



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 27. september 2011 kl 16:30 på Øvingsrom på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Erling Kjelstrup, Nina Steen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

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

Forfall: Lars Ramstad Alme, Roar Arntzen, Kristine Vedal Størkersen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent.

Orientering om Stiftelsen Chateau Neuf ved Åshild Berg-Tesdal

Åshild Berg-Tesdal er styremedlem i Stiftelsen Chateau Neuf og ga Finansstyret en orientering om Stiftelsen. Da Det Norske Studentersamfund solgte Chateau Neuf til Universitetet i Oslo ble det opprettet en stiftelse til å forvalte salgssummen. Avkastningen av denne kan gå til drift av Studentersamfundet eller aktivitetsstøtte til foreninger på Studentersamfundet etter søknad fra Studentersamfundets styre til styret i Stiftelsen. Stiftelsen består av et styre på fem personer der Det Norske Studentersamfund utpeker to medlemmer, UiO og SiO utpeker én hver og den siste utnevnes av Studentersamfundet i Trondhjem.

Vedtaksaker

SAK 39/11: Arealomdisponeringer

Gjengsekretariatet har utarbeidet en prosessplan for arealdisponering på Samfundet, gjennom forskjellige prosjekter har vi avdekket store behov for flere møterom, flere kontorer og tilbud om fjernlagring av materiell i umiddelbar nærhet av Samfundet.

GS har gjennomgått både Studentersamfundet, Trafoen og Fængselstomten. Foreslått prosessplan bes redegjøres for innen de tidsfrister som er skissert i vedlagt dokument.

- VEDTAK: Finansstyret vedtar framlagte forslag til prosessplan for arealomdisponeringer med følgende endringer:
- Prioritet 2 – brakkeløsning på fengselstomta utgår i påvente av nybygg.
 - Parallellt prosjekt 1 – Selskapssiden / Daglighallen avventes til KSG får gjort sine erfaringer fra drift av Selskapssiden og Daglighallen etter vedtatte men ikke gjennomførte endringer.
 - Parallellt prosjekt 1: GS bes finne passende lokaler for Samfundets utleievirksomhet
 - Parallellt prosjekt 3: Administrasjonen ser samtidig på dette i forbindelse med logistikk nybygg.
 - Tidsfrister for gjennomføring avklares med SBK. Ved eventuelle behov for å trekke inn eksterne parter i utredningsarbeidet må dette opp til egen vurdering i FS.

Omdisponering av rom:

Arkivet flyttes til Trafoen. SiT kostymelager flyttes til dagens Arkiv.

SAK 40/11: Møteplan våren 2012

- VEDTAK: Finansstyret vedtar følgende møtedatoer våren 2012:
Tirsdag 24. januar, tirsdag 28. februar, tirsdag 27. mars, tirsdag 24. april, tirsdag 29. mai og tirsdag 26. juni.

SAK 41/11: Studentersamfundets utleievirksomhet

Administrasjonen har foreslått at det ansettes en person i 50 % stilling til å ta seg av utleievirksomheten ved Studentersamfundet.

- VEDTAK: Administrasjonen bes utarbeide et budsjett for utleievirksomheten, samt prinsipper og forutsetninger for utleievirksomheten. GS og administrasjonen bes utarbeide retningslinjer for utleievirksomheten med tanke på arealbruk.

Finansstyret godkjenner at administrasjonen utlyser en 50 % stilling for leder av utleievirksomheten. Lønn fastsettes av lønnsutvalget. En eventuell ansettelse må godkjennes av FS sammen med godkjenning av budsjett for utleievirksomheten.

GS bes fremlegge forslag til romdisponering for utleievirksomheten til behandling på FS-møtet tirsdag 25. oktober 2011.

SAK 42/11: Plassering av Studentersamfundets bankinnskudd

FS vedtok i møtet den 26.05.11 å nedsette et forvaltningsutvalg for å sikre god avkastning på Samfundets bankinnskudd.

Forvaltningsutvalget foreslår følgende omplassering:

- Kontoen i Selbu Sparebank avsluttes og pengene plasseres i Fokus bank
- Pengene i Fokus (ca.4 millioner) bindes i et år med en rente på 4,0%.

- Pengene i Klæbu (ca.2 millioner) bindes i et år med en rente på 3,7%.
- Dagens kontostruktur hos DnB endres for å oppnå best mulige vilkår, uten at dette går på bekostning av dagens likviditet. Dette innebærer i hovedsak å redusere antall kontoer. DnB har i dag en flytende rente på 3,7% for kontobeløp over 2 millioner.

VEDTAK: FS vedtar omplasseringen av Samfundets bankinnskudd slik det foreligger. FS gir Espen Halmøy fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler for å gjennomføre den vedtatte omplasseringen.

SAK 43/11: Godkjenning av ny Instruks for utpeking av ansvarlig redaktør – Mediastud AS

VEDTAK: Finansstyret godkjenner framlagt forslag til ny instruks for utpeking av ansvarlig redaktør – Mediastud AS.

Orienteringssaker

Driftorientering ble tatt til orientering.

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige møte i Finansstyret den 06. september har Gjengsekretariatet:

* hatt opptak av 4 nye medlemmer som skal presenteres for GSK 20.09, disse er som følger:

- Nina Jonsvik Aarskog tar over som ny HMS- & Kursansvarlig (erstatte avtroppende Berit Marie Alvestrand)
- Frida "Snylte" Brunsvik tar over som ny Storteknisk (FK, Regi, VK, FG, ITK, DG og ARK)
- Simon Opheim tar over som ny Media (Radio Revolt, Student-TV, Under Dusken) & instruks
- Eivind Grøstad tar over som ny Økonomiansvarlig, som sammen med Kasper Nancke Øvreneess og Erik-Nicolai Korme Thorp gir GS et fullt fungerende Økoteam.

Raine Nilsen fortsetter som leder (samt kontaktperson for UKA, ISFiT og FSUG), Jon Eirik Nøding fortsetter som Driftsmøtekontakt (Klst, LK, KU, KSG, MG) og Mats Berg fortsetter som Kunstnerisk (SIT, Låfte, SPO, TKS, TSS) & KK-kontakt.

* gjennomført en vellykket utdeling av oblater for H-11 via Kontrollkontoret sine ansatte.

* avholdt møte i Sceneteknisk Fond 12.09

* gjennomført Mingle Vingle 15.09

* deltatt på Frivillighetsseminar 17.09

* gjennomført Baksidakurs 18.09

Orientering fra Studentersamfundets leder

Siden sist har det pågått normal drift.

Pusset opp deler av kuppelen.

Representert på Immball.

Frivillighetsseminar med SiT

Diskutert frivillighet i Trondheim med Studiebyen og SiT
Begynt neste semester booking.
Mer kommunemøter.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

Orientering fra UKA-11

Byggeperioden er i gang
Programmet er sluppet
Billettsalget er startet.
Kriseplan er ferdigstilt, men sees over av Lars Ramstad før den sendes inn til daglig leder
Q&D - 6.0 gjennomgått. UKA budsjetterer med overskudd.

Diskusjonssaker

Budsjettpremisser for 2012

Saken ble diskutert.

Eventuelt

Sammensetning av Finansstyrets Arbeidsutvalg (AU).

Svein Halvor Halvorsen ønsker å være med på arbeidsutvalgets møter.

Møtet ble hevet kl 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 22. oktober 2011.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen

Nina Steen