



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. oktober 2023 kl 16:30, Klubben

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Live Wermundsen Mork, Øyvind Hauge, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Magnus Runnerstrøm, Magnus Askeland, Astri Elgethun, Åsmund Hunderi Stemland og Tormod Gjestland (vara for Bendik Johansen)

Observatører: Thea Kvinnegard (GU), Sveinung Vaskinn (Rådet) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall: Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23),

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

HMS

Daglig leder har frisket opp HMS-kurs for ledere.

Det har i høst vært for stort arbeidspress i administrasjonen. Det er behov for å gjøre noen grep for å

Gjengutvalget arbeider med trivselsundersøkelsen blant frivillige, snart ferdig.

Avvik.samfundet.no - har vært nede. Men er oppe og går igjen nå.

DS presenterer planer for 2024

FS takker for presentasjonen

Økonomiske Orienteringssaker

Økonomirapport januar til og med september 2023, med prognose ut året

Daglig leder presenterte rapporten.

Likviditetsbudsjett/framskrivninger

Daglig leder presenterte.

KSG økonomirapport

KSG orienterte

Status UKA-23 v/økonomisjef Sondre Vangberg

FS takker UKA for redegjørelsen

Orientering fra Finansieringsutvalget (FU) ved leder Annika Taule

Leder av FU orienterte om status.

Finansieringsutvalget ønsker at Finansstyret skal ta stilling til, og diskutere hva som burde være strategien for videre arbeid med finansiering av nybygget.

Finansstyret ønsker at FU følger sine egne anbefalinger:

- Finansieringsutvalget skal arbeide med å innhente finansiering frem til midlene er dekket for å åpne og drifte alle lokaler i nybygget.
- Hovedfokuset til Finansieringsutvalget skal ligge på innhenting av større sponsoravtaler.
- Kronerullingene avsluttes til påske i 2024.

Vedtaksaker

Sak 37/23 Laser i Storsalen - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyrets arbeidsutvalg vedtar å gi Regi godkjenning til å gå videre med å søke om å bli en virksomhet godkjent for bruk og besittelse av laser. Samt undersøke mulighetene for innleie av laserutstyr.*
Finansstyret ber Regi komme tilbake med en redegjørelse for økonomiske og andre konsekvenser (feks HMS-tiltak) som følger av å tilby laser i Storsalen. Regi kan ikke ta i bruk laser før det er gitt endelig godkjenning fra FS.

Sak 38/23 Investering i lydutstyr til Servering A+B (5-min) - OK

Lokalene som innredes i nybyggets første etasje behøver et lydanlegg à installasjonene som i dag er i Strossa og Lyche.

Løsningen som forslaget til vedtak baseres på er prosjektert av leverandør Avon.

Tilbud fra Avon er på kr 150 000,-

I tillegg må det påregnes en del kabler - estimert til ca kr 70 000,-

Det er budsjettet med kr 2,3 M i scenetekniske investeringer i 2023.

Inkludert denne investeringen ligger vi an til å bruke 1 097 404,- på scenetekniske investeringer i 2023.

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende bevilgning fra UKE-fond til KSG til investeringer i lydutstyr i Servering A+B i nybygg: inntil kr 220 000,-*

Alle bestillinger og innkjøp skal godkjennes av teknisk ansvarlig og daglig leder før innkjøp kan iverksettes.

Sak 39/23 Leder for Fadderuke Kickoffs arrangementskomité.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Sophie Bakke som leder av Fadderuke Kickoffs arrangementkomité (FUK-komitéen)*

Sak 40/23 Instruks for Fadderuke Kickoffs arrangementskomité

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til instruks for Fadderuke Kick-offs arrangementkomité (FUK-komitéen)*

Sak 41/23 Ølpris på Samfundsmøtene

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at det skal settes en egen medlemspris på en halvliter øl i Storsalen under ordinære Samfundsmøter. Prisen settes lik internpris for en halvliter øl. Samfundsmøte-prisen gjelder kun i Storsalen under ordinære Samfundsmøter og er kun for medlemmer av Samfundet. Ordningen gjelder i første omgang ut vårsemesteret 2024 og evalueres innen utgangen av våren 2024.*

Sak 41/23 Ansettelse av scenetekniker i 100% stilling

For å bygge opp Studentersamfundets utleievirksomhet i henhold til strategien er det en forutsetning at det ansettes en scenetekniker i 100% stilling.

VEDTAK: *Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å ansette en scenetekniker i 100% stilling fra januar 2024.*

Sak 42/23 Ramme for gjengbudsjetter 2024

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende rammer for gjengbudsjettene for 2024: Gjengdrift inntil kr 2 500 000,-*

Diskusjonssaker

Handlingsplan 2024

Utkast til handlingsplan 2024 ble diskutert.

Orienteringssaker

Nybygg

Leder av Styringsgruppe nybygg, Øyvind Hauge, orienterte om status nybygg.

Driftsorientering v/daglig leder

- Skjenkekontroll fredag 13. oktober (Teltet i Dødens dal) og tirsdag 17. oktober (Baccarat-teltet) - Ingen avvik
- Skal være vertskap for samling med ansatte fra andre Studentersamfund 27. og 28. november
- Næringsdriv er gjennomført 1. november

Orientering fra Studentersamfundets leder

- festmøter under UKA
- ca. 240 tusen på kronerullingen
- Tre samfundsmøter igjen for semesteret (orientering fra FS og Rådet på møtet til helgen?)
- Datoer for valg og generalforsamling (ledervalg: 27.02, Uke-sjef: Generalforsamling: 24.04)

Orientering fra GRIF

- Jobbet med SM-gjengsjef med tilbakemeldingene på trivselsundersøkelsen fra dem.
- Strategi: Verdier fra GSK - viser etterpå.
- Jobber med årshjul med gjengene - workshop 14. november.
- En gruppe fra GSK arrangerer juletefest for frivillige i desember.
- GSK-diskusjon på følgeretten, mailinglister.
- GSK-referat ligger her -> <https://wiki.samfundet.no/wiki/Gsk-referat>

Orientering fra Gjengutvalget

- Økoforum og budsjettering
- Begynt revidering av FS-bok
- Se på oblatsøknader
- Begynt smått planlegging av GSS
- Startet med opptak

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg - møtereferat

Møtereferat tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Støttekonsert for Palestina

Styret ønsker å arrangere støttekonsert for Palestina.

Verdier for Samfundetstrategien

Mentimeter v/ Åsmund H Stemland

Kritikk av møtet

Møtet ble hevet kl 21:00
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Øyvind Hauge

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Tormod Gjestland