

# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 21. mars kl. 16:30

Sted: Sangerhallen

Mat i Lyche fra kl. 16:00

## 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/AV  
4. Driftsorientering v/EH  
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ  
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LH  
7. Orientering fra UKA v/JE  
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH  
9. Beredskapsplan v/LA  
10. Oppgradering av Edgar v/AV  
11. Orientering Byggeprosjektet v/DH

**Kl 17:45** *Pause*

### *Vedtaksaker*

- Kl. 18:00 12. Årsberetning og regnskap v/DH  
13. Utleievirksomheten v/DH  
14. Investering i nytt kjøkkenutstyr på Lyche v/DH

### *Runde rundt bordet*

**Kl 19:00**

### *Eventuelt*

**Studentersamfundet i Trondhjem 2013-02-06**

**Espen Halmøy**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder ([daglig.leder@samfundet.no](mailto:daglig.leder@samfundet.no), 99 21 59 54) eller FS-leder Dag Herrem



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. februar kl. 16:30 på Sangerhallen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

**Administrasjonen:** Espen Halmøy

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

**Forfall:** Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Orienteringssaker*

#### **Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangement rapport.**

- Serveringsomsetningen i januar lå noe under budsjett, mens omsetningen for februar har vært noe over budsjett. Totalt for perioden ventes det at KSG skal nå den budsjetterte serveringsomsetningen ved utgangen av februar. Sammenlagt har KLST og LØK et resultat som ligger ca. 50 000 kr under budsjett.
- Driftsstyret jobber med arrangementshistorikksystem. Itk-panger kan kanskje bidra med programmering av systemet.
- Driftsstyret jobber med å få til seminar med alle gjengene med tema identitet og samarbeid innad på huset.

### **Driftsorientering**

- To vinduer i Edgar er restaurert
- Det er avholdt byggherremøte ang byggeprosjektet til UKA. Det planlegges å rive Daglighallen bar i slutten av april og administrasjon sine lokaler fra og med 13. august.
- Firesafe har kommet med tilbud på branntekniske tegninger. Tilbudet på 37 000 kr er innenfor rammen som er satt av i SBK langtidsplan.
- For å komme mer ajour iforhold til løpende vedlikehold i KG35 er det engasjert en ekstra vaktmester. Vaktmester får en rabatert husleie. Ordningen er i første omgang en prøveordning som skal gå over ett og ett halvt år.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

- Avholdt Mingle Vingle
- Avholdt møte i Scenetekniskfond
- Tatt opp et nytt medlem
- Avholdt møte med adm og FS ang. investeringsplan og oblater

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Arrangert Samfundsmøter
- Deltatt i møte med kommunen ang. litteraturhus
- Styrevaffel
- Aktiv under ISFIT
- Avholdt ledervalg som ikke resulterte i ny leder. Nytt valg kommende uke.

### **Orientering fra UKA**

- Er blitt 492 medlemmer
- Relansert Innsiden
- Problemer med å installere VISMA Dokumentsenter

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

### **Kjøp av KG 26**

Det er avholdt møte med kommunen ang. overtagelse av KG26 B. Den mest aktuelle løsningen er et makeskifte. utfordringen ligger i å finne en tomt som tilfredstiller kommunens krav til beliggenhet.

### **Budsjettpresentasjon UKA**

Finansstyret fikk en orientering fra UKE sjef rundt første budsjetttrunde; budsjettprosess og økonomiske forventninger.

## **Vedtakssaker**

### **SAK 05/13: Sammenslåing av Under Dusken, Radio Revolt og Student-TV**

VEDTAK: *1. Finansstyret vedtar å slå sammen gjengene Under Dusken, Radio Revolt og Student TV til en felles gjeng med virkning fra 01. juli 2013.*

*2. Samfundet tilbyr en felles hybel for den sammenslåtte gjengen.*

*3. Finansstyret bevilger kr. 50.000,- til ekstern bistand ved sammenslåingen.*

*Mandat avklares av daglig leder i MediaStud AS i samråd med Samfundets daglige leder.*

### **SAK 06/13: Endring av semestervarighet høst 2013**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å endre høstsemesterperioden 2013 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt 1. desember 2013. Dette med forbehold om at NTNU arrangementet blir en realitet. Forhold rundt avvikling av NTNU arrangementet må være avklart til FS møtet 21.03.2013.*

### **SAK 07/13: Fastsettelse av UKEperioden 2013**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner UKE-styrets følgende forslag til festivalperiode for UKA-13: Fra torsdag 3. oktober kl. 00:00 til mandag 28. oktober kl. 24:00 (i praksis: til stengetid natt til tirsdag).*

*Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2013 kl.02:00.*

### **SAK 08/13: Husorden UKA**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar UKAs forslag til Husorden for UKA 2013, med følgende endringer: Husorden gjelder fra 15. september 2013 kl. 02:00 til og med 1. november kl 09:00.*

*Sikring leverer ut det tilgjengelige antall nøkler i henhold til fordeling fastsatt av UKA. Bruk av nøkler skal skje i henhold til Samfundets ordinære nøkkelinstruks.*

*UKEsjef, Daghavende, Vertskapsstyret, Vertskapsstyrets daghavende, Husmann, Daglig leder, Samfundets vaksjef eller stedfortreder og daghavende servering har anledning til å inndra medlems-, gjeng- og UKEkort under UKA, og myndighet til å tømme og stenge gjenghybler dersom de finner det nødvendig.*

*Medlemmer av UKEstyret, deres nestledere og Vertskapsstyret har anledning til å inndra innslepp.*

## **Diskusjonssaker**

### **Utleievirksomheten**

Vivan og Espen orienterte rundt utleievirksomheten. FS stiller seg positive til regnskapstallene fra 2012. Administrasjon jobber med å sette opp et budsjett for utleievirksomheten for 2013 og 2014 til kommende FS møte. Videre engasjement for utleieansvarlig behandles på FS møte i mars.

## **Eventuelt**

### **Investeringer i forbindelse med UKA**

UKA gjør en del investeringer som også Samfundet drar nytte av. I enkelte tilfeller er det uklart om det er Samfundet eller UKA som bør ta kostnaden for disse investeringene. UKA tar kontakt med GS for klare opp i dette.

### **Åpningstider i påsken**

Samfundet stenger torsdag 21 mars og åpner igjen tirsdag 02 april.

### **Byggeprosjektet**

Det kalles inn til møte med byggeprosjektet for å ta stilling til prosjektets overordnede prioriteringer.

Møtet ble hevet kl.20:20

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 21. mars 2013**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke

Linn Haugen

Tormod Gjestland

## ***Orienteringssaker***

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

Muntlig på møtet

### **SAK 4. Driftsorientering v/EH**

- Branntilsyn
- Gjennomført møte med KSG ang. tilrettelegging for vasking
- Fått utbetalt 185 000 kr i erstatning for dårlig gulvarbeid i Lyche
- Problemer med begge heisene. Feilene er nå utbedret.
- Problemer med skadedyr på hybelen til Sangern og hos Sesam. Anticimex er engasjert.

### **SAK 5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ**

Muntlig på møtet

### **SAK 6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/LH**

Muntlig på møtet

### **SAK 7. Orientering fra UKA v/JE**

Muntlig på møtet

### **SAK 9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**

# Referat fra AU-møte torsdag 14. februar 2013

---

Til stede: Magne (FS), Dag (FS), Jørgen (GRIF), Espen (admin), Linn (Styret), Kasper (GS),.

### **Årsberetning og regnskap**

Dag tar kontakt med Sturla for tilgang på tallmateriale som skal inn i årsberetningen. Det er viktig at alle FS medlemmene signerer årsberetning og regnskap senest fredag 22 mars. Dag tar saken på FS møte.

### **Utleievirksomheten**

AU stiller seg positive til å utvide stillingsandelen til utleienasvarlig.

Stoler og bord som benyttes til utleie bør oppgraderes.

Det må ses på hvordan man lønner frivillige i semester.

Det bør utarbeides en instruks for utleieansvarlig.

AU ønsker ikke overnatting i august. Administrasjon ser på en driftsmodell, for kafedrift utenfor semester, innenfor disse rammene.

Utleieansvarliges stilling bør også omfatte oppfølging av KSG sine rutiner på IK, lager, bestilling, etc.

### **Byggeprosjektet**

Det avholdes møte med byggeprosjektet førstkommende fredag.

### **Beredskapsplan**

Lars Alme har sammen med en gruppe på fire frivillige startet arbeidet med å utarbeide beredskapsplaner for UKA og Samfundet. Tre av gruppens frivillige har funkeoblat gjennom øvrige verv på Samfundet/UKA. AU gir GS fullmakt til å utstede funkeoblat til vedkommende som ikke har funkeoblat gjennom øvrige verv.

Lars Alme inviteres til å orientere FS ang arbeidet med utarbeidelse av beredskapsplan på kommende møte.

### **Klostergata 26B**

Dag er i dialog med entreprenør for å se på egnede tomter og boalternativer for beboeren i KG 26.

### **Investeringer på Lyche kjøkkenet**

AU stiller seg positive til å investere i ny konveksjonsovn og varmebenk på Lyche. Investering i ny induksjonstopp utsettes til det er klarlagt hvorvidt man trenger 400 V. Espen utarbeider vedtakstekst til kommende møte.

### **Rombehov for VK**

Bøttekottet i Strossa klargjøres. Døren inn til Strossa mures igjen og vasken avvikles. GS tar kontakt med UKA ang. muring av vegg og Espen tar kontakt med Jan Åge ang vask. VK tar rommet i bruk til UKA dersom det ikke besluttes at rommet skal benyttes til annet.

### **Funkeoblat**

Arbeidsmengden blant funkepanger og rettigheter skal drøftes på kommende GSK. AU tar sikte på at oblatordningen behandles av FS iløpet av året.

### **Sceneteknisk fond**

GS tar ut to av sine medlemmer i fondsstyret og det tas inn to fra de tekniske gjengene, slik at alle tekniske gjenger er representert. Det innlemmes også en representant for de arrangerende gjengene.



## SAK 10. Beredskapsplan v/LA

Muntlig på møtet

## SAK 11. Oppgradering av Edgar/DH

Orientering vedlagt.

# Vedtaksaker

## SAK 12. Årsberetning og regnskap/DH

Ettersendes

## SAK 13. Utleievirksomheten/DH



# Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

Tittel:		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
<i>Utleievirksomheten</i>			
Kort saksbeskrivelse:  Høsten 2011 ble det ansatt en utleieansvarlig i 50% stilling for å håndtere eksterne arrangementer. Ordningen har fungert godt og etter ett drøyt år ser man en økende etterspørsel og tilsvarende arbeidsmengde for utleieansvarlig. Slik situasjon er nå oppleves ikke en 50% stilling som tilstrekkelig for å kunne håndtere alle aktuelle forespørsler på eksterne arrangementer. Utover eksterne arrangementer ser man for seg at utleieansvarlig skal drive kafevirksomhet utenfor semester samt bistå KSG med utarbeidelse – og oppfølging av enkelte rutiner. Dette er ikke forenelig med dagens stillingsandel.  Vedlagt finnes skriv og budsjett for utleievirksomheten.		<b>Investeringer/kostnader:</b>  Dette år:  Totalt:	
		<b>Inntekter:</b> Dette år:  Totalt:	
Saken er forberedt/framlagt av:  DL	Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):  DH		
Dette sakspresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):  2013.03.15	For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :  2013.03.21		

Saken er tidligere behandlet av:

FS     FS-AU     GSK     Rådet     GS     Styret

Saken er sendt til høring:

<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK	
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> SBK	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Andre
	<input type="checkbox"/> LØK		

Vedtak  
 Orientering

Forslag til vedtak:

*FS vedtar å ansette utleieansvarlig i 100% stilling. Daglig leder utarbeider i samarbeid med utleieansvarlig instruks for stillingen. Instruksen sendes på høring til gjengene før den vedtas av FS.*

FS-sak nr:

Ansvarlig for oppfølging av vedtak: Daglig leder

Frist for gjennomføring:

Følgende skal orienteres:

<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK	
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input checked="" type="checkbox"/> KSG	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

SAK 14. Investering i nytt kjøkkenutstyr på Lyche v/DH



## Studentersamfundet i Trondheim

Finansstyret

Tittel:		Arkivkode:	<input checked="" type="checkbox"/> Åpen <input type="checkbox"/> Fortrolig
<i>Investering i kjøkkenutstyr Lyche</i>			
Kort saksbeskrivelse:		<b>Investeringer/kostnader:</b>	
<p>Arbeidsmengden til kokkene på Lyche har økt i takt med økende omsetning, og ifølge KSG har man kommet til et punkt hvor arbeidsbelastningen er blitt så stor at det går på bekostning av trivselen. Den økende etterspørselen har også ført til at det tar lengre tid å få servert maten.</p> <p>For å bedre situasjonen ønsker KSG å investere i en ekstra stekeovn, samt øke kapasiteten i anretningssone. De ønsker også å bytte ut koketoppen med en konveksjonstopp, men dette er ikke like høyt prioritert. Investeringene vil spesielt være til nytte under UKA, hvor man i tillegg til ordinær Lyche drift skal benytte kjøkkenet til produksjon av selskapsmat.</p> <p>KSG har hentet inn tilbud på to stekeovner, og en varmebenk til etablering av ny anretningssone. Investering i nytt kjøkkenutstyr er ikke tatt med i KSG sitt budsjett og må derfor tas som en ekstra bevilling.</p> <p>Skriv vedlagt.</p>		<p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
		<b>Inntekter:</b>	
		<p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p>	
Saken er forberedt/framlagt av:		Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.):	
DL		DH	
Dette saksrepresentasjonen er utarbeidet (å.m.d):		For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) :	
2013.03.15		2013.03.21	
Saken er tidligere behandlet av:			
<input type="checkbox"/> FS <input checked="" type="checkbox"/> FS-AU <input type="checkbox"/> GSK <input type="checkbox"/> Rådet <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Styret			

Saken er sendt til høring:		<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud	
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA	
<input type="checkbox"/> SBK	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit	
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Andre	
	<input type="checkbox"/> LØK			
<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak	Forslag til vedtak:			
<input type="checkbox"/> Orientering	<i>FS bevilger en ramme på 85 000 kr eks mva til investering i ny ovn og varmebenk. FS ber KSG undersøke hvilke strømtilførsels som kreves for å drive induksjonstoppen. En evt. investering i ny induksjonskoke topp behandles i revidert budsjett.</i>			

FS-sak nr:	Ansvarlig for oppfølging av vedtak:		
	Frist for gjennomføring:		
Følgende skal orienteres:			
<input type="checkbox"/> FK	<input type="checkbox"/> LIM	<input type="checkbox"/> Fotogjengen	<input type="checkbox"/> ITK
<input type="checkbox"/> Regi	<input type="checkbox"/> Klst	<input type="checkbox"/> Orkesteret	<input type="checkbox"/> Mediastud
<input checked="" type="checkbox"/> KSG	<input type="checkbox"/> Styret	<input type="checkbox"/> TSS/TKS	<input type="checkbox"/> UKA
<input type="checkbox"/> D-gjengen	<input type="checkbox"/> Kulturutvalget	<input type="checkbox"/> Strindens	<input type="checkbox"/> Isfit
	<input type="checkbox"/> SIT	<input type="checkbox"/> ARK	<input type="checkbox"/> Kafègjengen
	<input type="checkbox"/> LØK		<input type="checkbox"/> Alle

***Eventuelt***