



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 26.juni 2012 kl. 14:30 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Morten Ansteensen (Styret), Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13, Raine Nilsen (GS), Eivind Birkedal (Rådet)

Forfall: Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Driftsorientering ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder.

- Sommerseminar med gjengsjefene: Positiv tilbakemelding på organisasjonsstrukturtema. Kom forslag om å opprette et driftsstyre bestående av de gjengene som er med på driftsmøte i dag. Styret er positive til dette og ser at et driftsstyre kan bidra til bedre kommunikasjon mellom de driftende gjengene og bedre økonomistyring. Vi ønsker at driftsstyre skal få muligheten til å ha en prøveperiode høsten 2012. Dersom resultatet er positivt kan man lage en instruks etter avtale med FS.

- Pusset opp Klang oppe på Kuppelen - vi har laget et kjøkken!
- Innstillingsmøte i DSFRS
- Planlagt høsten 2012
- Vært på sommerseminar med Styret

Finansstyret stiller seg positive til opprettelsen av et Driftsstyre og ønsker å bruke høsten 2012 til å la Driftsstyret finne sin form og finne form på dialog og kontakt mellom Finansstyret og Driftsstyret. Finansstyret tar sikte på en formalisering av Driftsstyret våren 2013.

Orientering fra UKA tatt til orientering.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering fra Generalforsamling i Mediastud AS

Eierne (Studentersamfundet og Studentsamskipnaden) har, sammen med Styret i Mediastud AS kommet fram til noen konkrete målsettinger for Mediastud i perioden 2012-2014. Dette innebærer bl.a. en satsing på nettpublisering som primær publiseringsplattform. En slik satsning vil også trolig medføre organisatoriske endringer.

Finansstyret tar referat fra generalforsamling og eiermøte i Mediastud AS til etterretning og gir styret i Mediastud mandat til å starte en prosessen for å avklare mulige organisasjonsendringer i Mediastuds gjenger. Finansstyret ber styret i Mediastud bruke høsten til å utrede dette og i samråd med Mediastudgjengene komme med et forslag til vedtak til Finansstyret i januar 2013.

Vedtaksaker

SAK 18/12: Valg av leder og medlem i Sceneteknisk fond

Fondet er opprettet av Finansstyret med formål å finansiere investeringer i teknisk utstyr til Studentersamfundets scener. Fondets styre består av fire personer, derav en leder. Finansstyret oppnevner fire medlemmer, to av disse etter innstilling fra Gjengsekretariatet. Finansstyret utpeker en leder. Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.

GS innstiller Kasper Nancke Øvreneess (STV/GS) som ny leder, samt Anders Kalviknes Bore (Regi/GS) som nytt medlem i Sceneteknisk fond.

VEDTAK: *Finansstyret velger Kasper Nancke Øvreneess som ny leder, samt Anders Kalviknes Bore som nytt medlem, i Sceneteknisk fond.*

SAK 19/12: Nytt beredersystem i fyrrommet

Beredersystemet i fyrrommet består i dag av fem varmtvannsberedere som alle er av eldre dato. Bare to av berederne er i drift. Det er ønskelig å erstatte disse berederne med en ny. Det vil bli frigjort en god del plass ved å skifte ut de gamle berederne. Skal man fortsette å drifte dagens beredesystem må det påregnes betydelige vedlikeholdskostnader. Dagens beredere oppvarmes med strøm, mens en ny bereder oppvarmes ved hjelp av fjernvarme. Dette vil føre til energi- og miljøbesparelser. I sammenheng med utskifting av beredere er det ønskelig fjerne fyrkjelen. Selv om fyrkjelen ikke har noen funksjon går det fortsatt varmt vann gjennom denne, noe som fører til varmetap. Fyrkjelen tar i tillegg mye plass. Fjerning av fyrkjelen må gjøres av fagfolk da den kan inneholde asbest.

Tilbud fra Kjell Øien på de nevnte arbeidene finnes vedlagt. Montering av ekspansjonskar er allerede gjennomført slik at kostnadene i forbindelse med dette utgår fra det vedlagte tilbudet. Det anses ikke som aktuelt å engasjere et annet rørleggerfirma da Kjell Øien allerede har gjennomført en del av arbeidene i fyrrommet og kjenner husets rørsystemer godt. Vi har i sammenheng med tidligere prosjekter erfart at Kjell Øien kommer godt ut prismessig.

Prosjektet ligger inne i SBK sin langsiktige vedlikeholdsplan for 2017. Prosjektet foreslås forsert.

VEDTAK: *FS godkjenner at det brukes inntil 230 000 kr eks mva til utbedringer i fyrrommet. Kostnaden føres over drift. Administrasjonen bes også se på muligheten for å få ryddet resten av fyrrommet.*

SAK 20/12: Reviderte gjengbudsjetter

Gjengene har levert reviderte budsjetter for 2012. Finansstyret vedtar følgende reviderte bevilgninger fra Uke-fond til foreningsvirksomheten:

ITK:	kr 146 500,-
DG:	kr 298 000,-
GS:	kr 138 500,-
Arkivet:	kr 5 000,-
Regi:	kr 187 500,-
FK:	kr 235 000,-
SIT:	kr 50 000,-
FG:	kr 61 000,-
Låfte:	kr 20 000,-
Profil:	kr 15 000,-
Mediastud:	kr 380 000,-
Div:	kr 20 000,-

Daglig leder tar en ny runde med KU og deres reviderte budsjett i august.

