



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16. april 2020 på Klubben

### Protokollutskrift

#### Til stede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Øyvind Hauge, Frida Jerve og Bendik Johansen. Bente Sjøbakk og Silje Vestues Kjeldstad fulgte møtet via videokonferanse.

**Observatører:** Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Presentasjoner/orienteringer*

KSG-øko økonomirapport for mars ble tatt til orientering.

Orientering fra Prosessleder for nybygg Gustav Thommessen ble tatt til orientering.

### *Diskusjonssaker*

#### **Nybygg – skisseprosjekt og finansiering**

Skisseprosjektet fremlegges for Finansstyret på møte torsdag 14. mai 2020. Neste fase kan ikke igangsettes før Skisseprosjektet er behandlet av Studentersamfundets medlemmer i et Samfundsmøte. Slik behandling kan tidligst gjennomføres i løpet av høstsemesteret. Etter levering av skisseprosjekt settes prosjektet på pause fram til Studentersamfundet bestemmer oppstart av neste fase.

Selv om prosjekteringen av bygget settes på pause må trykket på å få på plass en finansiering holdes oppe. FS ønsker derfor å oppnevne nye medlemmer til Finansieringsutvalget på FS-møtet torsdag 14. mai 2020.

## **Vedtaksaker**

### **SAK 10/20 Byggeprosjekt UKA-21**

UKA ønsker at Rundhallen med inngangsparti blir byggeprosjekt for UKA-21.

Byggeprosjektet bør omfatte følgende deler:

- Garderobene
- Bar
- Fysisk utforming av kø-styring og billettluke
- Estetisk løft og bedring av flyt i Rundhallen
- Lysekroner - ferdigstilte arbeidet påbegynt med designkonkurransen

Toalettene inkluderes ikke i byggeprosjektet.

AU anbefaler at Rundhallen inkludert inngangsparti som byggeprosjekt for UKA-21.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Rundhallen med inngangsparti som byggeprosjekt for UKA-21*

### **SAK 11/20 Oppussing av Lyche sommer 2020**

Prosjektgruppa med medlemmer fra KSG-Lyche og Profilgruppa har utarbeidet et forslag til konsept og budsjett for oppussingen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å pusse opp Lyche med toaletter sommeren 2020 med en budsjetttramme på kr 1,5 mill inkl mva. Lønnskostnader inngår i budsjetttrimmen. Finansstyret delegerer til daglig leder å ansette tilstrekkelig personale rekruttert fra gjengenene til oppussingen.*

### **SAK 12/20 Årsberetning og regnskap 2019 og dato for generalforsamling**

Godkjenning av regnskap 2019 og årsberetning utsettes til FS-møtet 14. mai 2020.

Generalforsamling for 2020 var opprinnelig satt til tirsdag 22. april 2020. Grunnet smitteverntiltak knyttet til Covid-19 kan Studentersamfundets generalforsamling tidligst gjennomføres etter semesterstart mandag 10. august i år.

Finansstyret godkjenner og signerer regnskap og årsberetning torsdag 14. mai 2020, og sender regnskap til enhetsregisteret fristen 31. juli.

Regnskap og årsberetning kan sendes ut til medlemmer pr e-post slik at de kan gi eventuelle tilbakemeldinger pr e-post til Finansstyret slik at Finansstyret kan behandle eventuelle tilbakemeldinger før innsendelse 31. juli.

Generalforsamling avholdes når det igjen er mulig og regnskap og årsberetning får da sin offisielle behandling av medlemmene.

Valg av medlemmer til Finansstyret kan bare i generalforsamling. Valgte medlemmer i FS blir sittende fram til nytt valg er gjennomført.

## SAK 13/20 Reviderte gjeng-budsjetter 2020

Gjengene og GS har revidert gjengenes budsjetter for 2020. GS har også bedt gjengene sette opp en prognose for 2020 med tanke på konsekvenser pga. Covid-19. I prognosen kommer det frem et anslag på hvor mye av gjengenes kostnader og inntekter som utgår som følge av korona. Prognosen tar utgangspunkt i full drift f.o.m. høsten 2020.

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2020:*

*Bevilgninger gjengdrift:*

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Arkivet:</i>                              | <i>inntil kr 20 500,-</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 23 000,-</i>  |
| <i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i> | <i>inntil kr 54 000,-</i>  |
| <i>Samfundets Nybyggkomité</i>               | <i>inntil kr 73 500,-</i>  |
| <i>Videokomiteen</i>                         | <i>inntil kr 184 000,-</i> |

*Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 805 500,-*

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

## SAK 14/20 Rekkverk og håndløper i trappeløp sideloft og rotunder

SBK har innhentet flere tilbud på reparasjon eller utskiftning av rekkverk og håndløpere.

