



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. februar 2022 - digitalt

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret:	Dag Herrem, Magne Mæhre, Øyvind Hauge, Fredrik Engelschiøn Akre,
	Ingvild Wie, Magnus Askeland, Bendik Johansen og Amund Aarvelta
Observatører:	Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Ella Johanne Devold (DS), Ola Lajord (GS), Jostein Løwer (SNK) og Nora R. Hermansen (Daglig leder).
Forfall:	Ragnhild Nøstvold
Referat:	Godkjent
Innkalling:	Innkalling ble godkjent med kommentarer fra Rådet

Orienteringssaker

Økonomiorientering januar

KSG redegjorde for omsetningstall for januar 2022.

Orientering om status omorganisering KSG - og diskusjon

KSG redegjorde for status med arbeide med omorganisering av KSG. Saken ble diskutert.

Orientering nybygg

Prosessleder Agnete Djupvik orienterte om status nybygg.

Kontrakt med Ruta Entreprenør

Det ble orientert om status for kontrakt med Ruta Entreprenør og enighet om å saken opp på ekstraordinært FS-møte torsdag 10. februar 2022.

Organisering, beslutningsprosesser og rapportering i Nybyggprosjektet

Prosjektet går ved kontrahering over i en ny fase og det er behov for å gjøre enkelte endringer i hvordan prosjektet styres. Saken tas opp på ekstraordinært FS-møte torsdag 10. februar 2022.

Vedtaksaker

Sak 03/22 Endringer i Nybyggprosjektet

Det følger av instruks for styringsgruppa at alle saker som kan påvirke nybyggets kvaliteter, funksjoner eller har økonomiske konsekvenser over 500 000 skal behandles av Finansstyret.

A: Rådgivere

Styringsgruppa anser fortsatt bruk av Eggen som både økonomisk og kvalitetsmessig fordelaktig for prosjektet, og anbefaler å ta tilleggskostnaden ved å beholde Eggen arkitekter.

Styringsgruppa ber Finansstyret om mandat til å velge brannrådgiver, og vil velge Cowi dersom vi kan få et brannkonsept på eksisterende bygg som er minst like godt som dagens. Dersom vi risikerer tap av publikumskapasitet bes Styringsgruppa velge TekØk.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å dekke tilleggskostnader inntil kr. 1.000.000 for fortsatt bruk av Eggen arkitekter.*

Finansstyret gir Styringsgruppa mandat til å velge brannrådgiver med en tilleggskostnad inntil 400.000.

B: Byggtekniske endringer:

I forprosjektet ble innvendige vegger beskrevet med OSB-plater og gips. Entreprenør har foreslått og priset veggplater av typen [Habito](#) til nybygget. Besparelsen er på kr 893 000,- eks mva. Styringsgruppa innstiller på at veggoverflater i nybygget byttes fra OSB+gips til Habito.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner bytte av OSB-plater+gips med Habito.*

C: Garanti for bestilling av spunt til nybygg - e-post-vedtak 28. januar 2022

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner bestilling av spunt til nybygget i henhold til tilbud om totalentreprise fra Ruta entreprenør AS. Dersom det ikke inngås totalentrepriseavtale med Ruta entreprenør AS, aksepterer Finansstyret å erstatte Ruta Entreprenør AS sitt dokumenterte økonomiske tap inntil 2,8 mill eks mva.*

Sak 04/22 Semestervarighet høsten 2022

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2022 til fra søndag 14. august til og med lørdag 19. nov, samt Filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert.*

Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2023 til fra og med søndag 8. januar til og med lørdag 29. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 29. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 11.april 2023. Generalforsamling fastsettes til tirsdag 26. april 2023.

Sak 05/22: Belysning trappeløp

Profilgruppa har utarbeidet et forslag til belysning i trapper opp til Storsalen. Forslaget er presentert for AU som anbefaler FS å vedta å godkjenne hele investeringen.

Installasjonskostnader vil komme i tillegg.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det investeres inntil kr 370 000,- inkl mva i ny belysning i trappeoppganger til Storsalen.*

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 Arbeidsutvalget

Tatt til orientering

Orientering fra Nybyggkomiteen

Tatt til orientering

Eventuelt

Klostergata 26 AB - Styret orienterte om siste utvikling i saken.

Møtet hevet kl. 19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE 2022-02-10

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Ingvild Wie

Fredrik Akre

Bendik Johansen