



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. oktober 2020 kl 16:30 på Trafoen

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Jostein Løwer, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Magnus Askeland og Tormod Gjestland

Observatører: Tonje Aune (GS), Miriam (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

KSG presenterte økonomirapport for september 2020.

Prosessleder Agnete Djupvik orienterte om status nybygg - finansiering og konseptskisser

Diskusjonssaker

SBK orienterte om sitt forslag til vedlikeholdsplan.

Forslaget ble diskutert og FS ønsker å prioritere følgende vedlikeholdsprosjekter i 2021:

Forslag til vedlikehold i 2021:

- Taket -fikse lekkasjer på firkant delen.
- Trappeløp rotunder og nordre - kr 800 000,-
- Garderober i Rundhallen - kr 500 000,-

Oppsatte prognose for 2020

Ble kort presentert og diskutert.

Bruk av Elgeseter park - forslag fra AGRAFF

Utsatt.

Vedtaksaker

Sak 37/20 Justering skisseprosjekt og klargjøring for innsendelse av regulerings sak

Skisseprosjektet ble behandlet på Samfundsmøtet lørdag 19. september. Samfundsmøtet ga sin tilslutning til skisseprosjektet.

Karl Knudsen, Egen arkitekter og Styringsgruppa anbefaler at det settes av inntil kr 500 000,- til justeringer av skisseprosjekt og klargjøring til innsending av reguleringsplan.

Følgende oppgaver skal gjennomføres innenfor denne rammen:

- Videre dialog med Byplan og byantikvar i forhold til reguleringsarbeidet
- Utarbeide nye forslag til fasade, inngangsforhold, planløsning for inngangsetasjen og overgangen mellom nytt og gammelt bygg. Arbeidet vil hovedsakelig utføres av arkitekt, med noe bistand fra landskapsarkitekt, VVS- rådgiver og brannrådgivere.
- Ferdigstille planforslag for detaljreguleringen
- Utarbeide beslutningsunderlag for forprosjekt
- Oppdatering på kalkylen av 05.03.20 som en del av beslutningsunderlaget til forprosjektet.

AU anbefaler FS å sette av inntil kr 500 000,- som foreslått og at pengene tas fra de tildelte midlene til Nybygg (15 millioner) som er gitt av Trondheim kommune.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bruke inntil kr 500 000,- på justeringer av skisseprosjektet og klargjøring for innsending av reguleringsplan.*

SAK 38/20 Budsjettpremisser 2021

AU foreslår at budsjettpremissene deles oppi vår og høst. Og at premissene for høsten 2021 tas opp til ny vurdering i løpet av mars/april 2021. Scenetekniske investeringer settes på vent i første omgang ut våren 2021. AU ber KSG selv sette opp forslag til serveringsomsetning for våren og høsten 2021.

VEDTAK:

Budsjettpremisser våren 2021:

- *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å gå i balanse våren 2021*
- *Finansstyret ber KSG sette opp et forslag til budsjett for våren 2021*

Budsjettpremisser høsten 2021:

- *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 300 000,- høsten 2021*
- *Finansstyret ber KSG sette opp et forslag til budsjett for høsten 2021*

For hele året:

- *Gjengene får en total budsjettramme for hele året på kr 1 700 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 100 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement.*
- *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan*
- *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- *Finansstyret setter som mål å få 13 000 medlemmer i 2021*
- *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2021 er trapper på sideloft og i rotunder og ny garderobeløsning i Rundhallen.*

SAK 39/20 Jurymedlemmer til UKAs Byggeprosjekt – BP-21 Rundhallen

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at juryen i arkitektkonkurransen for byggeprosjektet til UKA-21 - Rundhallen skal bestå av en representant fra FS, Øyvind Hauge, en representant fra Profil (velges av Profil), Byggeprosjektsjef, prosjekteringsleder, representant(er) fra Norconsult (arkitekter) og daglig leder.*

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

Tatt til orientering.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. november 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Karen Mjør

Jostein Løwer

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Silje Vestues Kjeldstad