AU foreslår å gå videre med tilbud fra Waaberg for renovering av eksisterende. AU anbefaler at det først tas et trappeløp på sideloft først som kan brukes som grunnlag for å sette pris på de resterende tre trappene. Mål å få ferdig alle 4 trapper innen semesterstart i august 2020.

SBK hadde befaring med Waaberg fredag 3. april. Waaberg anbefaler å ta søndre trappeløp først, da det er mer komplekst enn nordre og dermed bør gi et realistisk prisgrunnlag for de resterende trappene.

VEDTAK: *Finansstyret ber Samfundets byggekomite og administrasjonen om å iverksette utskiftning av håndløpere og rekkverk i sideloftstrapper og rotundetrapper i henhold til foreslåtte plan og innenfor en kostnadsramme på kr 500 000,-.*

## **SAK 15/20    Duken - ramme og framdriftsplan**

Duken begynte å falle ned natt til 2. april 2020. Hele duken er nå tatt ned og sceneteknisk utstyr er demontert og fjernet fra Storsalen. Det er ikke observert skader på teknisk utstyr eller andre installasjoner i Storsalen.

Prosjektgruppa som jobber med duken anbefaler å gå videre med tilbudet på ny duk gitt av tyske Gerriets og at prosjektet gjennomføres i sommer.

Det jobbes nå med prosjektering og planlegging med tanke på gjennomføring sommeren 2020.

VEDTAK:        *Finansstyret vedtar at storsalsduken skal skiftes sommeren 2020. Det settes av en foreløpig kostnadsramme på 3,0 mill. Endelig budsjett vedtas i mai 2020.*

## **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**

Øyvind Hauge ga en kort oppdatering på jobben med kassasystem.

Magne Mæhre og ITK jobber med Billig og Swedbank

## **Diskusjonssaker**

### **Når og hvordan offisiell overgang til nytt styre? Kunngjøring av UKE-overskudd.**

Styret vil sende ut en e-post med informasjon til medlemmene.

Nytt styre tar offisielt over 17. mai med mindre det kommer protester.

Styret planlegger å gjennomføre en live-stream på 17. mai hvor offisiell maktovertagelse markeres.

Hvis UKA-19 ønsker det kan UKE-overskuddet offentliggjøres på live-streamen på 17. mai.

### **Salg av biter av duken?**

Mange nåværende og tidligere aktive har sagt at de ønsker å kjøpe en bit av duken. Både fordi de ønsker seg et minne men også fordi de ønsker å bidra med økonomisk støtte til ny duk.

Finansstyret ber Styret opprette en Vipps-kampanje for støtte til ny duk. De største bidragene vil få tilsendt deler av duken når kampanjen er avsluttet.

### **Refusjon av billetter**

Billetter til avlyste arrangementer refunderes automatisk til alle som har kjøpt billett.

Billetter til utsatte arrangementer refunderes til de kundene som ønsker det. Samfundet må lage et skikkelig system og kriterier for dette og sørge for god kundeservice.

### **Refusjon av medlemskap?**

Noen medlemmer har spurt om å få refundert medlemskapet. Dette er ikke aktuelt.

### **Åpning av Studentersamfundet til høsten**

Vi må trolig belage oss på at vi ikke kan ha full åpning, men kan arrangere arrangementer for et mindre publikum. Det er viktig at vi kan gi et tilbud til medlemmene og holde organisasjonen i gang.

Finansstyret ber gjengene ved DS og GS-VO-kontakter om å begynne å planlegge for ulike scenarier av arrangementer og servering. Her er det viktig at alle gjengene bidrar med innspill og forslag og at alle jobber sammen for å kunne gi medlemmene et bredest mulig tilbud.

Administrasjonen må bistå med planlegging av den praktiske gjennomføringen av arrangementer og alternativ drift innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer og pålegg.

### **Møteplan FS fram til august**

Møteplanen revideres og FS-møter framover bli på følgende datoer:

Torsdag 14. mai

Lørdag 13. juni – seminar

Torsdag 6. august

## ***Eventuelt***

Møtet hevet kl. 20:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 14. mai 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Amund Aarvelta

Arne Sund

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad

Bendik Johansen