



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. desember kl. 16:30 i Klubben

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Øyvind Lunke, Magne Mæhre.

**Administrasjonen:** Espen Halmøy, Nora R. Hermansen

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

**Forfall:** Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Roar Arntzen

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## Orienteringssaker

### 3. Driftsorientering

- Administrasjon har vært på befaring i KG 35. Det jobbes med å utarbeide en vedlikeholdsrapport som omfatter behovet for løpende vedlikehold av bygget. I første omgang planlegges det å bytte ut alle panelovner.
- Skatteetaten har pålagt alle serveringssteder å føre en oversikt over alle som er på jobb. For Samfundet sin del omfatter dette alle som jobber i KSG.
- Det jobbes med sluttføring av årsregnskap. Revisor tar vært på besøk.
- Det har kommet en del negativ medieomtale i forbindelse med russearrangementet som ble avviklet på Samfundet i november. Administrasjon har besluttet å avslutte samarbeidet med arrangør av russefestene.
- Etter planen skulle det arrangeres tre kvelder med Wallmarssalonger. Grunnet dårlig salg fra arrangørens side ble det kun avviklet et arrangement.
- Avholdt møte i lønnsutvalget.

#### **4. Orientering fra KSG ang. omsetningsrapport og budsjett 2014**

KSG orienterte rundt omsetning for høsten 2013. Omsetningen har vært lavere enn budsjett. Dette gjelder spesielt for september, noe som i hovedsak skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet.

Etter tilbakemeldinger fra FS har KSG jobbet videre med deres budsjett. I revidert forslag til budsjett har KSG budsjettert med en omsetning på kr. 15 099 000 og en varekost på 53%. I budsjettet er det tatt høyde for god omsetning i Lyche og Daglighallen, mens omsetningsforventningene i Strossa er noe nedjustert.

#### **5. Orientering fra Gjengsekretariatet**

- Gjennomført budsjettmøte med FG
- Avholdt julebord
- Jobbet videre med revidering av FSbok

#### **6. Orientering fra Samfundets leder**

- Avholdt julebord

#### **7. Orientering fra UKA**

- UKA har etterspurt et system for håndtering av billetter.

#### **8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

- Kommunen har signalisert at det vil foreligge en indikasjon ang. grunnforholdene på Fengselstomten i januar. Det vil stilles samme forutsetninger til grunnforhold for en brakkerigg som for et nybygg.
- Det er søkt NTNU om økt vedlikeholdsstøtte.
- Det er jobbet videre med Cachless løsning og ny samarbeidsavtale.

## ***Vedtaksaker***

### **SAK 27/13: Investeringsplan**

VEDTAK: *FS vedtar forslag til samlet investeringsplan for perioden 2014 - 2018. Den vedtatte planen er ment som et rammeverk. Hver enkelt investering må sendes til daglig leder for godkjenning.*

**SAK 28/13: Budsjett 2014**

VEDTAK: *FS ber administrasjon revidere budsjettprognosene for utleievirksomheten. FS ber FG redusere deres budsjetterte bevilling fra UKEfond . Øvrige gjengers budsjetter vedtas. Budsjettet behandles som vedtakssak på FS møtet i januar.*

**SAK 29/13: Byggeprosjekt UKA 15**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Bodegaen og trappeløp til Bodegaen som byggeprosjekt for UKA-15. Profil bes utrede konsept og profil for Bodegaen, samt planer for drift av lokalet etter byggeprosjektet. Konseptutredningen med plan for drift av lokalet skal opp til behandling i FS-møte torsdag 13. mars 2014.*

*Finansstyret forutsetter at følgende framdriftsplan følges:*

*FEBRUAR: UKA velger arkitektkontor*

*MARS: Arkitektkonkurransen utlyses*

*MAI: Det velges arkitekter*

*HØST 2014: benyttes til å utarbeide arkitektskissene*

**SAK 30/13: FS-Bok 2014**

VEDTAK: *FS vedtar FS-Bok 2014. Delegasjonsreglementet føres inn i FS-Bok 2014.*

**SAK 31/13: Bevilgning fra Jubileumsfondet av 1985 og Jubileumsgaven av 2010 til Prosjekt Søndre side**

VEDTAK: *Det ble i 2012 overført 1,1 millioner fra Jubileumsfondet av 1985 samt 678 094,67 fra Jubileumsgaven av 2010 til prosjekt Søndre Side. Pengene ble overført på grunn av likviditetsmangel. Jubileumsgaven var samlet inn til formål Søndre Side, Jubileumsfondet av 1985 har ingen statutter men i følge Truls Gjestland kan Samfundet bruke pengene til det formålet man selv ønsker. Revisor krever imidlertid et FS vedtak på overføringene. Det er avklart med revisor at vedtaket gjøres i etterkant av overføringen.*

## **Runde rundt bordet**

## ***Diskusjonssaker***

### **9. Oblater**

Oblater er en betydelig ressurs for Samfundet. Det er derfor viktig at man har et bevist forhold til fordeling av disse. Utover oblatene som inngår i gjengenes instruks er det ikke fastsatt noen ramme for oblatfordeling. Inntil rammene for oblater er nærmere fastsatt kan GS bare fordele de oblater som omfattes av vedtatte instruks i FS-boka. GS utarbeider et forslag til oblatfordeling til behandling i FS.

## ***Eventuelt***

### **Akustikkutredning**

Karl Knudsen har utarbeidet et kostnadsoverslag for akustikkutbedringer i Storsalen. De anbefalte tiltakene omfatter utbedringer av kuppelen og utskifting av duk i Storsalen. Det jobbes videre med MUO ang. støtte til akustikkutbedringer og Storsals PA.

Møtet ble hevet kl.21:00

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. JANUAR 2014**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Tormod Gjestland

Jørgen Aarnes

Øyvind Lunke

Magne Mæhre