



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. november kl. 16:30 i Edgar

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke, Magne Mæhre, Roar Arntzen.

Administrasjonen: Espen Halmøy, Nora R. Hermansen

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Per Fridtjof Larssen (DS).

Forfall:

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport

- Tatt opp nye gjengsjefer i LØK, Profil og KSG
- Jobbet med semesterprosjektene

4. Orientering ang. budsjett 2014

GS orienterte rundt gjengenes budsjetter. Gjengenes budsjetter er innenfor budsjetttrammen på 1,9 millioner, fastsatt på FS møte 26. september. Det var ingen fremmøtte fra KSG.

5. Orientering ang. investeringsplaner

Leder av Profil orienterte FS rundt deres oppfatning av de offentlige lokalene på Samfundet og deres fremtidige utbedringsbehov. Profil mener at dagens utestedprofil dekker de fleste nisjer, men det er rom for å spisse/forbedre disse. Videre anser Profil Strossa som det eneste stedet på huset som konstant ligger i "konflikt" med de andre utestedene. Strossa fremstår som en slags hybrid av Selskapsiden og Bodegaen. Profil anser innkjøp av møbler til Klubben

og belysning i Strossa som de høyst prioriterte investeringspostene kommende år. Profil har i deres investeringsplan redegjort for et investeringsbehov på 1,5 millioner kommende år og 3,6 millioner de neste fem årene.

Leder av SBK orienterte rundt deres investeringsplan for perioden 2014 – 2023. SBK investeringsmidler er basert på vedlikeholdsstøtten fra NTNU (1,7 mill), vedlikeholdstilskudd fra Samfundet drift (0,8 mill - indeksreguleres) og byggeprosjekt UKA (1,3 - indeksreguleres). De største investeringspostene for 2014 er ventilering av Klubben og Edgar, utbedring av toaletter på hybelområder og utskifting av vinduer. Det er et ønske om å ventilere alle offentlige lokaler, og det er satt av store summer til dette i årene fremover. Andre større investeringsposter er nytt brannsystem, røykventilering av Storsalen og utbedring av kuppel og duk i Storsalen. Postene i investeringsplanen er høyere enn tilskuddet i 2014, og det negative avviket øker kommende år.

Leder av Scenetekniskfond orienterte rundt deres investeringsplaner for perioden 2014 – 2018. Det gjenstår en del avklaringer rundt deres investeringsplan, slik at det vil være behov for å revidere denne over nyttår. Investering i ny Storsals PA er satt på planen i 2014. Denne investeringen vil trolig bli flyttet til 2016. Fondet er i negativ balanse etter 2017, slik at man er avhengig av økte tilskuddsmidler dersom investeringene skal gjennomføres i sin helhet.

6. Forslag til byggeprosjekt

Profil har, etter oppfordring fra FS, sett på tre alternativer til byggeprosjekter for UKA 15. Deres vurdering er at Bodega, Mellomlokalene og Selskapssiden er de beste alternativene til byggeprosjekt. Bodegagen er Samfundets eneste rene danselokale, og en av de mest konsistente profilene på huset. Lokalet er imidlertid slitt og nedprioritert. Av de nevnte grunner anser Profil Bodega som det mest aktuelle byggeprosjektet for UKA 15.

7. Driftsorientering

- Nora er tilbake i stillingen som daglig leder, etter endt permisjon.
- Høstens utleiearrangementer har så langt vært vellykket.
- Det er gjennomført kontroll på brannslukkingsapparatene i Trafo og KG35. Ingen feil avdekket.
- Ett av vinduene på Selskapssiden er knust pga. kraftig vind.
- Mottatt tilbud fra GK på ventilering av Selskapssiden.

8. Orientering fra Gjengsekretariatet

- Jobbet med FS-boka som er nesten ferdig utarbeidet
- Budsjettene er ferdigbehandlet
- Gjennomført valg av leder og nest leder
- Vært på hyttetur
- Feiret 14års jubileum

9. Orientering fra Studentersamfundets leder

- Tatt opp nye medlemmer til Rådet
- Avholdt møte med SiT ang planer om å etablere et kulturhus på Moholt.

10. Orientering fra UKA

- Telt penger
- Arrangert UKEball

11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

- Referatet ble tatt til etterretning.

12. Orientering ang Akustikkprosjekt Storsalen

Finansstyret har ikke ønsket å ta stilling til akustikkprosjektet før man har fått en avklaring rundt prosjektets kostnadsramme. På bakgrunn av dette er Karl Knudsen engasjert for å utarbeide et kostnadsestimat, og evt. et søknadsgrunnlag til MUO ang akustikkprosjektet. I første omgang er Karl Knudsen bedt om å gi en pris på hva det vil koste og utarbeidet dette kostnadsestimatet/prosjekteringen. Det må også avklares hvorvidt det er mulig å få støtte fra MUO til både akustikkprosjektet og PA prosjektet, gitt at de akustiske utbedringene gjennomføres.

Vedtaksaker

SAK 25/13: Leiesatser Klostergata 35

VEDTAK: *Finansstyret vedtar fra og med 01.01.2014 å øke leiesatsen for nye leietakere i Klostergata 35 til 130 kr pr. kvm pr. mnd. Regulering av leiesatsene i Klostergata 35 inkluderes i FS årshjul, og reguleres hvert år i november måned.*

SAK 26/13: Felles hybel for Studentmediene i Trondheim

I forbindelse med sammenslåing av Studentmediene har ulike alternativer for felles hybel blitt utredet. Ut fra totalvurdering har finansstyret kommet frem til at Blæsten og Festivalen eller Under Dusken og Einar Førdes Minne er de beste hybelalternativene.

Finansstyret oppfordret Studentmediene til å ta stilling til disse alternativene. På Studentmedienes allmøte 18.11.2013 valgte Studentmediene Under Dusken og Einar Førdes Minne som mest egnet hybelalternativ. Gjengen er innstilt på å gjøre det beste ut av dette, og gleder seg til å komme i gang med flytting og oppussing. SBK estimerer at det vil koste kr 60 000 å åpne veggen mellom Under Dusken og Einar Førdes Minne. I tillegg er det behov for investeringsmidler for å slå de to hyblene sammen til en felles hybel.

VEDTAK: *FS vedtar å tildele Studentmediene i Trondheim hyblene Under Dusken og Einar Førdes Minne. FS setter av 100 000 kr til åpning av vegg mellom lokalene og øvrige utbedringer av ny hybel.*

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

13. Hovedsamarbeidspartner

Finansstyrets leder gav en orientering rundt prosessen vedrørende inngåelse av ny samarbeidsavtale. MG har revidert punktene i dagens leieavtale. Reklame på taket, fagrelaterte kurskvelder, billetter på konserter, logoeksponering og lån av huset utenfor semester er hovedmomentene i samarbeidsavtalen. I forbindelse med avtaleinngåelse vil det også vurderes en avtale med samarbeidspartner ang. utvikling av en kontaktløs betalingstjeneste for Samfundets medlemmer.

14. Investeringsplan

Gjengenes investeringsplaner ble diskutert. Ved utbedring av lokaler må målsetningen være å tiltrekke seg nytt publikum og ikke flytte folk mellom lokalene. Utbedring av Kuppel og duk i 2015 forutsetter dekning fra MUO. Røykventileringen vil kanskje gi noe ekstra inntekter, men den største fordel vil være at man kan booke artister i et annet segment. Røykventilering bør utføres i sammenheng med utbedring av Kuppel og duken i Storsalen.

Edgar er en viktig motor. Det har ikke vært gjort et skikkelig løft på langt tid. Det bør satses på opplæring, bar og innhold. Det foreslås at det settes av 500 000 kr. til utbedringer i Edgar. Det må tas høyde for at noe må gjøres med møbleringen i Klubben. Administrasjonen samordner forslagene til en samlet investeringsplan.

15. Budsjett 2014

KSG har budsjettert med en omsetning som ligger på nivå med 2012. FS mener omsetningen bør ligge en del høyere. Dette begrunnes i økte priser og bedre tilrettelagte lokaler. FS oppfordrer GS til å ta en gjennomgang med FG for å se om det er mulig å kutte 20 000 kr i deres budsjett.

16. Organisering og fremdrift – Byggeprosjekt UKA 15

Det bør legges opp til en prosess hvor Samfundet utarbeider de grunnleggende prinsipper for lokalet som blir gjenstand for byggeprosjekt UKA 15. Innenfor disse rammene gis samarbeidspartner, og ansvarlig for utforming av lokalet, relativt frie tøyler. Utover det byggetekniske bør det fokuseres på opplæring og innhold.

17. Valg av lokale – Byggeprosjekt UKA 15

Bodegaen peker seg ut som best egnet som byggeprosjekt for UKA 15. Finansstyret sender saken på høring og ber GSK komme med en innstilling til FS møtet 12. desember hvor saken behandles som vedtakssak.

Det bør gjennomføres en felles dugnad for vedlikehold av mellomlokalene. Mellomlokalene kan også være et egnet semesterprosjekt for DG.

18. Fastsettelse av rammer for oblater

GS fikk i starten av 2013 en anmodning om å utarbeide en redegjørelse for oblatoordningen på Samfundet. Redegjørelsen skulle omhandle en betraktning rundt antall funke-, gjengis- og pangoblater. Det skulle også ses på om det kan utarbeides noen generelle retningslinjer for arbeidsmengde i forhold til de ulike oblater.

Det følger av Samfundets delegasjonsreglement at oblater fordeles til gjengene av Finansstyret før årets begynnelse. GS fordeler oblatene i henhold til søknader fra gjengene. Inntil rammene for oblater er nærmere fastsatt kan GS bare fordele de oblater som omfattet av vedtatte instruksjer i FS-boka.

GS oppfordres igjen til å utarbeide en redegjørelse som FS kan behandle i løpet av vårsemesteret.

19. FSbok

- FS vedtar FSbok for kommende år, ikke året som har gått. FSbok som vedtas i 2013 blir dermed FSbok 2014.
- Under punktet «endring» skal det stå følgende i alle instruksjer: Endringer av denne instruksjen vedtas av Finansstyret i samråd med gjengen.
- Styret utfordres til å rydde i lista over livsvarige medlemmer.
- DG får ikke instruksfestet rett til bruk av fyrrommet.
- Avtale mellom FS og ARK – Saken tas opp til behandling i FS og ARK.
- Avtale mellom korene og FS – Saken tas opp til behandling i FS og korene.
- Rådet utfordres til å oppdatere enkelte av Samfundets lover.
- UKA ønsker at FG får UKEpunkt, alternativ 1: Gjengen blir tatt opp i UKA etter avtale med UKEstyret.
- Samfundet har ordinær drift under Isfit. Det er derfor ikke nødvendig å presisere at gjengene opprettholder virksomheten under Isfit.

Eventuelt

Improteater Samfundet

UKA har hatt gode erfaringer med improteater under UKA. UKEsjefen har derfor oppfordret Samfundet til å videreføre dette tilbudet. Gjengene har stilt seg positive til dette. Studentersamfundets Interne Teater ønsker 4 - 6 funkeoblater for gjennomføring av improteater. SIT tildeles 4 -6 funkeoblater som en prøveordning på et halvt til ett år.

Projektor på rommene i 1 etg. Trafo

GS foreslår at det monteres projektorer på øvingsrommet og møterommet i 1 etg. Trafo. FS foreslår at det i første omgang investeres i projektor på øvingsrommet. Investeringen legges til i VK sitt budsjett.

Møtet ble hevet kl.21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 12. DESEMBER 2013

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Andre Keane

Øyvind Lunke

Magne Mæhre

Roar Arntzen