



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. oktober 2021 - Trafoen

### Protokollutskrift

#### Til stede:

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

**Observatører:** Petter Jacobsen (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Madelen Gamborg-Nielsen (DS og GS), Jostein Løwer (SNK),

**Forfall:** Bendik Johansen

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

#### **SBK presenterer forslag til langtidsplan vedlikehold**

SBK presenterte sine forslag til langtidsplan for vedlikehold.

Planen ble også diskutert.

#### **Statusoppdatering UKA**

UKA ved økonomisjef Guro Larsen redegjorde for status pr 28. oktober.

### ***Vedtaksaker***

#### **SAK 58/21 Bevilgninger til gjengdrift 2022:**

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2022:*

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 16 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 56 500,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 81 500,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 319 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 123 500,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 162 500,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr 454 500,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 37 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 266 500,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 35 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 62 500,-*</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr 182 500,-</i>

*Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 797 500,-*

*\*Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.*

*Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2022:*

*Markedsføringsgjengen: inntil kr 31 500,-  
Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 31 500,- -*

*Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2022:  
inntil kr 1 829 000,-*

### **SAK 59/21 Revidering av leiesatser i Klostergata 35**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at leiesatsene i Klostergata 35 blir stående uendret i 2022.*

### **SAK 60/21 Møteplan FS våren 2022**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2022: Torsdag 3. februar, torsdag 3. mars, torsdag 31. mars, torsdag 5. mai og torsdag 2. juni.*

### **SAK 61/21 Salg av Fengselstomta**

Finansstyrets leder har forhandlet fram en revidert avtale om salg av Fengselstomta. Meterprisen er nå avtalt til kr. 6.225,- per bebygd BTA, opp fra 5.000,- /m2 som vedtatt av Samfundsmøtet den 27.04.2021. Arealer under bakken er i tillegg medtatt med full verdi.

Endelig avtale er godkjent av eiendomsavdelingen ved NTNU, de ønsker avtalen signert i 2021. Statsbygg regulerer for et samlet utbyggingsareal på 6.780 m2. Avtalen må signeres av FS-leder og Samfundets leder.

Minsteprisen er avtalt til kr 31.125.000

Antatt restkjøpesum blir kr. 11.080.500.

Samlet antatt kjøpesum blir kr. 42.205.500

Omfanget av innpåkjøp i tverrforbindelsen er ikke avgjort, det er noen endringer her i tråd med hva som har vært diskutert tidligere, bla også å regne inn tomtebelastning.

Avtalen er i samsvar med fullmakten til salg fra Samfundsmøtet 27.04.2021. Samfundsmøtet bør orienteres om det endelige utfallet av forhandlingene.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner avtale for salg av Fengselstomta til NTNU, sist revidert 15. oktober 2021, og opsjonsavtale for innpåkjøp i tverrforbindelsen sist revidert 15. oktober 2021. Avtalene er i samsvar med Samfundsmøtets fullmakt til salg av 27.04.2011.*

### **SAK 62/21 Budsjett for samspillsfase**

KKN har innstilt entreprenørene A og B for å gå videre til samspillsfase. Det er i hovedsak pris som er det avgjørende skillet mellom entreprenørene. A og B har fått klart best score av de fire entreprenørene, og er prismessig jevne.

Vi begynner nå en samspillsfase med de to, denne fasen varer fra 3 til 6 uker. Gjennom samspillsfasen får entreprenørene komme med forslag til endringer på bygget som kan bidra til å redusere den endelig kontraktssummen.

For entreprenørene vil det i denne fasen påløpe en del kostnader til eksterne rådgivere, både til prosjektering og kvalitetssikring. For å sikre at vi får mest mulig verdi av denne fasen ønsker styringsgruppa at det bevilges en pott til hver av de to entreprenørene for dekning av eksterne kostnader.

Styringsgruppa innstiller på kostnadsdekning inntil 250.000 eks mva for hver av de to entreprenørene. Samfundet beholder eiendomsretten til alt materiale. I tillegg dekker Samfundet kostnader til Eggen ark for bistand til tegningsrevisjon og kvalitetssikring. Kostnaden er anslått til 200.000.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det settes av inntil kr 700 000,- eks mva for dekning av eksterne kostnader i samspillsfase.*

### **Sak 63/21 Evaluering vertskapet**

Vertskapet ble opprettet som en FSUG gjennom vedtak i sak 24/20 for å sikre at vi hadde en god håndtering av smittevern under Covid-19-pandemien, og for å sørge for at vi til enhver tid kunne ha mest mulig optimal drift med de gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger. De nasjonale og lokale forskriftene er nå avviklet, og de arrangerende gjengene har opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å ivareta evt fremtidig smittevernbehov.

En evaluering av Vertskapets rolle er gjennomført, og den anbefaler tydelig at behovet for en egen gruppering for dette behovet ikke lenger er nødvendig.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å legge ned Vertskapet ved utgangen av 2021.*

### **Runde rundt bordet**

Fredrik Akre jobber aktivt opp mot studentrådet til Trondheim kommune

Magnus jobber med omorganisering i KSG - blir egen sak på neste FS-møte

### **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.

### ***Diskusjonssaker***

Ingen saker

### ***Eventuelt***

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-10-28

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Fredrik Akre

Ragnhild Nøstvold