

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 20. november 2014 kl. 16:30

Sted: Knaus

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 16. oktober 2014 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 16:35 3. Driftsorientering v/NRH
4. Orientering fra Driftsstyret
5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
7. Orientering fra UKA v/GH
8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Vedtakssaker

- Kl. 17:00 9. Gjengbudsjetter 2015
10. Ansettelse av Leder av Luka/hittegodsansvarlig/garderobeleder
11. Ny pensjonsordning for ansatte
12. Etasjeskillet mellom Regi/Dusken og Låftet

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Budsjett 2015 – byggeprosjekter og investeringer – langtidsplan

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2014-11-13

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16. oktober 2014 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Steinar Bjørlykke, Vilde Coward, Linn Christin Haugen

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstølsen (UKA-15) og Lene Dåstøl (DS)

Forfall: Roar Arntzen, Magne Mæhre

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Driftsstyret med økonomiorientering

Tatt til orientering.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 37/14: Medlemmer til Nybyggkomiteen

Leder av Nybyggkomiteen innstiller følgende personer til medlemmer i Nybyggkomiteen:
Sindre Åberg: Tidligere UKA. Går 4. året Bygg og miljø med spesialisering i anleggsledelse.
Bjørn Jaavall: Tidligere nestleder KLST. Panget nå i august. Studerer biologi og psykologi.
Randi Berggren: KLST og GS. Siv.Ing fra maskin.
Håvard Olsen: Gjengsjef DG i 2011. Master i HMS-ledelse fra indøk.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Sindre Åberg, Bjørn Jaavall, Randi Berggren og Håvard Olsen som medlemmer i Nybyggkomiteen. Medlemmene tildeles funksjonæroblat ut året 2014. Nybyggkomiteen skal levere forslag til egen instruks til vedtak på FS-møtet 11. desember 2014.*

SAK 38/14: Nye medlemmer i GS

GS innstiller følgende personer som nye medlemmer fra og med høsten 2014:
Hanne Vollen: KLST 1 år
Anette Morvik Robberstad: Fotograf og fotoredaktør i Under Dusken.
Klara Elisabeth Tvedten: har jobbet i styret til linjeforeningen til kjemi bl.a. som leder.
Christine Reintz: GSK-leder
De har alle blitt godkjent av GSK og GS vil nå bestå av 10 medlemmer.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Hanne Vollen, Anette Morvik Robberstad, Klara Elisabeth Tvedten og Christine Reintz som nye medlemmer i GS fra og med høsten 2014.*

SAK 39/14: Regnskap UKA-13

Ketil Sonerund presenterte regnskapet for UKA-13. Revisor har levert revisjonsberetning.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar regnskapet for UKA-13.*

SAK 40/14: Møteplan for FS våren 2015

Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS våren 2015
Torsdag 22. januar, torsdag 26.februar. torsdag 19. mars, torsdag 23. april, torsdag 21. mai
og
torsdag 18.juni ved behov

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2015;
torsdag 22. januar, torsdag 26.februar, torsdag 19. mars, torsdag 23. april,
torsdag 21. mai og torsdag 18.juni.*

SAK 41/14: Garantier for UKA

Finansstyret ber Samfundsmøtet tas stilling til om Klostergata 35 kan pantsettes for inntil kr. 15 mill
til sikkerhet for artisthonorarer under UKA 15 og påfølgende år.

VEDTAK: Finansstyret ber *Samfundsmøtet om samtykke til å tinglyse en pantobligasjon pålydende kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim kommune til sikkerhet for artisthonorarer for UKA.*

SAK 42/14: Blæsten

Da Studentmediene ble slått sammen ble det bestemt at de skulle få en ny felles hybel. I påvente av utredning rundt ny bruk av Radioens gamle hybel Blæsten foreslås det å gjøre rommet til et bookbart møterom tilgjengelig for husets frivillige. Det forutsettes at dette er et midlertidig vedtak og at utredning av ny bruk settes i gang så fort som mulig for å sikre god utnyttelse av Samfundets

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Blæsten skal være tømt og frøflyttet senest 1. januar 2015. Etter dette vil Blæsten være et bookbart møterom fram til endelig vedtak om bruk av lokalet er fattet.*

Runde rundt bordet

Styret jobber med miljøsaken.

Rådet jobber med lovforslag knyttet til vedtak på Generalforsamling.

Diskusjonssaker

Forventningsavklaring Driftsstyret. Saken ble diskutert. Driftsstyret innkalles til FS-møte i januar 2015, da nye medlemmer/gjengsjefer er på plass, for å fortsette dialogen.

Eventuelt

Profil og KSG: Saken ble diskutert. Profil innkalles til et AU-møte for å avklare deres mandat og myndighet.

Etasjeskillet Dusken/Regi og Låftet: FS ber administrasjonen og SBK få inn tilbud på totalentreprise på jobben og ber om at saken legges fram for FS så snart som mulig. I mellomtiden skal det settes opp midlertidige støttesøyler.

Møtet ble hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. oktober 2014.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Steinar Bjørlykke

Vilde Coward

Magne Mæhre

Orienteringssaker

3. Driftsorientering

- Ny avtale med Ringnes er signert for 2015 og 2016. gjelder både Samfundet og UKA 15.
- SiT sin storsalssatsning Peer! har solgt godt og vært et vellykket prosjekt. De vil høyst sannsynlig ikke ha bruk for garantisummen fra FS.
- Teppegulvet i Lyche (ved kjøkkenet) vil bli erstattet med fliser etter semesterslutt i år. Pris ca. 60 000,-. Godkjent av DL og FS-leder etter bevilgningsfullmakt.
- Vi har fått inn flere tilbud på ventilasjon i Bodegaen. De spriker i pris og løsninger, men vi mener vi skal klare å komme fram til en god løsning innenfor de økonomiske rammene (1,5 mill) Vaktmester er i dialog med Byggprosjektet ang selve arbeidet – det er trolig mye rivning i forbindelse med legging av nye føringer som kan utføres av doserne.
- Akustikkprosjektet: vi er i gang med å innhente tilbud på akustikkpuss av kuppelen. Forhåpentlig kan et lokalt firma utføre jobben. Vi vil bruke Brekke og Strand til å hjelpe oss å vurderer tilbudene.
- Det legges nye varmekabler i baktrappa.
- Foreløpig resultat fra grunnundersøkelsene på Fengselstomta ser lovende ut. Nærmere orientering gis muntlig på møtet.
- Det har vært avholdt møte i lønnsutvalget. Nærmere orientering gis muntlig på møtet.

4. Orientering fra Driftsstyret med regnskapsrapport

Muntlig på møtet.

Regnskapsrapport ettersendes.

5. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet.

6. Orientering fra Studentersamfundets leder

- 4 avholdte Samfundsmøter

- Arrangert ByDagen, 21 besøkende, litt få, men igjen var de veldig fornøyde

- Representert utenbys;

- Paneldebattant på Foreningslederkonferanse i Oslo

-Internordiskt Studentmøte i Lund

-Miljøsamling i Drammen

- Hatt 2 vedtak gjennom Storsalen, angående pantsettelse og medleminstitusjoner

- Deltatt på TV-aksjonen, hvor Samfundet koordinerer reservekorpset

- Ellers vanlig drift.

7. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet.

11. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte torsdag 6. november 2014

Til stede: Dag (FS), Magne (FS), Magne (GS), Per Fridtjof (Styreleder), Nora (daglig leder).

Etasjeskillet Dusken/Regi og Låftet

Karl Henrik og Vidar fra SBK redegjorde for situasjonen.

Det må legges nytt stål og betongdekke.

Det er ønskelig at mest mulig av det vi kan gjøre selv gjøres på dugnad av involverte gjenger. Det er også ønskelig å gjenbruke det som er mulig å gjenbruke; gulvbelegg, spilehimlingen på Låfte.

Selve byggingen er beregnet til å ta mellom to og tre uker og det er svært ønskelig at vi får det gjort i desember – og før semesterstart i januar 2015.

Gjengene skal ha ryddet lokalene klare til igangsetting senest mandag 1. desember i år.

Saken sendes til FS for vedtak 20. november i år.

Siste nytt fra Daglig leder

- Filslegging i Lyche – bytte ut teppegulv – 58 000,- + mva. Gjøres etter semesterslutt.
- Regnskap Edgar: foreløpig ca. 1,6 mill. Bryggeriet: foreløpig ca. 500 000,- Total ramme 2,6 mill.
- Ny avtale med Ringnes er signert

Sammensetning av Sceneteknisk Fond,

Øyvind Kobberstad ønsker å bli med i Fondsstyret.

Toska ønsker å gi seg som leder.

GS tar en gjennomgang av sammensetningen nå og kommer eventuelt med en innstilling til FS.

DNB-avtale

Går ut i februar. Dag jobber med dette.

Venner av Samfundet

Ble opprettet i forbindelse med jubileet – 4 innbetalinger da. Siden den tid ingen aktivitet. Skal vi fortsette?

AU beslutter å legge ned Venner av Samfundet. Skal vi ha et slikt opplegg må det få en form som gjør at det kan opprettholdes.

Oppvaskmaskin til Lyche

En oppvaskmaskin i Lyche har gått i stykker. KSG ber om å få kjøpe inn ny – pris ca. 60 000,- AU godkjenner denne investeringen.

Budsjett 2015

Gjengbudsjetter – GS ønsker å øke ramme til kr 1 450 000,-. De har kjørt en kutte-runde. FK og Regi har store økninger (ca 100 000,-) i jobbemat og verneutstyr.

Investeringer over kr 15 000,- skal skilles ut fra bevilging til gjengdrift og behandles separat.

Ansettelse av Resepsjonist og hittegoodsansvarlig og garderobeleder

Daglig leder har fremmet saken for Lønnsutvalget som kom til følgende konklusjon:

Lønnsutvalget anbefaler at Finansstyret godkjenner ansettelse av Elisabeth Feirud i 50 % stilling fra og med 01.01.2015 til og med 31.12.2015 som resepsjonist/hittegoodsansvarlig og garderobeleder. Lønns fastsettes av Lønnsutvalget.

AU anbefaler FS å vedta ansettelse av Elisabeth Feirud.

Biblioteket

Bruken av biblioteket er eskalert – KU trives godt der.

Mange ser også potensialet i Bibliotekets som privat lokale.

Foreløpig konklusjon er allikevel at man ønsker å beholde lokalet som offentlig lokale. Man ønsker imidlertid å stenge døra fra Biblioteket inn til KLST hybelen for å minimere risiko for overtredelse av skjenkebestemmelsene.

Toaletter på Nordre sideloft

LK og KLST er villige til å følge opp renholdsrutiner her.

Husmannsrollen

GS har gått igjennom alle funksjoner.

Noe kanskje deles mellom Husmann og LK.

Husmann beholder sin stilling under UKA – praksis eller instruks bør gjøres tydeligere.

Husmann-funksjonen tas opp til diskusjonssak på FS-møtet 20. november.

Endringer i instruks i forbindelse med FS-bok vedtak 13. desember.

Nybygg

Dag har hatt møte med Nybyggkomiteen – veldig positivt.

Nybygg tar ansvar for Nybyggmøtet selv på lørdag. Intensjonsavtalen skal opp på dette møtet.

Andre Studentersamfund

Fra PF: Styret ser på å oppdatere resolusjonen av 15.10.12 som lyder:

"Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 15. oktober 2012, vedtar at medlem- mer fra vennskapssamfundene i Oslo, Bergen og Ås skal få medlemspris ved besøk på Studentersamfundet i Trondhjem.

Forslaget ble fremmet av Styret ved Samfundet "

Styret ønsker å inkludere Studenthuset Driv (Tromsø) og Østisia (Kristiansand).

AU foreslår en generell formulering der medlemmer av andre Studentersamfund får medlemspris på Samfundet. Styret sørger for å føre en oppdatert liste over hvilke Studentersamfund dette til enhver tid gjelder og sørger for å holde KSG, vakter og arrangerende underrettet.

Profil

Klarer ikke å finne formen sin. Vi bør ta en evaluering og eventuell reorganisering av Profil.

Vedtaksaker

9. Gjengbudsjetter 2015

Se følgende vedlegg:

- GS-økos innstilling til fondsbevilgninger for 2015
- Gjengbudsjetter
- Oversikt over gjengbevilgninger 2008-2015

Vedtaksforslag: *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2015:*

Fondsbevilgninger drift:

<u>Markedsføringsgjengen:</u>	<u>424 000,-</u>
<u>Videokomiteen:</u>	<u>82 000,-</u>
<u>IT-komiteen:</u>	<u>85 000,-</u>
<u>Diversegjengen:</u>	<u>40 000,-</u>
<u>Gjengsekretariatet:</u>	<u>94 000,-</u>
<u>Regi:</u>	<u>260 000,-</u>
<u>Forsterkerkomiteen:</u>	<u>311 000,-</u>
<u>Kulturutvalget:</u>	<u>19 000,-</u>
<u>Studentersamfundets interne teater:</u>	<u>47 000,-</u>
<u>Fotogjengen:</u>	<u>43 000,-</u>
<u>Studentersamfundets orkester (Låfte):</u>	<u>34 000,-</u>
<u>Profilgruppa:</u>	<u>42 000,-</u>
<u>Arkivet:</u>	<u>5 000,-</u>

Bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med kr 1 486 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Fondsbevilgninger investeringer:

<u>Markedsføringsgjengen:</u>	<u>21 000,-</u>
<u>Videokomiteen:</u>	<u>13 000,-</u>
<u>IT-komiteen:</u>	<u>117 000,-</u>
<u>Diversegjengen:</u>	
<u>Gjengsekretariatet:</u>	
<u>Regi:</u>	
<u>Forsterkerkomiteen:</u>	
<u>Kulturutvalget:</u>	
<u>Studentersamfundets interne teater:</u>	
<u>Fotogjengen:</u>	<u>25 000,-</u>
<u>Studentersamfundets orkester (Låfte):</u>	
<u>Profilgruppa:</u>	
<u>Arkivet:</u>	

Bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med kr 176 000,-

Videre gjøres følgende bevilgninger:

Diverse arrangementer: 20 000,-

Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.

Styrets driftsutgifter, inntil 500.000,-

Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil 380 000,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2015: kr 2 562 000,-

10. Ansettelse av Leder av Luka/hittegodsansvarlig/garderobeleder

Elisabeth Feirud har siden januar i år vært ansatt på timer som ansvarlig for Luka og hittegods, samt at hun også har hovedansvaret for Garderoben. Se eget vedlegg over oppgaver knyttet til dette. Dette har fungert veldig godt bl.a. har vi fått bedre oppfølging på dette arbeidet, bedre service til publikum, samt at det har blitt mindre arbeid med disse tingene på oss i administrasjonen. Jeg ønsker derfor å formalisere ordningen litt mer.

I første omgang ønsker jeg å gi henne et engasjement for et år (2015) i 50 % stilling som resepsjonist/lukeansvarlig, hittegodsansvarlig og garderobeansvarlig. Stillingen vil være slik at det i semester vil være mer enn 50 % arbeid, mens det utenfor semester vil være mindre – men i snitt blir det 50 % gjennom året. Når vi nå kun har det på timer blir det svært uforutsigbart både for meg og Elisabeth. Jeg har laget et oppsett på hvordan timene skal fordeles i og utenfor semester. Jeg ser også for meg at ved å gi henne en 50 % stilling kan jeg utvide arbeidsoppgavene, da særlig med tanke på støttefunksjoner for administrasjonen.

Elisabeth har tidligere erfaring fra bl.a. resepsjonen til Gilde.

Daglig leder foreslår at Elisabeth Feirud tilsettes i 50 % stilling fra 01.01.2015 til og med 31.12.2015. Lønn fastsettes av Lønnsutvalget.

Daglig leder har fremmet saken for Lønnsutvalget som kom til følgende konklusjon:
Lønnsutvalget anbefaler at Finansstyret godkjenner ansettelse av Elisabeth Feirud i 50 % stilling fra og med 01.01.2015 til og med 31.12.2015 som resepsjonist/hittegodsansvarlig og garderobeleder. Lønns fastsettes av Lønnsutvalget.

AU anbefaler FS å vedta ansettelse av Elisabeth Feirud.

Vedtaksforslag: ***Finansstyret vedtar å ansette Elisabeth Feirud i 50 % stilling fra og med 01.01.2015 til og med 31.12.2015 som resepsjonist, hittegodsansvarlig og leder av garderoben. Lønns fastsettes av Lønnsutvalget.***

11. Ny pensjonsordning for ansatte

Dagens pensjonsordning i Studentersamfundet:

8 personer har Ytelsespensjon: Sturla Hansen, Oddrun F. Fredriksen, Solfrid Gjellien, Jan Åge Feirud og to tidligere ansatte. Denne ordningen ble lukket før 2007.

Ansatte fra 2007 har en innskuddspensjon. Nora R. Hermansen, Tormod Gjestland, Vivian Værøe, 1 person på renhold og 2 personer i garderoben har innskuddspensjon. Alle som har over 20 % stilling må inn i pensjonsordningen. Pr i dag er ordningen på minste lovlige innskudd – 2 % av lønn over 1G. (1G: 88 370). Denne ordningen er dårligere for arbeidstaker enn de som har ytelsespensjon.

Samfundet betaler i dag totalt ca. kr 163 000,- pr i årlig premie og omkostning for ytelsespensjonen og totalt ca. kr 28 400,- i årlige premie og omkostning for

innskuddspensjonen.

Alle ansatte som er på innskuddspensjon må ha samme innbetalingsprosent. Nye regler fra 1. januar 2015: arbeidsgiver kan gi inntil 7 % innskudd av lønn opp til 7,1G (ca. kr 640 000,-). For lønn over 7,1G kan man få mer. Ingen ansatte i Samfundet tjener over 7,1 G så denne er i dag uaktuell. Alle som er i innskuddsordningen forhandler derfor samlet.

De ansatte ber om at arbeidsgiver justerer opp sparingen fra 2 % av lønn over 1G til 6 % av lønn over 1G fra og med 1. januar 2015.

Vi har bedt Storebrand om å gi oss et tilbud på økt sparing og risikodekninger på dagens OTP kontrakt LIHF 40874, så likt som mulig på dagens YTP ordningen (men uten fripoliseoppbygging).

Storebrand foreslår følgende innskuddsmodell (se også vedlegg):
Sparing av lønn mellom 1 og 12 G: 6,00 prosent. Tilleggssparing av lønn mellom 7,1 og 12 G: 0,00 prosent.

Ny årlig kostnad for dette er beregnet til kr 87 200,-.

Vedtaksforslag: ***Finansstyret vedtar å øke sparingen for ansatte i Samfundet som er på innskuddspensjon fra 2 % til 6 % av lønn mellom 1 og 12 G.***

12. Etasjeskillet mellom Regi/SM-hybel og Musikerlåfte

Det må legges nytt stål og betongdekke.

Det er ønskelig at mest mulig av det vi kan gjøre selv gjøres på dugnad av involverte gjenger. Det er også ønskelig å gjenbruke det som er mulig å gjenbruke; gulvbelegg, spilehimlingen på Låfte.

Selve byggingen er beregnet til å ta mellom to og tre uker og det er svært ønskelig at vi får det gjort i desember – og før semesterstart i januar 2015.

Gjengene skal ha ryddet lokalene klare til igangsetting senest mandag 1. desember i år.

Daglig leder ber om at Finansstyret gir Finansstyrets leder og daglig leder en engangsfullmakt på inntil kr 500 000,- til dette prosjektet.

Vedtaksforslag: ***Finansstyret vedtar å utføre nødvendige forsterkninger av etasjeskillet mellom Regi/SM-hybel og Musikerlåfte. Finansstyret innvilger Finansstyrets leder og daglig leder en engangsfullmakt på inntil kr 500 000,- til prosjektet. Finansstyret ber SBK innhente pristilbud og i samarbeid med Administrasjonen sørge for raskest mulig igangsettelse og gjennomføring av arbeidet. Prosjektet føres mot NTNU-midlene.***

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

13. Budsjett 2015 – byggeprosjekter og investeringer – langtidsplan

Sakspapirer ettersendes.

Eventuelt