

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 3. november 2022**

**Gløshaugen Adolf Øien-bygget 5. etasje Møterom ELG-M51**

(Servering fra kl 16:00)

## **SAKSLISTE**

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 6. oktober 2022 v/DH  
kl. 2. Innkalling og sakliste v/DH

## ***Orientering/Presentasjon***

- kl. 16:40 3. Orientering KSG - 15 min

## ***Diskusjonssaker***

- kl. 16:55 4. Diskusjon om oppfølging av mistillitsforslaget  
kl. 18:00 5. ITK - Dialog med FS - 30 min

*kl 18:30 Pause*

- kl. 18:45 6. Budsjettforslag gjenger- 30 min

## ***Orientering/Presentasjon***

- kl. 19:15 7. Statusrapport mellomledelse - fra SNK 30 min  
kl. 19:45 8. Orientering nybygg - 15 min

## ***Vedtakssaker***

- kl. 20:00 9. Ombygging Biblioteket og Sangerhallen  
10. Hybel til Finansstyrets undergrupper  
11. Vedlikeholdsplan  
12. Medlemskontingent - fra høsten 2023  
13. Salg av Samfundet-merch  
14. Snaustrinda søker om støtte til plateinnspilling  
15. FS-seminar i januar 2023

## ***Orienteringssaker***

- kl. 20:45 16. Driftsorientering med økonomisk halvårsrapport v /NRH  
17. Orientering fra Driftsstyret v/GG  
18. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL  
19. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA  
20. Orientering fra UKA v/KB  
21. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH  
22. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

## ***Runde rundt bordet***

### ***Eventuelt***

## **Studentersamfundet i Trondhjem 2022-10-31**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem

## **Orienteringer**

### **3. Orientering KSG - 15 min**

Rapport ettersendes.

## **Diskusjonssaker**

### **4. Diskusjon om oppfølging av mistillitsforslaget**

### **5. ITK - Dialog med FS - 30 min**

ITK får 10 min til å presentere problemet.

20 minutter settes av til diskusjon.


Diskusjonen styres av nestleder Monica Rolfsen.

### **6. Budsjettforslag gjenger- 30 min**

FS har vedtatt følgende budsjettpremisser for gjengene:

*Total budsjettramme for gjengene 2,2 mill. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer. Forpleining settes til kr 1250,- pr semester og kr 1000,- i UKE-semester*

GS har sammen med gjengene satt opp budsjettforslag for 2023:

 Sammensetning gjengbudsjett 2023

Og investeringsbudsjett:  Investeringer gjenger 2023

Scenetekniske investeringer behandles som egen sak i et annet FS-møte.

[Historisk oversikt over bevilgninger til gjenger](#) med foreløpig budsjettforslag for 2023.

### **Profil og SKP og SNK:**

SNK og SKP har til sammen budsjettert med kr 113 300,- hovedsakelig forpleining og noe administrative kostnader.

Budsjett for SKP dekker også Profil.

Alle prosjektene får egne prosjektbudsjett og føres på vedlikehold/drift.

### **Det foreslås følgende totale bevilgninger til gjengene:**

Drift samlet: kr 2 114 900,-

Investeringer: kr 313 000,-

Totalt: kr 2 182 900,-

I tillegg kommer

GS-potten: kr 100 000,-

Sceneteknisk uforutsett: kr 100 000,-

Studentmediene forpleining: kr 120 000,- (ikke bekreftet)

Totalt kr 2 735 900,- til gjengdrift.

Rammen er på 2,2 mill, altså er vi kr 535 900,- over rammen.

Differansen fra 2022 er kr 370 000,- og skyldes hovedsakelig økte satser på forpleining.

Budsjettene bør justeres noe ned og rammen noe opp?