VK bes søke sine investeringer til Sceneteknisk fond da noen av budsjettendringene representerer investeringer som tas der og ikke som driftsmidler over Uke-fond. VK bes komme tilbake med et nytt revidert forslag til overføringer fra Uke-fond og Sceneteknisk fond til FS-møte torsdag 30. august 2012.

Finansstyret ber Driftsstyret sette opp et felles budsjett for gjengene representert i Driftsstyret og at nytt felles revidert budsjett leveres til behandling på FS-møte torsdag 30. august 2012. Driftsstyret oppfordres til å spesielt å se på sammenhengen mellom utgifter til markedsføring og forventinger til besøkstall og omsetning ut i fra satsningen her. Finansstyret ber KLST revidere sitt budsjett uten overføringer fra Uke-fond. Eventuelle overføringer fra Uke-fond til KLST og LK skal begrunnes av Driftsstyret og må sees i sammenheng med resten av det felles budsjettet.

SIT og FG inviteres av FS-AU på møte i august for å diskutere budsjettene og om også dere regnskaper skal innlemmes i Samfundets regnskaper.

SAK 21/12: Instruks for arealomdisponeringer

Finansstyrets leder og GS har levert hvert sitt forslag til revidert Instruks for arealomdisponeringer. Forskjellene består i om FS under særlige omstendigheter kan fatte vedtak uten høring.

VEDTAK: Finansstyret vedtar forslag fremmet av Finansstyrets leder:

Instruks for arealomdisponeringer på Samfundet.

Godkjent av Finansstyret 3. desember 2009. Revidert 26.juni 2012.

Studentersamfundet i Trondhjem eier alle lokalene i Elgesetergate 1. Disse disponeres av Studentersamfundets gjenger og administrasjon etter retningslinjer fra Finansstyret.

Alle henvendelser som gjelder omdisponering og endring av offentlige og private arealer ved Studentersamfundet, skal rettes til Gjengsekretariatet (GS). Med dette menes behov for mer areal, frigjorte arealer, oppussing, skader, mangler og oppgradering av lokalene. Saker som omhandler oppussing, skader, mangler og oppgradering skal rettes til SBK. Utgifter tilknyttet endring på bygningsmasse behandles av SBK.

Saker som omfatter behov for mer areal og frigjort areal forberedes av GS, som informerer de berørte parter. Følgende instanser skal høres under saksbehandlingen;

- *Administrasjonen*
- *Samfundets byggekomiteen (SBK)*
- *Berørte gjenger/organer*
- *Styret ved endringer på offentlige lokaler*

Finansstyret fattet et vedtak på grunnlag av høringsuttalelsene og informerer de berørte parter om vedtaket.

I saker preget av hastverk og av mindre størrelsesorden, kan Finansstyret fatte vedtak uten høring.

SAK 22/12: Relokalisering av administrasjonen i forbindelse med UKA-13 byggeprosjekt Daglighallen UKA-13.

I forbindelse med at Daglighallen er vedtatt som byggeprosjekt for UKA-13 er det ønskelig å relokalisere administrasjonen slik at de arealene som i dag brukes til kontorer kan omdisponeres. Gjengene har gjennom GSK gitt sine innstillinger til ulike forslag til relokalisering. I tillegg har Styret, UKE-Styret, Sangeren, Profil, KSG, SBK og administrasjonen uttalt seg spesielt.

VEDTAK: *Finansstyret ønsker å gi medlemmer og andre gjester et utvidet areal i Daglighallen og vedtar at administrasjonen flyttes til Prakhønerommet. Om behov kan administrasjonens areal utvides noe inn mot Sangerhallen. Prakhønerommet, med eventuell utvidelse, tas i bruk til kontorlokaler og møterom for administrasjonen. Administrasjonen gis også disposisjonsrett og ansvar for lager på gamle Kongedass samt tilhørende skrubber. Handicaptaolettet i Kaffegangen gjøres om til personaltoalett med dusj. Nåværende vaktmesterkontor ved fyrrom gjøres om til personalgarderobe.*

Sangerhallen skal fungere som øvingslokale for kor, møterom og kan åpnes for ulike arrangementer for publikum.

Tidligere tekniske rom for heis ved Gjenganretningen blir lager for vaktmester og husøkonom.

Ombygging på Selskapssiden kan tidligst starte 03.12.2012, administrasjonen skal være ferdig flyttet før UKEprosjektet starter sitt arbeid i Daglighallen.

SAK 23/12: Oppussing av Klubben

Finansstyret har mottatt forslag fra Profilgruppa til oppgradering av Klubben. Profil ønsker å gjennomføre oppgraderingen før semesterstart i august i år.

VEDTAK: *Finansstyret ber KSG og Profilgruppa bruke mer tid på utarbeidelsen av et helhetlig og gjennomarbeidet konsept for Klubben der bl.a. betjening, vareutvalg og musikkprofil også tas med. KSG og Profilgruppa oppfordres til å ta kontakt med eksterne konsulenter til hjelp i arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig konsept og vil stille midler til rådighet til dette. Finansstyret er innstilt på å sette av tilstrekkelig tid og investeringsmidler til å få frem et godt prosjekt, og forventer at Klubben tidligst står ferdig til semesterstart våren 2013.*

Diskusjonssaker

Prosess rundt UKAs byggeprosjekter

Saken ble diskutert.

Fengselstomta, Nybygg og vedlikeholdsstøtte fra NTNU

Saken ble diskutert.

Eventuelt

Møtet ble hevet kl. 18:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 30.AUGUST 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Svein Halvor Halvorsen

Lars Ramstad Alme

Morten Ansteensen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke