



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 27.10 2010 kl. 16.30 på Trafoen

Protokollutskrift:

Tilstede:

Finansstyret: Nils Kobberstad, Dag Herrem, Mari Norman, Trond Skjefstad, Eirik Furseth, Svein Halvor Halvorsen, Nina Steen, Lars Ramstad Alme.

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Tore Lie Falkenberg (UKA), Raine Nilsen (GS).

Forfall: Per Ivar Maudal.

Vedtaksaker

SAK 31/10: Endring av samarbeidsavtale med ISFiT

Tidligere år har Studentersamfundet gitt ISFiT en økonomisk støtte tilsvarende det Studentersamfundet senere har fakturert for lån av sceneteknisk utstyr og husleie. Denne ordningen foreslås endret slik at dagens støtte til ISFiT utgår mot at de får låne lokaler og sceneteknisk utstyr vederlagsfritt.

VEDTAK: FS vedtar den nye ordningen og foretar kun en internoverføring til sceneteknisk fond for ISFiT 2011.

SAK 32/10: Revidert budsjett

GS har i den senere tid jobbet med å gjøre gjengenes budsjettmaler mer lesbare. De har gjort et godt stykke arbeid og det har med de nye malene vært letter for FS å få et overblikk over gjengenes budsjetter. Sindre Bjørdal fra GS gav en presentasjon av gjengenes reviderte budsjetter og kunne fortelle at det ikke var gjort noen vesentlige endringer siden FS møtet 23.09.2010. Det er ikke gjort noen endringer på det reviderte driftsbudsjettet.

VEDTAK: FS godkjenner revidert budsjettet for 2010.

SAK 33/10: Dokumentsenter

Administrasjon har i den senere tid sett på hvilke muligheter som ligger til rette for å effektivisere dagens økonomirutiner. I den forbindelse er VISMA Dokumentsenter vurdert. VISMA Dokumentsenter fungerer slik at alle bilag skannes direkte inn i et elektronisk arkiv. Etter innskanning påføres bilagsinformasjon og dokumentet sendes på flyt til ønskede mottakere. Informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere kan påføres elektronisk av attestant før godkjenning. Resultatet er mer effektive rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag.

VEDTAK: FS godkjenner det vedlagte tilbudet fra amesto Solution og bevilger med dette penger til en investering i VISMA Dokumentsenter.

SAK 34/10: Innkjøp av kamera til offentlige områder

En arbeidsgruppe bestående av representanter for administrasjonen, arrangerende gjenger, vaktene og (delvis) sikring har identifisert kritiske steder med behov for kameradekning. Innstillingen omfatter kun de områder som er definert som "absolutt nødvendige". Tilbud er innhentet fra 5 ulike leverandører og gjennom tre runder snevret ned via 3 til én anbefalt leverandør på bakgrunn av kvalitet, pris og leverandøravtaler. Innstillingen er i god tid varslet/sendt ut på høring til direkte berørte gjenger (KSG, KISSt, LøK, sikring) samt øvrige på Samfundet representert gjennom hhv. Styret, GS og GSK. Samtlige av de opplistede har stilt seg positive, med unntak av GSK, som per i dag ennå ikke har kommet frem til en konklusjon.

VEDTAK:

Finansstyret godkjenner innkjøp av kamerautstyr samt inngåelse av serviceavtale. Det forutsettes at all formell godkjenning er innhentet fra Datatilsynet. Det forutsettes også at det etableres egne rutiner for tilgang til og bruk av opptak.

SAK 34/10: Samfundesbygningen, Søndre Side – Videre prosjektering

Forutsatt at rådgiverne bidrar til selvkost anslås prosjekterings-kostnadene til ca 500.000,- for Søndre Side og ny vinterhave, (beregnet ut fra en prosjekt kostnad på ca 7 MNOK). Finansiering ivaretas av egen gruppe. Det er imidlertid nødvendig å se på koplinger og videreføre prosjekteringen parallelt med innsatsen vedr. Finansiering.

VEDTAK: Finansstyret bevilger inntil kr. 500.000,- for videre prosjektering av Søndre Side/ny vinterhave i tråd med løsninger skissert i saksframlegget, basert på prosjekt/rapport fra Eggen Arkitekter AS, datert 23.09.2010. Finansstyret ber SBK og finansstyrets medlem Trond Skjefstad følge opp prosjektet og rapportere til finansstyret i styrets møter.

Orienteringssaker

Driftsorientering og økonomisk rapport

Administrasjonen har i den senere tid jobbet med å se på løsninger for økonomirutiner og lagerstyring. I samarbeid med HMS ansvarlig i GS har man også sett på dagens HMS rutiner og hvordan disse kan forbedres.

Samfundet har per. dags dato en noe lavere medlemsmasse sammenlignet med tidligere år. Det selges ennå en del medlemskort og det er mulig at man ved utgangen av året vi få en medlemsmasse tilsvarende tidligere år.

De arrangerende gjengene har hatt godt besøkte arrangementer i høst og har levert et resultat på i overkant av 550 000 kr for høstsemesteret.

Ved utgangen av september kan KSG vise til en god serveringsomsetning sammenlignet med tidligere år.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

FS leder og AU ønsker å invitere styret på FS julebord som en takk for innsatsen ang. 100-års jubileet.

Orientering fra Gjengsekretariatet

GS har i den senere tid jobbet med å slutføre budsjettrevisjonen av gjengbudsjett 2010. De har også jobbet med budsjettmalen for 2011. Videre har de startet prosessen rundt gjengbudsjett 2011 og sett på hvordan de kan utbedre dagens budsjettmaler. GS har også jobbet med en løsning for Kontrollkontoret. Ny løsning lanseres snart. Utover dette har GS revidert FS-boken for 2010 og opprettet en ressurside for søking av eksterne midler for gjengene.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har gjennomført et vellykket 100 års jubileum. I etterkant av jubileet har de jobbet med planlegging av samfundsmøtene til våren. De har også jobbet med å få på plass et pr forum hvor KSG, profil, MG og presseansvarlig er med. Hensikten med dette er å opprette en bedre kommunikasjonsflyt mellom disse representantene og en mer samstemt kommunikasjon utad.

Videre har styret jobbet med å forbedre logistikken på huset på lørdager. Dette er noe de ønsker å videreføre til fredager. Styret har også drøftet en del rundt det med opprettelse av en evt. økonomigruppe. De skal jobbe med GS i tiden fremover for å få på plass et forslag.

Runde rundt bordet

Tore Lie Falkberget. UKA har inngått leiekontrakt for UKA-11. UKA-11 vil arrangeres i tidsrommet 06. oktober til 30.oktober 2011. Videre har de fastsatt byggestart for Klubben og hatt visning av arkitektforslagene. De har også utvidet byggeprosjektets jury med representanter fra arrangerende, KSG og Profil.

Dag Herrem. Byggeprosjektet i Lyche er levert under budsjett. Det som gjenstår nå er en avklaring ang. gulvet. Espen Solem er i dialog med IF forsikring angående dette.

Når FS fatter et vedtak og medlemmene støtter dette vedtaket må man støtte dette også i ettertid.

Trond Skjefstad. Under diskusjoner dukker det stadig opp interessante tema som ikke tilhører det opprinnelige samtaleemnet. For å ikke spore av og for at man skal kunne få en gjennomtenkt diskusjon foreslås det derfor at man oppretter en "parkeringsplass for ideer". Med dette menes at man noterer de punktene som kommer opp og tar de opp som sak til kommende møte.

Diskusjonssaker

Leder og økonomiansvarlig for KSG kom med en tilbakemelding på hvordan de oppfatter dagens situasjon i Lyche og KSG forøvrig. På tilbakemeldinger fra gjengen i Lyche virker det som de trives godt i jobben og har fått et eierskapsforhold til stedet. Men det er tatt opp for få folk til gjengen og mange har måttet ta vakter utover det de skal. Man må passe seg for at folk ikke blir overarbeidet.

Det mangler ennå en del for at arbeidsforholdene i Lyche er optimale. Det står også en del igjen på opplæringsiden når det kommer til bordsservering.

Det er en del gjengmedlemmer i KSG som mener de over lengre tid har gått på sparebluss og føler seg derfor oversett når Lyche gjengen har fått mye oppmerksomhet og ressurser.

FS ber KSG sette av tilstrekkelige penger i 2011 budsjettet for utstyr, vedlikehold og opplæring for hele gjengen.

Møtet ble hevet kl 20.00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 25 NOVEMBER 2010.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furseth

Trond Skjefstad

Nina Steen

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen

Lars Ramstad Alme

Per Ivar Maudal