## ***Orientering/Presentasjon***

### **7. Statusrapport mellomledelse - fra SNK 30 min**

Nybyggkomiteén har fått i oppgave å se på mellomledelsen i Samfundet. Med mellomledelse menes alt som ligger mellom gjengsjefer og FS. Forslag til mellomledelse skal opp til vedtak på FS-møtet 1. desember. SNK ønsker tilbakemelding fra FS på en noen av forslagene før endelig forslag til ny modell utformes. Forslagene som ønskes drøftet og tilbakemelding på er beskrevet i saksunderlaget. Saksunderlaget har også tre skisser til nye strukturkart som visualiserer hvordan en ny løsning kan se ut.

[Saksunderlag](#)

Dette blir Blir vedtakssak på FS-møtet 1. desember 2023.

### **8. Orientering nybygg - 15 min - oppdateres onsdag 2. oktober**

[Guide til nybygdokumenter](#)

[Bilder fra byggeplassen](#) og [her](#)

#### **Setninger eks. bygg**

Siste rapportering fra Ruta viser at midten på østfasaden har sunket totalt 72 mm (altså ytterligere 5 mm siden 15.08.22). Horisontal bevegelse i østfasaden har også endret seg med totalt 37 mm for det verste punktet.

Seksjonsvis utgraving og støping mot spunt mot eksisterende østfasade pågår fortsatt og det forventes ytterligere setninger knyttet til graving.

Rapport [her](#) og [her](#)

#### **Varme til nybygg:**

Sweco er engasjert for prosjektering av varme fra eks. fyrrom til grensesnitt nybygg.

#### **Byggeperiode/fremdrift**

Seksjonsvis utgraving og støp mot spuntvegg vest, bunnledninger og støp av GPG pågår

Støp av dekke over blackbox pågår

Ruta har rapportert om 5 dager forsinkelse i forhold til gjeldende fremdriftsplan, men det mener de er uproblematisk og planlegger med å ta disse dagene igjen ved mer samtidighet.

Milepæler:

- Tilbakefylling rundt sokkel: 14.04.23
- Oppstart betong vegger/søyler plan 1: 22.03.23
- Betongkonstruksjoner dekke over plan 3, ferdig: 23.06.23
- Tett bygg: 11.08.23

#### **Lås og beslag**

I tilbudsbrevet fra Ruta har de gjort oppmerksom på at det er summasjons feil i lås og beslagslista i konkurransegrunnlaget, men at de har priset mengdene som er summert i excel-fila. De har også oppgitt en opsjon med fradrag kr. 1.013.918,- for alternativ løsning utarbeidet av Abra. I beslutningsgrunnlaget mottatt den 19.09.22 fremgår det at konstnader knyttet til summasjons feilen "spiser opp" hele det potensielle fradraget, og medfører i steden et tillegg på kr. 142.596,-.

Dersom omfang som fremgår av lås og beslagslisten i konkurransen skal leveres vil det medføre et tillegg på kr. 1.465.825,-

I tilbudsgrunnlaget er det bl.a. 168 online adgangskontroller, det er foreslått å endre flere av disse til offline.

Det er gjennomført særmøte med Ruta og Abra for gjennomgang og rådgivning den 26.10 om mulige forenklinger. Sikring og admin går på ny gjennom og ser på muligheter for besparelser.

## Økonomi

Budsjett og sluttprognose: [her](#)

Prosjekt: Nybygg			Stauts: 21.10.22	
Kostnader	Budsjett:	Sluttprognose	Fakturert/utbetalt	
Påløpt og fakturert pr. jn -22	kr 20 635 246	kr 20 635 246	kr	20 632 246
Kontrakt TE	kr 177 592 642	kr 177 592 642	kr	56 774 288
Endringer, mottatt pt. **)		kr -227 842	kr	2 784 811
Endringer grunnen **)		kr 5 338 254		
Integrering eksisterende bygg	kr 5 000 000	kr 5 000 000		
Inventar nybygg	kr 4 254 000	kr 4 254 000		
Byggherreombud	kr 1 500 000	kr 2 000 000	kr	1 092 443
Bistand øvrig rådgivning/bistand	kr 100 000	kr 100 000	kr	80 981
Uavh. Kontroll	kr 300 000	kr 500 000	kr	202 510
Møtekostnader, mønsås	kr 100 000	kr 100 000		
Anleggsbidrag Trafo	kr 500 000	kr 654 511		
Anleggsbidrag Fjernvarme	kr -	kr -		
Fremføring tele/data	kr 100 000	kr 100 000		
Offentlige gebyrer	kr 600 000	kr 600 000	kr	500 543
Flyttekostnader	kr -	kr -		
Kapitalkostnader	kr -	kr 1 000 000		
forsikring	kr 100 000	kr 81 415		
Uforutsett i grunnen	kr 3 960 000	kr -1 378 254		
Reserve, uforutsett	kr 8 000 000	kr 6 391 916		
Lønns og prisstigning	kr -	kr -		
MVA*)	kr 22 255 130	kr 22 255 130		
<b>Sum, eks. mva.</b>	<b>kr 222 741 888</b>	<b>kr 222 741 888</b>		<b>82 067 821</b>
<b>Sum inkl. mva.</b>	<b>kr 244 997 018</b>	<b>kr 244 997 018</b>		<b>102 584 777</b>

5M kr. er omdisponert fra inventarbudsjetten til reservepost. Rest reservepost er dermed på 5M.

Utdrag endringer/varsel fra Ruta:


VARSEL NR.	TEKST	BELØP KRAV NOK
006	LP6 2.8.2 OSB+gips erstattes, fradrag kr. 205 pr. m2	kr -451 990
017	Fjerne gamle fjernvarmerør	kr 27 953
026	Varsel om mulig konsekvenser av krigen.	
029	Merkonstder som følge av setninger iforb med spunt	kr 2 949 777
031	Prosjektering silketrykk	
032	varsel om mulig leveransevansker hvis strek tekniske fag	
033	endret overflater gulv i rom med lekkasjerisiko	
037	Servant endres fra Corian til kunst marmor	kr -159 600
038	Intimscene og bar U2	kr 20 922
040	Harde maser i grunnen	kr 50 540
049		
052	Endring planløsning SM, 3-etg	kr -2 854
055	Sandfangkum Elgesetergate bestilt av TK	kr 22 960
059	Flytting av eksisterende fettutskiller (85K)	kr 99 866
060	Tilkobling AF-ledining	kr 18 281
063	Tyverisikring ytterdører	kr 9 072
064	Amfitrapp konflikt med fjernvarmetrasé	kr 183 039
065	Endret beskrivelse AV-anlegg (sceneteknisk beskrivelse)	
066	Fyringskjele med asbest	kr 69 780

Mottatte endringer sum kr. 5.110.412. Herav omtvistet ca. kr. 3,1 M for EM029 - setningsproblematikk.

## Vedtaksaker

### 9.Ombygging Biblioteket og Sangerhallen

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret ber om at det jobbes videre med utgangspunkt i den foreslåtte planløsningen for ombygging av Biblioteket og Klubbstyrets hybel og kontor med mål om å etablere 5 hybler her. FS ber SNK og prosjektleder for innredning Simen Vestad, sett opp budsjett og gjennomføringsplan for ombyggingen.*

 Presentasjon\_Innspill endring hybler og arbeidslokaler 221020.pdf

AU anbefaler at det jobbes videre med ombyggingen av Biblioteket med utgangspunkt i framlagte forslag til planløsning. Arealfordeling i nytt og eksisterende bygg er satt opp som vedtakssak til FS-møtet 1. desember 2023.

Prosjektleder for innredning/byggherreleveranser nybygg, Simen, har satt opp et foreløpig budsjett for ombyggingen av Biblioteket inkludert fasade/yttervegg og ventilasjon:

 Budsjett ombygging biblioteket

Ombygging av Sangerhallen må løses bedre med hensyn til branndører ved Selskapssiden. Ombygging av Sangerhallen er også en ombygging som kan utsettes da lokalene kan tas i bruk slik de er, men små justeringer. Ombygging av Sangerhallen er foreløpig satt opp i 2025. Se Sak 11. Vedlikeholdsplan.

