



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mars kl. 16:30 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, , Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes

Administrasjonen: Ingen

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Scott Arvesen (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Andrea Vedeler (DS).

Forfall: Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad, Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen.

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.

- budsjett.

Driftsorientering

- VISMA Dokumentsenter er på lufta, skal testes og driftsettes
- Brannsyn. Noen mindre pålegg, bla branntegninger og frityr Sesam.

Orientering fra Gjengsekretariatet

- Budsjettmøter med gjengene
- Startet arbeidet med å digitalisere Samfundets eksterne avtaler
- Avklart formaliteter ved sammenslåing av mediegjengene
- Avholdt Baksida-kurs om stressmestring
- Arbeidet med storsalsakkustikk

Orientering fra Studentersamfundets leder

- Arrangert Samfundsmøter
- Ledervalg 2.0,
- Nyvalgt leder Øyvind har tatt opp nytt styre
- Styrevaffel
- Omvisning for Samskipnaden

Orientering fra UKA

- Diskuterer flerkameraproduksjon med andre aktører enn Mediastud
- Diskutert hybeltilganger med Mediastud, skal gås en runde til
- Valgt cashless til teltet

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

Beredskapsplan

Kort orientering om arbeidet med beredskapsplan

Oppgradering av Edgar

Baren er revet og det er satt opp ny. Har ikke midler til å fullføre oppgraderingen over budsjett. Vil ha med dette på revidert.

Byggeprosjektet

Orientering om byggeprosjektet. Klareres med Byantikvaren over påske.

Vedtaksaker

SAK 12/13: Årsberetning og regnskap

VEDTAK: *Årsberetning og regnskap for 2012 ble vedtatt.*

SAK 13/13: Utleievirksomheten

VEDTAK: *FS vedtar forslaget til budsjett for utleievirksomheten for 2013.*

FS gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre de nødvendige ansettelse innenfor utleievirksomhetens budsjett. Daglig leder utarbeider i samarbeid med utleieansvarlig instruks for stillingen som utleieansvarlig.

Retningslinjer for utleievirksomheten og instruks for utleieansvarlig sendes på høring til gjengene før den vedtas av FS i mai 2013.

SAK 14/13: Investering til kjøkken Lyche

VEDTAK: *FS bevilger en ramme på 85 000 kr eks mva til investering i ny ovn og varmebenk.*

FS forutsetter at induksjon kan monteres på Samfundets eksisterende strømforsyning, og at eksisterende induksjonstopp selges. . En evt. investering i ny induksjonskokepanne behandles i revidert budsjett.

SAK 15/13: Nytt GS medlem

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Magne Ødegaard Tysdahl som nytt medlem i Finansstyrets undergruppe Gjengsekretariatet*

Runde rundt bordet

Administrasjonen venter i spenning på hvor det blir kontorer fra august. Aksjonæravtale Mediastud skal revideres. Talerstolen er i prosess med fornyelse av toppen, begge møtelederstolene bør settes i stand i løpet av sommeren. GS er i prosess med oblater og pang. GSK diskuterer funkepangrollene. Adgang til huset for Mediastud må finne en snarlig løsning.

Diskusjonssaker

Lovforslag

Forslag til revisjon av budsjettbestemmelsen ble drøftet. Forslaget legges fram på vegne av Finansstyret.

Delegasjonsreglement

Eventuelt

Prosess rundt oblater og følgerett

Diskusjon om prosessen rundt oblater og følgerett. Det tas sikte på å ta saken opp som diskusjonssak på møtet i mai, og med vedtak i god tid før vedtak om oblatfordeling i desember.

Medlemskort – varighet og pris

Spørsmål om det kan selges medlemskort med årsvarighet på år og studieår. MG leverer innstilling på prising av medlemskort og varighet til møtet i april.

Møtet ble hevet kl.19:36

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 25. april 2013

Referent: Dag Herrem

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Linn Haugen

Tormod Gjestland