



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4. april 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:

Frivillige:

Bryggeriet - produksjon stengt ned da det er oppdaget HMS-avvik som må rettes opp før produksjonen kan settes i gang igjen.

Økonomiske orienteringsaker

Revidert budsjett 2024

Tatt til orientering

Økonomirapport januar og februar 2024

Tatt til orientering

Økonomirapport fra KSG

Tatt til orientering

Rapportering på handlingsplan

Tatt til orientering

Orientering fra Finansieringsutvalget - skriftlig orientering

Tatt til orientering

Vedtaksaker

Sak 14/24 Bryggeriet

Saksunderlaget som ble gjennomgått i sist møte er bearbeidet videre av KSG, blant annet med HMS-kartlegging og lønnsomhetsanalyse.

FS ønsker rapportering på lønnsomheten på egenbrygget øl: Hver måned, sammen med KSG sin vanlige rapport.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar flytting av bryggeriet til de nye lokalene i nybygget i henhold til fremlagt saksunderlag med et kostnadsestimat på inntil kr 300 000,-. Kostnaden inngår som en del av Samfundets investeringsplan og skal godkjennes av administrasjonen før det i verksettes.*

Sak 15/24 Fastsettelse av byggeprosjekt UKA-25

UKA og SKP har sammen fremmet forslag om Bodegaen som byggeprosjekt for UKA-25.

FS mener det er viktig at konseptet skiller seg tydelig fra de andre konseptene i Samfundet og at det må legges vekt på at lokalet må kunne vare i 16 år.

FS ber UKA og SKP komme tilbake med et forslag til en konkret plan for oppussingen av Bodegaen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at BODEGAEN blir byggeprosjekt for UKA-25. Byggeprosjektet omfatter konseptendring og mulig flytting av bar/ending av gulv. Byggeprosjektet omfatter ikke flytting eller renovering av toaletter. Det er et mål at byggeperioden holdes så kort som mulig. Lengden på byggeperioden fastsettes av FS. Det er også et mål om å designe for en 16 årsplan, med fokus på ombruk og gjenbruk. Det skal lyses ut en arkitekt- og designkonkurranse før sommeren hvor arkitektstudenter (i samarbeid med designstudenter) inviteres til å delta. Konkurransen vil åpne opp for konseptendring i lokalet der infrastrukturen står som den er, (i tillegg til bidrag med mulighet for å flytte bar (som kan føre til endring av gulv), dersom det er mulig) Utlysningen utarbeides av BP-sjef og SKP. Det skal gå tydelig frem hva kravene til konkurransen er. Det skal nedsettes en jury bestående av representanter utnevnt av UKA (3), SKP (1), FS (1) samt daglig leder. Juryen administreres av representanten fra UKA og skal jobbe etter mandat nedsatt av FS. UKA dekker kostnadene til byggeprosjektet. Kostnadsrammen fastsettes av Finansstyret i samarbeid med representantene fra UKA i løpet av høsten 2024, senest i FS-møtet 6. november 2024. Samfundet dekker eventuelle kostnader til scenetekniske investeringer. Forslag til scenetekniske investeringer skal utarbeides i samarbeid med Samfundets ansatte scenetekniker og godkjennes av Finansstyret. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger.*

Sak 16/24 Revidert strategi for Samfundet

VEDTAK: *Finansstyret har behandlet det reviderte forslaget til Strategi for Studentersamfundet i Trondhjem. Finansstyret støtter forslag til strategi og anbefaler og ber Strategiutvalget om at dette legges frem for generalforsamling. FS anbefaler GF å vedta strategien.*

Sak 17/24 Nedleggelse av Samfundets nybyggkomitè

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å legge ned Nybyggkomiteen fra og med september 2024. Ansvar for de av Nybyggkomiteens arbeidsoppgaver det er behov for å videreføre overføres til Gjengutvalget. De som har vært aktive i Nybyggkomiteen får mulighet til å være pangsjonister i Gjengutvalget.*

Sak 18/24 Regnskap 2023 og Årsberetning 2023

VEDTAK: *Finansstyret vedtar regnskap og årsberetning for 2023.*

Sak 19/24 Ansettelse av driftskoordinator i 100% stilling

VEDTAK: *Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å ansette en driftskoordinator i 100% stilling.*

Sak 20/24 Ansettelse av utleie-medarbeider i 50% stilling

VEDTAK: *Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å ansette en utleie-medarbeider i inntil 50% stilling. Ordningen er midlertidig og skal evalueres etter 1 år.*

Diskusjonssaker

Instrukser

Med Nybygg kommer det flere rom, og gamle rom endrer funksjon. Nybyggkomiteen (SNK) jobber derfor med å oppdatere instruksene for disse rommene.

SNK foreslår endringer og forenklinger i instruksene som i dag heter "Instruks for romreservasjon" som er instruksene som omfatter rom som kan reserveres i Robokop, og som kan brukes av "alle". Når nybygg er på plass blir det flere rom med varierende grad av sambruk. SNK foreslår at disse rommene får egne avsnitt i den nye instruksene, alle samlet under overskriften "rominstruks". Disse erstatter de nå enkeltstående instruksene "Instruks for Tåkeheimen", "Instruks for Biblioteket", osv..

Det er lagt vekt på at instruksene skal bli kortere og lettlest, og at prioriteringer skal gjøres basert på behov. Altså at så mange som mulige arrangementer/gjenger/grupperinger får reservere et rom som dekker deres behov.

Den delen som handler om romreservasjon har vært innom en revisjonsrunde i GSK.

De "enkeltstående" instruksene/nye avsnittene i rominstruks er fortsatt work-in-progress. SNK jobber tett med gjengene det angår.

FS takker for orienteringen og ber SNK fortsette med arbeidet i den retningen de er på vei.

Orienteringssaker

Åpningsseremoni og åpningsuke nybygg

Muntlig orientering.

Det blir åpningsseremoni for nybygg lørdag 10. august

Trivselsundersøkelse gjennomgang - orienteringssak

GU har gjennomført en trivselsundersøkelse høsten 2023 og laget en rapport som de presenterte hovedpunktene fra.

FS takker for presentasjonen.

ISFiT

ISFiT orienterte muntlig om status.

Nybygg

Tatt til orientering

Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig

- Smilefjes i Lyche og Edgar - Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
- Innvilget kr 77 000,- i strømstøtte for siste halvår i 2023

Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig

- Onsdagsdebatter
- Gått i 8.mars tog
- Samfundsmøter: Sommerfugler, Samtykkelov og nybygg
- Jobbet videre med navngiving av nybygg sine lokaler og åpningsseremoni
- SIGP
- Nytt styre!
- Pågående opptak av debattkomite

Orientering fra GRIF - skriftlig

Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig

- Deltatt på samarbeidsmøtet til SNK
- Tatt opp ny kunstnerisk representant og nestleder
- Jobbet med revidert budsjett
- Satt i gang arbeidet med oblatsøknader
- Planlegger mellomlederseminar, baksidaforum og trivselsundersøkelse workshop

Orientering fra UKA - skriftlig

- UKEstyret har blitt tatt opp!
- Jobbet mye med fylling i dødens dal
- Samarbeid med velferdstinget og NTNU!

Orientering fra Driftsstyret - skriftlig

- DS jobber for det meste med å koordinere åpning av nybygg og arrangementer neste semester. Herunder:
 - Åpningsdag
 - Immen
 - Avlastning under immen
 - Kapasitet under vanlig åpning
- Ellers har det vært påskeferie

Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Tatt til orientering

Eventuelt

Pangkjøringer

Live sender ut en e-post til gjengene med retningslinjer for pangkjøringer.

Kritikk av møtet

Veldig langt møte.

Runde rundt bordet

Møtet ble hevet kl 21:20
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