

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 28. november kl. 16:30**

**Sted: Edgar**

Pizza fra kl. 16:00

## **Forslag til SAKSLISTE**

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 1. november 2012 v/DH  
kl.              2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Orienteringssaker**

- Kl. 16:35      3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/PFL  
4. Budsjett 2014 v/KSG og GS  
5. Orientering rundt investeringsplaner v/Profil, SBK og STF  
6. Forslag til byggeprosjekt UKA 15 v/Profil  
7. Driftsorientering v/EH  
8. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ  
9. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØL  
10. Orientering fra UKA v/JE  
11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH  
12. Akustikkprosjekt Storsalen v/EH

### **Vedtaksaker**

- Kl. 18:00      Leiesatser Klostergata 35 v/EH  
Felles hybel for Studentmediene i Trondheim v/DH

### **Runde rundt bordet**

**Kl 18:45      Pause**

### **Diskusjonssaker**

- Kl 19:00      13. Hovedsamarbeidspartner v/DH og EH  
14. Investeringsplan v/EH  
15. Budsjett 2014 v/DH og EH  
16. Organisering og fremdrift – Byggeprosjekt UKA 15 v/EH og JE  
17. Valg av lokale - Byggeprosjekt UKA 15 v/DH  
18. Fastsettelse av oblater v/DH  
19. FSbok v/KØ

### **Eventuelt**

#### **Studentersamfundet i Trondhjem 2013-21-11**

##### **Espen Halmøy**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder ([daglig.leder@samfundet.no](mailto:daglig.leder@samfundet.no), 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. oktober kl. 16:30 i Trafo

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Linn Haugen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

**Administrasjonen:** Espen Halmøy

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

**Forfall:** Magne Mæhre, Roar Arntzen

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## *Orienteringssaker*

### 3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport

- Jobbet videre med arrangementssystemet
- Tatt opp nye leder i fire av gjengene
- Jobbet med sine respektive budsjetter

### 4. Driftsorientering

- Status grunnundersøkelser nybygg
- Lønnsforhandlinger
- Sett på betalingsløsning på medlemskort

- Purret på COWI ang. ferdigattest for Søndre Side

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

- Jobbet med budsjettene til gjengene
- Romdisponering

#### **6. Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Arrangert festmøter
- Fått besøk fra Studentersamfunnene i Ås, Oslo og Bergen
- Planlagt vårsemester
- Deltatt på jubileet til DNS.

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

- Gjennomført UKA

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

- Referatet ble tatt til etterretning.

#### **9. Orientering ang samarbeidsavtale**

- Hovedsamarbeidsavtalen med DnB går ut ved slutten av februar neste år. Det er gjennomført møter med aktuelle samarbeidspartnere for å sikre seg et best mulig utgangspunkt ved inngåelse av ny samarbeidsavtale.

## ***Vedtaksaker***

### **SAK 19/13: Plassering av administrasjon**

*VEDTAK: FS ber administrasjonen innhente tilbud på ventilasjon og tilpasning av Sangerhallen til kontorlokaler. Det søkes en permanent løsning for ventilasjon, og midlertidige løsninger for innredning.*

*Administrasjonen disponerer Sangerhallen inntil man har funnet en annen og bedre løsning til kontorlokaler.*

**SAK 20/13: Møteplan**

VEDTAK: *FS vedtar følgende møtedatoer for vårsemester 2014:*

- *Torsdag, 16.01.2014*
- *Torsdag, 13.02.2014*
- *Torsdag, 13.03.2014*
- *Torsdag, 10.04.2014*
- *Torsdag, 15.05.2014*
- *Torsdag, 12.06.2014*

**SAK 21/13: Husleie KG35**

VEDTAK: *FS ber om at det utarbeides et nytt forslag til nye husleiesatser, hvor det legges opp til regulering etter en leieprisindeks for nye leieforhold og leieforhold som har mer enn 3 år.*

**SAK 22/13: Statutter og styre for Sceneteknisk fond**

GS fremla nye statutter til sceneteknisk fond. Formålet er en bredere sammensetning og representasjon i styret.

VEDTAK: *FS vedtok følgende endringer i Statutter for Sceneteknisk fond:*

**2 Fondsstyre**

*Fondets styre består av fem medlemmer, inkludert styrets leder, samt fire observatører. Finansstyret oppnevner fem medlemmer, hvorav en av disse etter innstilling fra Gjengsekretariatet, og en etter innstilling fra Driftsstyret. Finansstyret utpeker en leder. Forsterkerkomitéen (FK), Regi og Videokomiteén (VK), oppnevner hver sin observatør i fondets styre. De scenetekniske gjengene står frie til å velge nye representanter før hvert styremøte i fondet. Daglig Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem sitter som observatør. Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.*

**4 Bevilgninger fra fondet**

*Bevilgninger til tiltak innen fondets formål vedtas av Finansstyret. Alle bevilgninger tar utgangspunkt i sceneteknisk investeringsplan, og gis samtidig som øvrige bevilgninger til foreningsvirksomheten. Søknader om ytterligere bevilgning rettes til Gjengsekretariatet, som fremmer søknaden for Finansstyret.*

**5 Overføring til fondet**

*Brukere av Studentersamfundets scener skal betale et vederlag til fondet. Fondsstyret fastsetter vederlaget med utgangspunkt i investeringsbehovet. Finansstyret skal*

godkjenne endringer i vederlaget. Finansstyret skal sørge for innkreving av vederlag til fondet.

FS oppnevner følgende sammensetning av medlemmer i Sceneteknisk fond:

- *Ola Finneng Myhre (leder)*
- *Randi Berggren*
- *Tobias Aasmoe*
- *Åshild Berg-Tesdal (også kjent som My)*
- *Steinar Bjørlykke*

#### **SAK 23/13: Overnatting/hostelldrift utenfor semester**

Overnattingstilbudet i sommerhalvåret har gått med tap de siste to år. Administrasjonen ønsker å kunne stenge huset gjennom sommerferien eller disponere huset til tungt vedlikehold.

VEDTAK: *Overnattingstilbudet i sommerhalvåret legges ned.*

#### **SAK 24/13: Aksjonæravtale Studentmediene i Trondheim**

Aksjonæravtalen med Studentmediene har gått ut. Finansstyret ønsker en avtale som er basert på en dynamisk regulering av støtten til Studentmediene i Trondheim. Det legges opp til at støtten behandles hvert år i oktober, sammen med budsjettet til Studentmediene.

Hybeltilgang og oblater til Studentmediene fastsettes av FS.

Forslaget til avtale er oppdatert ihht navneendring og endringer i valgkomité.

VEDTAK: *FS vedtok endringene i aksjonæravtalen.*

*Revidert avtale vedlegges referatet.*

## ***Runde rundt bordet***

### ***Diskusjonssaker***

#### **14. Byggeprosjekt UKA-15**

Finansstyret ønsker færre involverte i UKE prosjektet. Samarbeidet med arkitektlinjen på NTNU videreføres ikke til neste UKE prosjekt. UKA bes komme tilbake med forslag til ny og lettere organisering av prosjektet.

Profil bes utarbeidet tre forslag til UKE prosjekt, som presenteres på kommende FS møte. UKE prosjektene legges inn i Profil sin langtidsplan.

## **15. Investeringsplan**

Det ble diskutert om det er hensiktsmessig å utarbeide en felles investeringsplan som vedtas av FS sammen med budsjettet for kommende år. En slik plan vil gi et klarere oversikt over det totale investeringsbildet, også på lengre sikt. Dette gir en et bedre grunnlag for å ta stilling til hvordan tilgjengelige investeringsmidler skal forvaltes. Det knyttes en viss usikkerhet til hvor godt gjengene klarer å forvalte det økonomiske handlingsrommet de vil oppnå gjennom vedtak av en slik investeringsplan.

Leder av SBK, STF og Profil inviteres til FS møte 20 nov. for å gi en orientering om deres investeringsplaner for neste 5 år.

## **16. Romfordeling**

I forbindelse med sammenslåing av Studentmediene har ulike alternativer for felles hybel blitt utredet. Finansstyret mener at Blæsten og Festivalen eller Underdusken og STV er de mest aktuelle hybelalternativene. Studentmediene oppfordres til å ta stilling til disse alternativene. SBK estimerer at det vil koste om lag 60 000 kr å åpne opp mellom Underdusken og STV.

## ***Eventuelt***

### Vakthold

Det ble stilt spørsmål ved hvorvidt det er nødvendig med vakthold utenfor semester. I den grad det er nødvendig ansetter administrasjon folk fra Samfundet for å gå streifvakter utenfor semester.

### Forsikring frivillige

De frivillige har i dag en ulykkesforsikring som er begrenset oppad til 500 000 kr. Finansstyret ønsker å øke forsikringssummen oppad til kr. 1 500 000 kr. Daglig leder ser til at forsikringsvilkårene endres i henhold til dette. Økningen i forsikringspremie er innenfor daglig leders fullmakt.

Møtet ble hevet kl.20:30

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. NOVEMBER 2013**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Øyvind Lunke

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Andre Keane

## ***Orienteringssaker***

### **SAK 3. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/PFL**

Muntlig på møtet

### **SAK 4. Budsjett 2014 v/KSG og GS**

Sakspapirer vedlagt.

### **SAK 5. Budsjett 2014 v/EH**

Ettersendes.

### **SAK 6. Orientering rundt investeringsplaner v/Profil, SBK og STF**

Sakspapirer vedlagt.

### **SAK 7. Driftsorientering v/EH**

Muntlig på møtet

### **SAK 8. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ**

Muntlig på møtet

### **SAK 9. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØL**

Muntlig på møtet

### **SAK 10. Orientering fra UKA v/JE**

Muntlig på møtet

### **SAK 11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**

## **Referat fra AU-møte tirsdag 11. november 2013**

---

Til stede: Dag (FS), Magne (FS), Kasper (GS), Øyvind (styret), Jørgen (vara griff), Espen (adm).

### **Budsjett 2014**

Budsjett 2014 settes opp som diskusjonssak på november møtet og som vedtakssak på desember møtet. Øko. i GS og KSG inviteres for en orientering vedrørende deres budsjetter. KU er kritisk til et evt krav om at de ikke skal budsjettere med et negativt resultat. AU ønsker at KU etterstreber å oppnå et positivt resultat, men anser det samtidig som uproblematisk å godkjenne et negativt budsjettresultat så fremt dette er godt begrunnet.



### **Investeringsplan**

STF, SBK og Profil inviteres til FS møte for en orientering rundt postene i deres investeringsplaner. Saken diskuteres på november møtet. Utgangspunktet er å vedta investeringsplanen på desember eller januar møtet.

### **Hovedsamarbeidspartner/betalingsløsninger medlemskort**

Dag følger opp MG ang revidering av samarbeidsavtalen. Espen innkaller MG, ITK, Dag og Magne til et møte ang. betalingsløsning på medlemskortet.

### **Tilrettelegging av lokaler til administrasjon**

AU ser på Sangerhallen som en midlertidig løsning for administrasjon. AU oppfordrer administrasjon til å se på en åpen kontorløsning hvor det benyttes lydabsorberendeskillevegger for å avgrense kontorplassene.

### **Husleie Klostergata 35**

Det utarbeides et vedtakforslag hvor leiesatsene i KG35, for nye leietakere, årlig revideres i henhold til en indeks som er representativ for utleiemarkedet. Leien til eksisterende leietakere reguleres, som tidligere, i henhold til ordinær indeksregulering.

### **Romfordeling**

Studentmediene ser nærmere på hybelalternativene. FS ønsker å behandle hybelplassering av Studentmediene, når de har tatt stilling til saken.

### **UKEprosjekt**

Prosessen rundt neste UKEprosjekt tas opp som diskusjonssak på kommende FS møte.

### **Akustikk prosjektet**

FK anbefaler at det blir utført akustiske utbedringer i Storsalen, da i hovedsak med å dempe kuppelen med en puss som reduserer og demper klangen i salen. Admin undersøker kostnaden for de ulike alternativene, og tar dette med K Knudsen. Akustikkprosjektet må søknes MOU sammen med Storsals PA. Investeringsbeslutning for PA og akustikk tas når det er klart hva vi får i støtte fra MUO.

### **Festivalarena UKA 15**

UKA er i gang med å se på alternative festivalarenaer for UKA 15. Høgskoleparken og Festningen er ansett for å være de mest aktuelle alternativene til Dødens Dahl. Dag tar kontakt med byplan for å sondere hvorvidt disse alternativene er realistisk.

### **Eventuelt**

Kulturrådet:

Kulturrådet har fått pålegg fra kulturdepartementet om å gi en faglig begrunnelse for avslaget på Samfundets søknaden om arrangørstøtte. Samfundet søker på nytt om støtt neste år.

Jubileum:

Det er sendt ut invitasjon til FS jubileet. Det må utarbeides en kjøreplan for kvelden.

FS bok:

GS legger frem forslag til revidert FS bok på kommende FS møte. FS bok tas som diskusjonssak på FS møtet i november og som vedtakssak på møtet i desember.

Offentliggjøring av sakspapirer:

Det er ønskelig at sakspapirene til FS møtene offentliggjøres sammen med referatet. Vedtakstekstene bør inngå som en del av sakspapirene.

## **SAK 12. Akustikkprosjekt v/EH**

Sakspapirer vedlagt.

## ***Vedtaksaker***

### **SAK 23/13: Leiesatser Klostergata 35 v/EH**

Sakspapirer ettersendes.

### **SAK 24/13: Felles hybel for Studentmediene i Trondheim v/DH**

Sakspapirer ettersendes.

## ***Runde rundt bordet***

## ***Diskusjonssaker***

13. Hovedsamarbeidspartner v/DH og EH  
Muntlig på møtet.

14. Investeringsplan v/EH  
Sakspapirer ettersendes

15. Budsjett 2014 v/DH og EH

16. Organisering og fremdrift – Byggeprosjekt UKA 15 v/EH og JE

Det er gjennomført møte med UKEsjef for å se på hvordan man kan legge opp neste UKE prosjekt. Det foreslås følgende løsning:

Prinsipper:

- Samarbeidet med NTNU avsluttes
- Det inngås et samarbeid med arkitektens linjeforening for å engasjere de beste arkitektstudentene
- Det engasjeres et arkitektkontor
- Arkitektkontoret har regien på prosjektet og arkitektstudentene «ansattes» hos arkitektkontoret
- Det legges opp til at arkitektkontoret får stort handlingsrom
- Det settes sammen en gruppe som utarbeider en overordnet kravspesifikasjon.
- Gruppen nedsetter en person som forholder seg til arkitekt og byggeprosjektleder.

Fremdrift:

- DESEMBER: Det tas fortrinnsvis stilling til byggeprosjekt lokale på møtet i desember og senest på FS møtet i januar.
- FEBRUAR: Det velges arkitektkontor iløpet av februar
- MARS: Arkitektkonkurransen utlyses i mars
- MAI: Det velges arkitekter i mail
- HØST 2014: Høst 2014 benyttes til å utarbeide arkitektskissene

17. Valg av lokale - Byggeprosjekt UKA 15 v/DH

Profil presenterer tre alternativer til byggeprosjekt. Det vil være fordelaktig å ta stilling til

18. Fastsettelse av oblater v/DH

## ***Eventuelt***