi enkel adkomst til lokalene i eksisterende bygg og tilbygget. Aktivitetsfrie lokaler (som åpner tidligst) bør ligge nærmest publikumsinngangene, mens de aktivitetsdrevne lokaler kan plasseres lenger inn i bygget.

Styringsgruppa ba om en avklaring på om det skal prosjekteres en tverrforbindelse. Finansstyret ber om at bygget prosjekteres og bygges uten tverrforbindelsen, men at det tilrettelegges for å koble tilbygget til en tverrforbindelse når denne kommer. Renovasjon og lager forblir på Fengselstomta.

Videre arbeid

Eggen har på oppdrag fra styringsgruppen fortsatt å arbeide med forbindelsen mellom tilbygget og eksisterende bygg, bakveggen, innganger, fugen og rømning.

Tilbygget må prosjekteres uten tverrforbindelsen. Det er mest sannsynlig at tverrforbindelsen blir bygget samtidig med resten av Fengselstomta. Romprogrammet må prioriteres hardere.

Bestillingsnotatet ferdigstilles og legges fram for vedtak på FS-møtet 28. november.

Finansstyret og Eggen arkitekter presenterer status i arbeidet med tilbygget på Samfundsmøtet lørdag 16. november 2019.

Driftsbudsjett med nybygg

Øyvind Hauge, Bente Sjøbakk og Sturla Hansen har sett på utviklingen av driftskostnadene i forbindelse med tilbygget. Tilbygget vil medføre økte driftskostnader. For å klare de økte driftskostnadene må serverings- og arrangementsinntektene økes. En stabil økning av serveringsinntektene forutsetter et serveringskonsept som ikke er avhengig av arrangementer for å trekke publikum. Konseptene må fungere som Lyche, men være i kontrast til dette slik at det

tiltrekker seg nye publikummere og ikke tar de vi allerede har. De første årene etter at tilbygget er på plass må driften legges til rette for utleie for å sikre nødvendige inntekter.

Finansstyret ber om at Styringsgruppen sammen med Profilgruppa og gruppa som jobber med driftsbudsjettet utarbeider forslag til konsepter for serveringsstedene.

Beredskapsplan

Forslag til beredskapsplan og varslingsplan ble diskutert.

Vedtaksaker

SAK 53/19 Marinarkeologiske utgravinger i forbindelse med fylling i Nidelva - vedtak pr e-post 17.10.2019

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner marinarkeologiske utgravinger av brukonstruksjoner ved Elgeseter bru med en kostnadsramme inntil 1,7 mill. Beløpet bevilges over UKE-fond. Beløpet inngår i Studentersamfundets andel av prosjektkostnaden for fylling i Nidelva.*

SAK 54/19 Fylling Nidelva - vedtak i Storsalen

Revidert forslag til vedtak i Samfundsmøte 16.11.2019

VEDTAK: *Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak:
Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift.
Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret:*

- *inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift.*
- *arbeider med å redusere Samfundets egenandel.*

SAK 55/19 Revidering av leiesatser i Klostergata 35

Gjennomsnittlig leiepris i 2019: Leie: kr 3 915,- pr hybel pr måned (kr 134,- pr kvm), internett kr 300,- pr måned, strøm i snitt kr 550,- pr hybel.

Det er ikke foretatt omfattende oppussinger eller vedlikehold i Klostergata 35 de siste årene.

Daglig leder og FS-AU foreslår at husleie, strøm og internett blir stående uendret i 2020.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at leiesatsene i Klostergata 35 blir stående uendret i 2020*

SAK 56/19 Konkurransen - lysekroner i Rundhallen

Rundhallen er ofte det første rommet gjester kommer til på samfundet, og en lysekroner vil bidra til å gjøre et bra førsteinntrykk. Profil ønsker å holde en idékonkurransen hvor innsendte forslag kan legge grunnlaget for videre produksjon av en spesiell og unik lysekroner til Rundhallen, som vil bidra til en innbydende velkomst til huset i mange år fremover.

For å gjøre konkurransen attraktiv og seriøs vil vi premiere de tre beste forslagene. Premiepotten vil fordeles av juryen, med stigende verdi fra 3.- til 1. plass. Sannsynligvis vil 1. plass være den lysekronen som brukes, men hvis vi vil bruke andre forslag så vil vi ha mulighet til å betale for idéen(e).

Konkurransen offentliggjøres og åpnes 15. november og lukkes 16. februar.

Det er viktig å understreke at de innsendte forslagene til konkurransen ikke må brukes i Rundhallen, men at det er en mulighet hvis Samfundet ønsker det.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner utlysning av idékonkurransen for lysekroner i Rundhallen. Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 50 000,- til premiering av 1. - 3. plass av konkurransen og honorering av utkastet som benyttes til utforming av ny lysekroner i Rundhallen.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder med Styrets budsjett for 2020

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Ingen saker

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28.november 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Linn Marita Unhjem

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad