



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. mars 2024 kl 16:30, Adolf Øien Bygget

Protokollutskrift

Til stede:

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

Observatører: Thea Kvinnegard (GU), Sveinung Vaskinn (Rådet), Selma Lindseth Lindeman (UKEsjef UKA-25), David Standal (påtroppende GU-leder), Rami Chumber (påtroppende styreleder) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Godkjent

HMS

Ansatte:

Arbeidstilsynet er svart opp. Pålegg om bruk av bedriftshelsetjeneste til bistand, registrering av arbeidstid og godtgjørelse for overtid er oppfylt.

Innføring av systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er ikke tilstrekkelig - ny frist 7. juni 2024.

Timeregistrering og overtidsbetaling er iverksatt

Frivillige:

Må svare opp arbeidstilsynet: Innføring av systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er ikke tilstrekkelig - ny frist 7. juni 2024.

GU tar ansvar for det.

Økonomiske orienteringsaker

Investeringer i bygg og vedlikehold i 2024: Revidert vedlikeholdsbudsjett og sceneteknisk investeringsbudsjett

Tatt til orientering

Rapportering på handlingsplan

Tas til orientering

Orientering fra Finansieringsutvalget - skriftlig orientering

Tatt til orientering

Økonomirapport fra KSG- for januar og februar 2023

KSG mener vi bør øke internprisen og medlemsprisen for å nå målet på varekost.

FS anbefaler at KSG sender ut en e-post og henviser til generell prisstigning og den økonomiske situasjonen og FS sitt krav om 50% varekost.

FS ber KSG vurdere prisene på vin-onsdag også.

Vedtaksaker

Sak 06/24 Serveringskonsepter i hele Samfundet

Vedtaksforslaget er basert på konseptene som ble presentert for FS 25. januar i år.

Daglig leder anbefaler at avgjørelsen om selskapssidens aldersgrenser og konsept utsettes til vi vet mer om hvordan flyt og logistikk blir i nytt og gammelt bygg. SKP kommer til å foreta undersøkelser og tellinger av publikum i ulike lokaler gjennom flere kvelder på Samfundet både før og etter nybygg slik at vi får en oversikt og et sammenligningsgrunnlag. Det er også aktuelt å se på omsetningstall i de ulike lokalene. Daglig leder foreslår at vi evaluerer i løpet av høsten 2024 og tar sikte på et vedtak angående Selskapssiden tidlig i 2025.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Studentersamfundet skal ha følgende konsepter i serveringslokalene i nytt og eksisterende bygg:*

- *Kafe Edgar i 1. etg i nybygg: Samfundets stue og kafe*
- *Teater- og konsert-bar og foaje i kjelleretasjen i nybygg*
- *Danselokale for 20 års+ publikum i 2. etg i nybygg*
- *Daglighallen: Knutepunkt - og gjennomfarts-bar mellom nytt og gammelt bygg*
- *Mikrobryggeri-pub i de gamle lokalene til Edgar*
- *Strossa: Sprit og spillbar 20 års+*
- *Klubben: Danselokale*
- *Bodegaen: Nattklubb med dansing*
- *Knaus: Vinbar*
- *Selskapssiden: Lounge 20 års +*
- *Lyche: Restaurant*

Konseptene må evalueres i løpet av høsten 2024 med tanke på aldersgrenser, flyt og logistikk i hele Samfundet og konseptenes suksess.

Sak 07/24 Disiplinærinstruks - vedlegg til FS-bok

Styret har utarbeidet en disiplinær-instruks som de ønsker å få inn i FS-boka.
Instruksen er behandlet i GSK.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at styrets forslag til disiplinærinstruks inngår i FS-boka.*

Sak 08/24 Beredskapsplan

Styret har revidert beredskapsplanen

VEDTAK: *Finansstyret vedtar fremlagte forslag til revidert beredskapsplan.
Beredskapsplanen skal oppdateres på første AU- møte i hvert semester.*

Sak 09/24 Backdrop konkurranse servering D - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 40 000,- til ekstern kunstkonkurranse for Servering D i nybygg: 10 000 kr i vinnerpremie til kunstneren og 30 000 kr til materialer og utførelse. Samfundets Konsept- og Prosjekteringsgruppe (SKP) er ansvarlig for utlysning og gjennomføring av konkurransen. Det skal nedsettes en jury bestående av medlemmer fra SKP, KSG, Styret og FS og en ekstern fra feks Kunstakademiet.
Finansstyret oppnevner Bendik Johansen som FS sin representant i juryen.*

Sak 10/24 Støtte til gjennomføring av Den Træge Patron - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Træge Patron våren 2024. Pengene bevilges fra UKEfond, og sendes til DTP sin bankkonto med kontonr: 1506.63.41248*

Sak 11/24 Midlertidige oblater UKA - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at UKA får seks ekstra funksjonærstillinger midlertidig for et semester.*

Sak 12/24 Søknad om økonomisk støtte til konsert - Symfoniorkesteret

VEDTAK: *Finansstyret innvilger Symfoniorkesteret en underskuddsgaranti på inntil kr 20 000,- for konserten i Nidarosdomen.*

Sak 13/24 Leieavtale Studentmedienes lokaler i nybygg

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Studentersamfundet i Trondhjem og Studentmediene i Trondheim AS. Daglig leder signerer leieavtalen på vegne av Studentersamfundet.*

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt UKA-25

Omfang av byggeprosjektet for UKA 25 ble diskutert.

SKP og UKA kommer med en felles innstilling til byggeprosjekt for UKA-25 til FS-møtet 4. april. FS anbefaler at KSG også involveres i dette arbeidet.

Bryggeriet

KSG har utredet mulighetene for flytting og oppskalering av Daglighallen Mikrobryggeri.

Saken ble diskutert og det tas sikte på vedtak på FS-møtet 4. april.

Til da ønsker FS måltall på varekost og omsetning.

Hvor lenge har vi behov for nybyggkomiteen?

Komiteens nåværende ansvarsområder inkluderer innflytting, innredning, arealfordeling, innredningsplaner, tidsplaner, samarbeid, organisasjonsutvikling, brannslukking, og problemløsning. Etter åpningen av nybygget forventes noen av disse oppgavene å avta, hva blir da komiteens fremtidige relevans og omfanget av dens mandat?

To mulige alternativer for veien videre:

1. nedleggelse av Nybyggkomiteen med overføring av oppgaver til GU,
2. eller forlengelse av komiteens levetid med nøye definerte oppgaver og eventuelle endringer i mandatet.

De oppgavene som SNK vil stå igjen med etter at nybygg er åpnet er ting som allerede faller inn under GU sine ansvarsområder. GU er istand til å ta over de oppgavene som gjenstår som går inn under organisasjonsutvikling, men det vil bli en god del mer i løpet av høsten enn det GU har kapasitet til. Siden alle som er i SNK panger til sommeren må det i realiteten tas opp et helt nytt SNK for at SNK skal fortsette. Det ble derfor foreslått at SNK og GU sine panger hjelper GU høsten 2024.

SNK og GU lager et endelig forslag til vedtak til FS-møtet 4. april.

Orienteringssaker

Trivselsundersøkelse gjennomgang

Utsettes til FS-møtet 4. april.

Våpen - Rådet og Astri orienterer

Samfundsmøtet 03.02.2024 vedtok følgende:

Intern Meningsytring om Samarbeid med Våpenselskaper:

“Studentsamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 03.02.2024, vedtar at

Studentsamfundet i Trondhjem, UKA og andre tilknyttede organisasjoner skal unngå samarbeid med selskaper som driver med våpenproduksjon eller salg av våpen.”

Det er FS som må følge opp at gjengene følger meningsytringen.

Rådet skal utarbeide en veileder til gjengene, inkludert en tolkning av vedtaket.

Nybygg

Tatt til orientering

Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig

- Smilefjes-kontroll i Lye og Edgar - Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
- Kasper Husefest har begynt i stillingen som scenetekniker
- Daglig leder skal delta på et kort kurs om bærekraftsrapportering

Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig

- UKEsjefvalg
- Ledervalg
- Debatter og samfundsmøter, blant annet vedtatt en intern meningsytring om samarbeid med våpenprodusenter og hatt utenriksministeren på besøk
- Planlegger for overtagelsen av et nytt styre
- Disiplinær-saker
- SIGP

Orientering fra GRIF - skriftlig

Gsk har:

- Valgt ny GU-leder
- Vedtatt observatørstatus i gsk til FUK-komiteén
- Diskutert konsekvenser av våpen-resolusjonen, og et evt motforslag
- Diskutert strategi
- Diskutert instruks for romreservasjon

Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig

- Fullført opptaket
- Hatt mingle Vingle
- Jobbet mye med trivselsundersøkelsen
- Godkjent oblater
- Holdt økoforum
- Begynte å lyse ut stillinger i GU, inkludert å velge ny GU-leder

Orientering fra UKA - skriftlig - og muntlig om UKA sin 10-årsplan

- Tar opp Ukestyret i disse dager

Orientering fra Driftsstyret - skriftlig

- Opprettholdt vanlig drift
- KU har vært på filmfestival i Tromsø
- KSG har begynt å åpne Klubben på Onsdager og torsdager, for å kunne selge Daglighallen produkter
- DS har invitert Nybygg og FS enda et møte. Der ble det diskutert, blant annet:
 - Åpningshelgen

- Kapasitet i Immen
- Nye hybler til de arrangerende
- Markedsføring av Nybygg

Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Tatt til orientering

Eventuelt

Hva er ambisjonsnivået for åpningsukene til nybygg?

FS foreslår at dette diskuteres i GSK og at FS orienteres om planene på FS-møte 4. april.

Kritikk av møtet

Runde rundt bordet

Møtet ble hevet kl 20:40
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Øyvind Hauge

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Bendik Johansen