



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. juni 2021 kl 19:30 (digitalt)

### Protokollutskrift

#### Til stede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Fredrik Akre, Amund Aarvelta, Ingvild Wie, Magnus Askeland, Ragnhild Nøstvold og Bendik Johansen

**Observatører:** Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Gunnar Gudlaugur Gunnarson (DS), Jostein Løwer (SNK), Ola Lajord (GS), Nora Røkaas Hermansen (daglig leder)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### Diskusjonssaker

#### Kjøp av Klostergata 26

Vi har fått tilbud fra kommunen om kjøp av Klostergata 26 for 7,7 mill.

Tilbudet er basert på takst fra Eiendomsmepler1.

Det er gjort en løst avtale med Samskipnaden om at SiT Bolig kjøper eiendommen og gir oss en evig bruksrett.

Vi har vært på befaring 08.06.21. Det er endel jobb å få dette på plass. Gulvene i 1 etg er revet opp, 2 etg må saneres. Vegger og tak er brukbare. Utvendig kledning og tak ser greit ut.

Prisen bør forhandles ned, det er bestilt en alternativ takst.

Om SiT Bolig skal kjøpe/være eier må det forhandles fram en tydelig skriftlig avtale med SiT.

Storsalen fattet vedtak om kjøp av klostergata 26 den 27.04.2013 med følgende ordlyd:

*Samfundsmøtet gir Finansstyret fullmakt til å erverve Klostergata 26 innenfor en ramme på 5,0 mill. Eiendommen kan belånes.*

Vedtaket er ikke dekkende for kjøpesummen og er såpass gammelt at det uansett bør friskes opp.

Det er ikke Samfundsmøte før i september. Rådet mener handlingsrommet er beskjedent, men at eiendommen kan erverves med forbehold om godkjenning i Samfundsmøte.

Før vedtak bør det forhandles en riktig pris med kommunen.

I tillegg ber Finansstyret om at oppgraderings- og driftskostnader beregnes og at det settes opp en vedlikeholds- og investeringsplan og finansieringsplan.

#### Fasade nybygg

Fasadekonseptet med utenpåhengende teglskjerm viser seg etter revisjon fra RIBR å være problematisk mtp brannspredning. Fasaden må endres noe i vindusmaterialer og/eller åpninger i

teglskjerm for at vi skal kunne få brukstillatelse. Endringene gjør at vi fjerner oss litt fra det som ble godkjent av Storsalen

Finansstyret diskuterte saken og det er enighet om at fasaden må holdes så nært opp til opprinnelig konsept som mulig.

## **Organisering av nybygg - styringsgrupper**

### **Styringsgruppe nybygg**

Styringsgruppens størrelse bør reduseres og styringsgruppen bør dreie fokus over på kontroll tid, kost og kvalitet. Styringsgruppen bør ha representanter fra FS, nybyggkomiteen og administrasjonen. I tillegg bør Samfundets prosjektleder stille sammen med prosjektleder fra rådgivende ingeniør (Karl Knudsen) og eventuelt arkitekt.

Saken ble diskutert. Vedtak utsettes til FS-møte i august/september.

### **Opprettelse av Nybyggkomiteens rådgivende utvalg**

Nybyggkomiteen bør ha et rådgivende/sorterende organ som bistår i å forberede saker frem til vedtak i FS og fungere som et kontaktledd mellom Nybyggkomiteen og Finansstyret.

Rådgivende utvalg planlegges nedsatt på Finasstryets sommerseminar lørdag 7. august.

## **Orienteringssaker**

### **Framdriftsplan for arealfordeling**

Nybyggkomiteen har satt nøkkeldatoer for arealfordelingen som skal skje til høsten. Arealfordelingen vil løpe gjennom hele semesteret og basere seg på 3 runder med revisjoner og tilbakemeldinger. Gjengsjefene er allerede informert og er bedt om å sette av nok tid i gjengvirksomheten til høsten til å diskutere disse sakene

### **Fredning av trær fengselstomta**

Fylkeskommunen har foretatt en utvidende fortolkning av fredningsvedtaket for Gløshaugen til også å omfatte trærne på Fengselstomta. Saken kommer opp som vilkår ved felling av trær. Realiteten er at det ikke blir mulig å bygge på en del av Fengselstomta.

### **Klage Tensio**

Vi har fått varsel om medhold i vår klage over Tensio sitt vedtak om anleggsbidrag

Det er uklart om vedtaket omfatter bare betalt til Tensio (kr. 592.000) eller om styrt boring som utført og betalt av oss (kr. 600.000) også er omfattet.

## **Runde rundt bordet**

### **Eventuelt**

#### **Tre hos nabo i Klostergata 35.**

Beboerne ber om at treet som står i mellom Klostergata 35 og Klostergata 37 beskjæres da det kaster mye skygge i hagen i bakgården. Naboen er kontaktet og de ønsker ikke å bekoste dette selv, men det er OK for dem at vi får treet beskåret.

Finansstyret ber om at det innhentes pris på beskjæring av treet.

### **Prinsipper for åpning v/MM**

Saken diskuteres på sommerseminaret lørdag 7. juni.

### **Generalforsamling SMIT v/MM**

Det er avholdt generalforsamling i Studentmediene i Trondheim AS. Årsmelding og regnskap godkjent. Styreleder og styre gjenvalgt for en ny periode.

Møtet hevet kl. 21:35

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-08-12

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ragnhild Nøstvold

Fredrik Akre

Ingvild Wie

Bendik Johansen