



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 24.januar 2012 kl. 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Trond Skjefstad, Eirik Furset, Nina Steen, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Roar Arntzen, Erling Kjelstrup

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet)

Forfall: Dag Herrem, Lars Ramstad Alme

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkallingen ble godkjent men det ble bestemt at diskusjonssakene skulle tas først i møtet.

Diskusjonssaker

Endring av aksjonæravtale og prinsippavtale Mediastud AS

Finansstyrets leder har lagt fram forslag til oppsigelse av Mediastuds aksjonæravtale og prinsippavtale til diskusjon i Finansstyret da partene er uenige om forståelsen av Samfundets forpliktelser overfor selskapet. Hensikten med oppsigelsen er å få en endring av avtalen. Det understrekes at saken ikke berører mediegjengenes tilhørighet til Studentersamfundet.

Saken ble diskutert.

Finansstyret ønsker at Mediastudgjengene skal ha en tilhørighet til Studentersamfundet. Finansstyret ber om at saken sendes til høring hos gjengene i Studentersamfundet, Mediastudstyret og Samskipnaden og ber om at avtalen alternativt reforhandles før saken eventuelt legges fram for Finansstyret.

Finansstyret ønsker også drøftet hvorvidt om Mediastud bør organiseres som én gjeng i forhold til Samfundet, der Mediastud selvfølgelig står fritt i forhold til oppgaver og prioritering av innsats.

Finansstyret vil generelt peke på at Mediastuds tilhørighet som gjeng(er) i Huset – med de goder og muligheter dette innebærer – er en betydelig verdi for en virksomhet basert på fivillighet, en verdi som vanskelig kan tallfestes økonomisk.

Styret melder at om det blir aktuelt å drøfte Samfundets økonomiske støtte til Mediastud må saken behandles av medlemmene samlet til Samfundsmøte.

Seminar

Administrasjonene har fremmet forslag om seminar for FS-medlemmer og observatører. Finansstyret ønsker et slikt seminar etter at nye medlemmer er valgt inn i Finansstyret på generalforsamling i slutten av april.

Finansstyret ga administrasjonen i oppdrag å planlegge et seminar ut i fra de innspillene som kom fram på møtet.

Orienteringssaker

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Følgende innspill ble gitt til administrasjonen:

- FS ønsker jevnlige orienteringer fra Sceneteknisk fond.
- FS ønsker å få et foreløpig regnskap/ økonomisk rapport fra foregående år på FS-møtet i januar. Årshjulet til FS endres og administrasjonen tar sikte på å få dette til neste år.
- FS ønsker forslag til mal for økonomisk månedsrapport lagt fram til diskusjon på neste FS-møte.

Orientering fra Gjengsekretariatet.

Siden forrige møte i Finansstyret den 13. desember har Gjengsekretariatet:

- planlagt gjennomføringen av Gjengsjefseminar, GSS, 20-22. januar på Triangelheimen i Meråker.
- jobbet med ferdigstilling av oppussingsprosjektet på kuppelen, snart 2 fullt operative møterom/arbeidsrom, samt liten datasal.
- planlagt Økokurs med TØH den 2. og 7. februar for gjengsjefer og økonomiansvarlige.
- jobbet med en permanent løsning for arbeidslokale til KSG sin økogruppe.
- forberedt fjorårets regnskap som skal være innlevert av gjengene innen 20. januar.
- innvilget ny funksjonær i KSG, en 8. souschef til kjøkkendriften.
- planlagt Baksidakurs og Mellomlederkurs for semesteret, samt kjøpt inn materiell for støtten vi fikk fra AKAN Kompetansesenter.

Orientering fra Studentersamfundets leder

TED er på programmet

Byen blir rød, vi får male en linje gjennom byen

Møteprogrammet er på plass, store navn som Galtung, Støre, Gelius, Tjora.

Studentrådet, Byrådet, ungdoms bystyret, studiebyen, byplanleggingskontoret, byantikvaren,

statensveivesen, politiet, Velferdstinget,
programperioden, overordnet ansvar
mixer ved start ntnu
gløshaugenmesterskapet ved teknastudentene
Rådet innstilling
budsjett
internasjonale studenter
ledervalg og uka sjef valg
KAM og høyskolebakken

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering om Søndre Side-prosjektet

Trond Skjefstad redegjorde for status. Det er inngått muntlige avtale med entreprenører og prosjektleder. Trond Skjefstad skal i nytt møte senere denne uken og kontrakter vil bli sendt Samfundet for signering.

Byggestart er beregnet til rett etter påske. Byggingen vil føre til noen flere inngrep i Huset enn tidligere antatt og byggingene vil medføre noen konsekvenser for driften i byggeperioden. Det vil bli gitt en orientering om dette til gjengene.

Runde rundt bordet

UKA har fått gode tilbakemeldinger av City Group.

Møtet ble hevet kl. 19:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Nina Steen

Kristine Vedal Størkersen

Roar Arntzen

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen