

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 26. februar 2015 kl. 16:30

Sted: Prakhønerommet

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 22. januar 2015 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 16:35 3. KSG-øko økonomirapport

Vedtaksaker

- Kl. 17:00 4. Generelt arbeidsreglement v/DH
5. Samarbeidsavtale med DnB v/DH
6. Sikrings sommerprosjekt v/NRH
7. UKE-periode inkludert byggeperiode UKA-15 v/NRH
8. Husorden UKA-15 v/GHK
9. Scenetekniske investeringer 2015 v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 18:00 10. Driftsorientering v/NRH
11. Orientering fra Driftsstyret v/HG
12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
14. Orientering fra UKA v/GH
15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
16. Orientering om Fengselstomta og Nybygg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-02-19

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 22. januar 2015 på Prakthønerommet

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Vilde Coward, Linn Christin Haugen, Roar Arntzen

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Carl Bergan (GS-nestleder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15) og Helle Grande (DS)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Vedtaksaker

SAK 01/15: Byggeperiode for Bodegaen

Byggeprosjektet, UKA-15 er å pusse opp Bodegaen. Dette innebærer både rivning og bygging. De tre siste byggeprosjektene har rivningen foregått på våren mens byggingen har vært på høsten. UKA har beregnet at man trenger ca. tre uker på å rive Bodegaen og klargjøre lokalet for det arbeidet som eksterne skal utføre. For å være sikre på å bli ferdige med rivningen innen forelesningslutt vil UKA helst begynne rivningen en uke før påske. UKA ber derfor om at Bodegaen stenges f.o.m mandag 23.03.15.

Driftsstyret mener det er greit å stenge Bodegaen fra og med mandag 23. mars.

Administrasjonen mener det er uheldig byggeprosjektene starter stadig tidligere. Etter en kort riveperiode blir lokalet stående tomt i 4-5 måneder uten at det skjer noe fra UKA sin side. Det er uheldig for husets drift, og sløsing med areal. For byggeprosjekt Bodegaen skal det legges inn ny ventilasjon i gulv. Det er derfor bruk for noe mer tid enn vanlig.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Bodegaen stenges for rivning fra og med mandag 23. mars 2015.*

Finansstyret presiserer at rivning for UKAs byggeprosjekt i vårsemesteret kun kan gjøres unntaksvis. All rivning og bygging i forbindelse med byggeprosjektet skal primært skje innenfor UKAs byggeperiode.

SAK 02/15: Generelt arbeidsreglement - utsettes
Saken utsettes til den er drøftet med de tillitsvalgte.

Orienteringssaker

Orientering fra DS

Driftsstyret presenterte seg og orienterte om vårens planer. De vil våren 2015 legge særlig vekt på markedsføring av hvert enkelt lokale og tilbudet som er her foruten konserter og andre arrangementer. Markedsføringen vil først og fremst skje i digitale medier.

Økonomiorientering

Tatt til orientering.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Diskusjonssaker

Miljøgate Elgeseter

Studentersamfundet skal gi en høringsuttalelse på Miljøgate Elgesetergate. Kommunens rapport ble diskutert på møtet og danner grunnlaget for Finansstyrets høringsvar.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 18:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 26. FEBRUAR 2015.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Vilde Coward

Roar Arntzen

Magne Mæhre

Orienteringssaker

3. KSG-øko økonomirapport

Vedtaksaker

4. Generelt arbeidsreglement

Se vedlegg – Generelt arbeidsreglement for ansatte i Studentersamfundet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagt forslag til Generelt arbeidsreglement for ansatte i Studentersamfundet i Trondhjem.*

5. Samarbeidsavtale med DnB

Se vedlegg – Avtale med DnB gjeldende fra 1. februar 2015 til og med 31. januar 2016. Ettersendes.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale med DNB.*

6. Sikrings sommerprosjekt

Det er satt av kr 500 000,- + lønnsmidler (25 ukeverk) i budsjett 2015 til Sikrings sommerprosjekt.

Det finnes totalt 270 dører med lås på Samfundet.

Av disse har i dag 93 kortlåser, det er 107 Sikring ønsker å ha kortlåser på og 70 som Sikring ikke mener det er behov for kortlås på. Noen av de siste 70 trenger trolig heller ikke sylindrelås.

Vi har allerede satt i gang prosjektet med å bytte ut sylindrelås med kortlås fordi det er sikrere og enklere å bruke, samt at nøkkelsystemet vi har i dag vil fases ut i 2018 – dermed må systemet uansett byttes ut til nye sylindere eller nøkkelkort.

Sikring gjennomførte et prosjekt med dette i fjor sommer.

Denne sommeren er det planlagt å gi 29 dører kortlåser. Sikring vil samtidig trekke ferdig kabler til dører som får samme føringsvei, men ikke blir prioritert i denne omgang. Planen er å få kortlås på alle dører i området rundt Storsalen og Bakgården.

Fra Sikring:

Område vs. funksjon:

Ved å prioritere et område får vi dekt flere dører. Mye av tiden går med på bygging av føringsvei og trekking av kabler. I et område vil mye av føringsveien være felles for flere dører. Hvis vi da skal ta dører spredt over hele huset vil det føre til at tidsbruk pr dør øker drastisk. Langtidsplanen til Sikring er å få huset tilnærmet nøkkelfritt.

Følgende dører er planlagt i sommer:

kostymelageret
nordre rotunde mot bakscenen
hønsestigen mot kuppelen

tormodrommet
skorpa innerdør
soci lager
regi
dg hybel mot mellomgang
dg verksted mot bakgård
<i>låfte kontor - Usikker på situasjon etter ombygning</i>
<i>låfte lager - Usikker på situasjon etter ombygning</i>
låfte mot bakgård
dg hybel
dg og strindens gang
strindens
fyrrommet
2. kvadrant
3. kvadrant
Begge fondsdørene. (mellom scenen og bakscenen)
Store øvre bøttekott
sminken
sminken mot bakscene
ss anretning mot ss
toppen av ulveslukten
bakgård mot fyrrom
teknisk rom strossa (spritlager)
valhall
hybeltrapp mot edgar
ark lager

Kost:

Med delepriser fra høst 2014 vil kostnad være ca. 450 000 kr. Ønsker her at summen beholdes på 500 000 for kunne dekke opp for forandring i pris, usikkerheter, etc. Jeg anslår at dette er gjennomførbart på 25 ukeverk. Her er et forbehold om at huset er teknisk svært vanskelig å jobbe i.

Gjenger:

Vi blir kvitt så godt som alle nøkler fra følgende gjenger: DG, Strindens, Låfte, SM, KLST, SIT, Styret, ARK og KU og de fleste fra KSG, GS og Profil.

Administrasjonen ønsker at prosjektet fortsetter i sommer. Sikrings forslag er innenfor rammen som er avsatt i budsjettet.

Fortsetter vi i samme tempo som nå med slike sommerprosjekt vil vi ha klart å gjennomføre hele utskiftningen til høsten 2018. Sikring har ikke kapasitet til å foreta hele utskiftningen i løpet av semester. Totalkostnaden vil være ca. 2,5 millioner, samt lønnsmidler. Vi vurderer også å få en pris på å få hele jobben gjort profesjonelt, men vi ser mange fordeler med at Sikring selv gjør det og jobber om sommeren; De tar hensyn til andre ting en bare selve kortlås-systemet, samt at det er en fordel å ha Sikring tilstedeværende gjennom hele sommeren i forbindelse med andre prosjekter som gjøres på sommeren, samt at det er en sikkerhet at noen jobber på huset i den perioden administrasjonen avvikler ferie.

Saken er diskutert i AU og AU anbefaler at prosjektet videreføres i 2015.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt – bytte sylindrelås til kortlås -sommeren 2015 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2015: Materialkostnader inntil kr 500 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

7. UKE-periode inkludert byggeperiode UKA-15

UKA-15 skal avholdes fra og med torsdag 1. oktober 2015 til og med søndag 25. oktober 2015. UKA ønsker å overta Huset for byggeperiode og forberedelser fra og med søndag 13. september 2015. Det er vanlig at UKA får beholde Huset for nedringing i minst et døgn etter at festivalen er ferdig. Daglig leder ønsker at Samfundet skal kunne ta over Huset og holde vanlig åpent i Lyche, Edgar og Daglighallen fra og med tirsdag 27. oktober. Storsalen bør være klar for symforch-øvelse tirsdag kveld og for konsert og Samfundsmøte fra fredag 30.oktober. Klubben bør være klar for åpning fra og med torsdag 29. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen for åpning fra og med fredag 30.oktober.

Varelageret må være telt og overdratt til Samfundet så snart som mulig etter UKA. KAG foreslår selv onsdag 28.oktober. Det er litt kronglete å åpne Samfundet for publikum før lageret er telt.

Daglig leder ønsker også at datoer for UKEball vedtas.

Fra UKA-15:

Vi tror det blir veldig vanskelig å nullstille lokalene igjen til mandag 26. oktober. Vi har også Dødens dal vi må rive. Vi tenker at vi kan prioritere Lyche og Edgar, men de andre lokalene vil bli praktisk talt umulig å få klare innen denne tiden. Daglighallen kan også gå, men vi er usikre på hvor mye det vil lønne seg siden folk kommer til å bruke bakdøren som transportvei under nedrigg.

Svahild (Teatersjef) og jeg skal ha møte med Kristin LøK-sjef i dag for å snakke om dette med å starte å bygge i storsalen tidligere. Det vi har snakket om til nå, er at det er under forutsetning av at det ikke er noen storsalsarrangement i dette tidsrommet og vi heller ikke bråker i husets åpningstid. Men jeg kommer tilbake til deg når jeg vet noe mer.

UKAs forslag til vedtak:

Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-15:

Fra torsdag 1. oktober kl. 00:00 til fredag 30. oktober kl. 09:00.

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 13.09.2015 kl.02:00.

UKA kan begynne å bygge i storsalen før dette, hvis det avklares med Driftsstyret.

Det er sannsynlig at vi får til å rigge ned storsalen nok til at man kan ha et samfundsmøte på onsdagen. Scenehuset vil vi ikke rekke å rigge ned, men det går helt fint an å ha et samfundsmøte

mens det står på baksenen.

Vi har satt UKEballene til 10.-12. november.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner UKE-styrets forslag til festivalperiode for UKA-15: Fra og med torsdag 1. oktober kl. 00:00 til søndag 25. oktober.*

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 13.09.2015 kl.02:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 13. oktober så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 27. oktober kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 27.oktober. Storsalen skal være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 27. oktober og for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 30.oktober. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 29. oktober. Prakhønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 30.oktober.

UKE-ball arrangeres tirsdag 10., onsdag 11. og torsdag 12. november.

8. Husorden UKA-15

Se vedlegg - Husorden UKA-15

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagt forslag til Husorden for UKA-15. Husorden skal inn i FS-boka.*

9. Scenetekniske investeringer 2015

Leder av STF og daglig leder har gjennomført forhandlinger med UKA 15.

Vi foreslo på møtet at UKA bidrar med kr 350 000,- til Scenetekniske investeringer i 2015. Dette kommer utenom UKAs avgift på kr 600 000,- til STF for bruk av scenetekniske utstyr under UKA-15.

De tekniske gjengene har kuttet mye i opprinnelig budsjettforslag, samt at noe er vurdert bedre å leie enn å kjøpe.

Bidrar UKA med kr 350 000,- kommer vi i havn med det de tekniske gjengene anser som nødvendige investeringer i 2015. UKA jobber fortsatt med dette og er i dialog med de tekniske gjengene angående investeringer versus innleie.

I forslag til vedtak er også de 200 000,- til nytt anlegg i Bodegaen presisert bevilget til KSG grunnet mva.-fradrag.

VEDTAKSFORSLAG: **Bevilgninger til scenetekniske investeringer 2015:**

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2015:

Utstyrsinvesteringer, VK, Regi og FK	inntil kr 1 060 000,-
Utstyrsinvesteringer i Bodegaen til KSG	inntil kr 200 000,-
Akustikkprosjektet Storsalen	inntil kr 340 000,-

Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2015: inntil kr 1 600 000,-

UKA bevilger i tillegg kr 350 000,- til scenetekniske investeringer.

Utstyrsinvesteringer fordeles mellom VK, Regi og FK etter forhandlinger mellom gjengene. Bevilgning fra MOU til Akustikkprosjektet og Storsals-PA kommer i tillegg med 2 600 000.

Orienteringssaker

10. Driftsorientering v/NRH

- Hatt møte med Gjensidige ang forsikringer til UKA. Hadde trolig noen dobbeltforsikringer under UKA-13. Oppklaringen vil spare UKA for noen utgifter knyttet til forsikring. UKA-13 betalte forsikringspremie på kr 100 000,-.
- URØRT – her er det litt å ta tak i. Skal ha evaluering med gjengene og bør ta en prat med ansvarlig i NRK.
- Baktrappa er endelig ferdig. Mangler litt asfaltering rundt.
- ISFiT har gått bra.
- Nødllys ferdig installert – føres over NTNU-midler – ca. 170 000,-
- Bryggeriet mister lager i Bodegaen under ombyggingen – etter ISFiT lagrer de malt i Strossa. Der lagres det nå Samfundet-hettegensere. Genserne setter vi opp på sangerhallen. Vi har også bedt MG om å sette inn et støt på salg av disse. Anretningen bak baren i Storsalen nord skal bygges om til glasslager og anretningen bak Storsalen sør oppgraderes.
- Takvinduer på Sanger`n må byttes – antakelig flere vinduer på sideloftene som er modne for utskiftning. SBK og admin jobber med saken – tar sikte på å fikse dette etter semesterslutt.
- Tre anbud til akustikkpuss er sendt til Brekke og Strand for vurdering. Undersøker mulighet for å gjøre noe med duken.
- UKA og Lars R. Alme har hatt møte med City Management – her var det mange gode tilbakemeldinger. Men de ønsker at Samfundet gjenopptar søppelplukking på By-dagen!
- Hatt møte med Profil ang Rundhallen – samarbeider om oppgradering her.
- Ansatt tekniker Kjell Morten Brun slutter. Har fått forslag til erstatter.
- DnB-logo på billetter er fikset
- Filmen *Kvinner i for store herreskjorter* som har noen scener filmet inn på Samfundet er åpningsfilm på Kosmorama filmfestival ☺. Premiere på Trondheim kino 6.mars.

11. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

12. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT

Muntlig på møtet.

13. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL

Siden sist:

4 møter

Hatt til behandling et lovforslag, ble ikke vedtatt

Representert på ISFiT

Hatt besøk av Kronbar

Holdt innledning på Landstyremøtet til NSO

Begynt å se på TV-aksjonen i samarbeid med UKA.

Dialog med Studentdemokratiene i byen om Studentens rolle i det nye Studieby-samarbeidet.

14. Orientering fra UKA v/GH

Muntlig på møtet.

15. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 12. februar 2015

Til stede: Da (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Vilde (GRIF), Per Fridtjof (Styreleder), Christine (GSK-leder), Magne (GS-leder), Nora (daglig leder).

Saker til kommende FS-møte (middag med UKE-styret og ny styreleder etter møtet).

Vedtaksaker:

- Generelt arbeidsreglement – ok
- Instruks for KSG-øko – utsettes
 - Dag og Magne (GS) må ta et møte med KSG-øko sjef.
- DnB-avtale
 - Ble diskutert – AU anbefaler FS å vedta framlagte forslag til avtale, med foreslåtte endringer.
 - Logo mangler på billetter kjøpt via Billig og sendt pr mail. – må fikses!
- Instruks for kameraovervåkning – utsettes til møte 19. mars
 - Sikring ønsker en instruks for kameraovervåkning.
 - Magne (FS) lager utkast til instruks.
- Sikrings sommerprosjekt
 - AU anbefaler FS å vedta at Sikringsommerprosjekt gjennomføres i år.
- UKE-periode inkludert byggeperiode
- Husorden UKA

Orienteringssaker

- Faste orienteringsaker
- Fengselstomta og Nybygg
 - Møte med Multiconsult mandag 23. februar.
 - Dag har bedt Nybyggkomiteén ta et møte med K. Knutsen og arkitekt for å se på pris på bygget. Hva koster et sammenlignbart bygg og hva koster vårt bygg
 - Nybygg jobber med finansiering – private givere og staten – Kunnskapsdepartementet.
 - Bør ha politisk forankring.
 - På FS-møte mars vil det bli gitt en statusoppdatering på Nybygg.

STF-forhandling med UKA

FS-vedtak desember 2014: SAK 52/14 – Budsjett 2015:

Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2015:

Utstyrsinvesteringer, VK, Regi og FK inntil kr 1 260 000,-

Akustikkprosjektet Storsalen inntil kr 340 000,-

Utstyrsinvesteringer fordeles mellom VK, Regi og FK etter forhandlinger mellom gjengene. Bevilgning fra MOU til Akustikkprosjektet og Storsals-PA kommer i tillegg med 2 600 000.

Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2015: inntil kr 1 600 000,-

STF hadde i utgangspunktet satt opp et forslag på 2 380 000,-

Ola Myhre, leder av STF har avholdt møte med de scenetekniske gjengene og blitt enige med dem om kutt og prioriteringer.

Etter kutt og forhandling med Økonomisjef UKA-15 foreslås følgende:

Overføringer fra STF: kr 1 255 000,-

UKA bidrar med kr 350 000,-.

Det er meningen at UKA bidrar til utstyr som UKA nyter godt av at det investeres i på Samfundet – utstyr vi bruker under normal drift, men som UKA må leie inn bedre versjoner av om vi ikke investerer nå. Ting vi ikke trenger utenfor UKA er kuttet fra investeringer – UKA leier isteden inn dette.

Saken er ikke avgjort av UKE-Styret – vi venter på tilbakemelding fra dem.

STF framover

GS jobber med å finne de rette menneskene til STF-styret og ønsker noen som kan være med å forme mandatet. GS leter etter kandidater og ønsker tips. Ansatt tekniker kan kanskje være med i STF.

ISFT – husorden

Trenger ikke husorden, de overtar ikke huset – vanlig husorden gjelder. KLST og LK har ansvar som vanlig. Husk dette til neste ISFIT.

Urørt

KLST har klart å få til en bedre avtale med NRK nå enn tidligere år, men fortsatt er det en veldig fordelaktig avtale for NRK. Det er i år igjen flyttet til en fredag så vi vil nok tjene litt på arrangementet, men NRK beslaglegger huset hele uke forut for arrangementet. KLST synes det er gøy å jobbe med dette. Men det er et problem at da samarbeidet begynte for mange år siden, og arrangementet var mye mindre gikk KLST med på ting det nå er vanskelig for dem å endre på. Vi må ta en prat med KLST om veien videre– skal vi fortsette å huse URØRT bør noe endres. Husmann innkalles til neste AU-møte.

Bodegaen og Sesam

På grunn av byggeprosjektet vil Sesam miste tilgang til gjennomgang i Bodegaen noen dager i august og/eller september. De varsels om dette nå.

Byggeprosjektet økonomi

Dag vil være med på et møte med byggeprosjektet og snakke økonomi.

Spellemannsprisen til Trondheim?

PF har vært på møte. Samfundet er positive til ideen. Kan ikke huse selve arrangementet, men vil gjerne bidra ellers.

Lovforslag – Samfundsmøter

Setningen som skal endres er:

"Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetets semestre."

Setningen foreslås endret til:

“Samfundsmøte holdes ordinært onsdag kveld i Universitetets semestre”

AU anbefaler styret å fremmet et lovforslag om at Samfundsmøtene skal avholdes ukentlig og ikke låse de til en bestemt dag.

Ny leder og UKE-styret inviteres til FS-middag etter neste møte.

16. Orientering om Fængselstomta og Nybygg

Muntlig på møtet.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt.

Eventuelt