## 10. Hybel til Finansstyrets undergrupper

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Finansstyrets undergrupper skal tildeles en felles hybel og ber Samfundets nybyggkomite om å foreslå plassering av denne hybelen.*

Arkivet, Gjengsekretariatet, Samfundets Konsept- og Prosjekteringsgruppe og Sikring søker om å få tildelt en hybel.

[Søknad](#)

Arealfordeling i nytt og eksisterende bygg er satt opp som vedtakssak til FS-møtet 1. desember 2023.

## 11. Vedlikeholdsplan

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte Investeringsplan for bygg og vedlikehold. Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2023 er:*

- *Fjernvarme fra eksisterende bygg til nybygg*
- *Ombygging av Biblioteket til hybler*
- *Omlegging til 400V*
- *Oppgradering av elektrisk anlegg i Klostergata 35*
- *Ny adkomst gesimsen*
- *Vaier til dreiescene*
- *Trappeløp til Storsalen*
- *Innkjøring i portrom Klostergata 35*
- *Varmepumper søndre sideloft*

*I tillegg kommer Integrering av nybygg i eksisterende bygg som tas over nybygg-budsjettet*

[Vedlikeholdsplan 2023-2026](#)

[SBK-langtidsplan](#)

## 12. Medlemskontingent - fra høsten 2023

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å følge priser på medlemskap i Studentersamfundet gjeldende fra august 2023: 1 år kr 550,- påfyll kr 450,- 3 år kr 1100,-, 5 år kr 1500,- og utvekslingsstudenter kr 350,- for et halvt år.*

Styret har vedtatt følgende innstilling på medlemspris:

- 1 år: kr 550,-
- Påfyll: kr 450,-
- ½ år for utvekslingsstudenter: kr 350,-
- 3 år: kr 1100,-
- 5 år: kr 1500,-

## 14. Salg av Samfundet-merch

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 78 000,- til innkjøp av glass og gensere med*

*Samfundetmotiv for salg til medlemmer og andre. MG må selv sørge for salg av produktene.*

### Saksunderlag

AU er positive til salg av disse produktene men ønsker ikke nettsalg da dette medfører mye ekstraarbeid på regnskapsfører. Utslag i Edgar 1-2 ganger i uka er fint.

### **16. Snaustrinda søker om støtte til plateinnspilling**

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret innvilger 23000 kr til Snaustrinda spellemannslag så de kan få spilt inn jubileumsplaten sin på Dokkhuset i oktober.*

### Søknad

### **17.FS-seminar i januar 2023**

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyrets vinterseminar gjennomføres i forbindelse med AU-møtet 19. januar 2023.*

AU foreslår at FS gjennomfører et seminar i januar hvor kommunikasjon mellom FS og gjengene samt organisering av AU møter er tema.

Daglig leder foreslår at seminaret gjennomføres før AU-møtet torsdag 19. januar fra kl 16:00-18:00 og avsluttes med middag i Lyche før AU-møtet fortsetter etter middagen.

Finansstyret har tidligere vedtatt følgende møteplan våren 2023:

torsdag 2. februar, torsdag 2. mars, torsdag 30. mars, torsdag 4. mai og torsdag 1. juni.  
AU-møtene holdes normalt 14 dager før FS-møtene.

## ***Orienteringssaker***

### **18. Driftsorientering**

Muntlig i møtet

### **19. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig i møtet

### **20. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig i møtet

### **21. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig i møtet

### **22. Orientering fra UKA**

Muntlig i møtet

### **23. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

SETT INN REFERAT

### **24. Orientering nybyggkomiteen v/TP**

Muntlig i møtet

***Runde rundt bordet***

***Eventuelt***

Neste FS-møte: torsdag 1. desember 2022