

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 22. oktober 2015 kl. 16:30**

**Sted: Totalrommet i Hovedbygget på Gløshaugen**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 24. september 2015 v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### ***Vedtaksaker***

- Kl. 16:40 3. Budsjettpremisser 2016 v/DH  
4. Møteplan FS-møter våren 2016 v/NRH  
5. Innstilling av medlemmer til styret i Studentmediene v/DH  
6. Plassering av administrasjonen v/DH

*Kl. 18:00 Pause*

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 18:15 7. Driftsorientering v /NRH  
8. Orientering fra Driftsstyret v/HG  
9. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS  
10. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB  
11. Orientering fra UKA v/GH  
12. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### ***Runde rundt bordet***

### ***Diskusjonssaker***

### ***Eventuelt***

**Studentersamfundet i Trondhjem 2015-10-16**

**Nora Røkaas Hermansen**

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 24. september 2015 på Klubben

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Silje Vestues Kjeldstad, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Norvald Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolfsen (UKA-15), Helle Grande (DS)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent, med endringer

### *Vedtaksaker*

**SAK 28/15:** **Budsjett for UKA-15**  
UKA ved Sirius Bakke presenterte sitt budsjett for Finansstyret.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for UKA-15.*

**SAK 29/15:** **Oblater til UKA-15 høsten 2015**  
I FS-sak 53/14 OBLATBUDSJETT 2015 ble det besluttet at oblater for UKA for høsten 2015 tildeles i eget vedtak. UKA-15 har søkt om 44 funkeoblater og 5 funkepangoblater.

VEDTAK: *Finansstyret tildeler UKA-15 44 funkeoblater og 5 funkepangoblater høsten 2015.*

**SAK 30/15:** **Oppnevning av nye medlemmer til GS**  
Fire medlemmer har sluttet i GS, GS vil ta opp nye medlemmer til erstatning for disse. Nye medlemmer innstilles av GS og GSK og oppnevnes av FS.

GS og GSK innstiller Per Fridtjof Larssen, Geir Eikeland, Eivind Eikenes Dahle og Sigrid Bergseng Lakså som nye medlemmer av Gjengsekretariatet.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Per Fridtjof Larssen, Geir Eikeland, Eivind Eikenes Dahle og Sigrid Bergseng Lakså som medlemmer av Gjengsekretariatet.*

**SAK 31/15: Kortlåser til Trafoen**  
Sikring ønsker å bytte ut kortlåssystemet på Trafoen til ett trådløst system. Eksisterende kortlåser overføres til bruk på Huset. Tilbud fra Certego (Låsgruppen) vil gi kortlås på alle møterommene og arkivet, samt dører det er kortlås i dag.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det brukes inntil kr 70 000,- til nye trådløse kortlåser på Trafoen under forutsetning av at eksisterende utstyr som tas ned på Trafoen gjenbrukes på Samfundet.*

## ***Orienteringssaker***

### **Driftsorientering**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra Driftsstyret**

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.

## ***Runde rundt bordet***

Intet meldt.

## ***Diskusjonssaker***

### **Budsjettpremisser 2016**

Følgende punkter for 2016 ble diskutert

- KSG sitt prissystem bør forenkles og tydeliggjøres overfor publikum – torsdagspils kun for medlemmer
- De arrangerende trenger tydeligere forventinger. Finansstyret ber DS foreslå noen mål for 2016 til FS-møte 19.november. Arrangerende bør strekke seg mot et overskudd i størrelsesorden kr. 700-750.000.

- Bevilgninger til gjengene for 2016 bør ligge rundt kr 1.750.000. Rammen tar utgangspunkt i gjengenes reelle behov framfor størrelsen på tidligere års bevilgninger. Rammen sendes til gjengene og GS for diskusjon. Finansstyret ønsker en tilbakemelding til FS-møtet 20. oktober.
- Finansstyret ønsker at SBK reviderer sin 10års vedlikeholdsplan
- Finansstyret ønsker at Styret presenterer sitt budsjettforslag
- Finansstyret ønsker å sette som mål å få 11 000 medlemmer i 2016
- Utbygging på tak og lagerbygg på Fengselstomta utsettes inntil videre
- Klubben og Edgar ventileres, med SD system for huset

### **Plassering av administrasjonen og eventuell relokalisering av gjenger i forbindelse med dette.**

Saken er diskutert i GSK og her har gjengene kommet fram til to forslag;

#### **1. Status Quo**

*Dagens situasjon fortsetter til vi finner egnede arealer til administrasjonen utenfor huset. De arrangerende sørger for at korene får prioritet på booking av Knaus i helgene.*

#### **2. Klubbstyrets arbeidslokaler til anretning på Klubben**

*Administrasjonen flytter til Biblioteket, Klubbstyrets arbeidslokaler flyttes til arealene til den gamle anretningen på Klubben.*

Saken ble diskutert med utgangspunkt i forslagene fra GSK. Finansstyret ber gjengene ta stilling til konsekvensene av å gjøre Klubben mindre, samt å se på alternative løsninger dersom administrasjonen blir plassert på Biblioteket.

## **Eventuelt**

Det ble orientert om status rundt Nybygg og Studentmediene. Styret i Studentmediene må suppleres med to medlemmer. Forslag kan meldes til Dag Herrem. Vedtak tas pr mail.

Møtet ble hevet kl. 21:00

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 22. OKTOBER**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen

Øyvind Bentås

Tormod Gjestland

## **Vedtaksaker**

### **3. Budsjettpremisser 2016**

Saken ble diskutert på forrige FS-møte og på AU-møte – sakspapirer til FS-møte 24. september og referat fra AU-møte 12. oktober.

Saken er også diskutert på GSK-møte torsdag 15. oktober.

VEDTAKSFORSLAG:

1. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 750 000,- som bevilges fra UKE-fond. Av disse settes kr 100 000,- av til GS ihht. delegasjonsreglement.*
2. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat i størrelsesorden kr. 700 – 750 000,-.*
3. *Finansstyret ber SB revidere sin 10års vedlikeholdsplan.*
4. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
5. *Finansstyret setter som mål å få 11 000 medlemmer i 2016.*
6. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2015 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.*

### **4. Møteplan FS-møter våren 2016**

AU foreslår følgende møtedatoer for FS-møter våren 2016:

- Torsdag 28.januar – AU-møte torsdag 14. januar
- Torsdag 18. februar – AU-møte torsdag 4. februar
- Torsdag 31.mars – AU-møte torsdag 3.mars (*GF til onsdag 27. april*)
- Torsdag 21. april – AU-møte 7. april
- Torsdag 19.mai – AU-møte onsdag 4. mai
- Torsdag 16. juni – AU-møte torsdag 2. juni

VEDTAKSFORSLAG:

*Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2016:*

*Torsdag 28. januar, torsdag 18.februar, torsdag 31. mars, torsdag 21. april, torsdag 19.mai og torsdag 16. juni.*

### **5. Innstilling av medlemmer til styret i Studentmediene**

Følgende personer er foreslått til Styret i Studentmediene; Mikkel Berg Strømstad og Alexandra Løvland.

VEDTAKSFORSLAG:

*Finansstyret innstiller Mikkel Berg Strømstad og Alexandra Løvland til styret i Studentmediene.*

### **6. Plassering av administrasjonen v/DH**

Saken ble diskutert på forrige FS-møte og på AU-møte – sakspapirer til FS-møte 24. september og referat fra AU-møte 12. oktober.

Saken var også oppe til vedtak på GSK-møte torsdag 15. oktober;

GSK skulle ta stilling til følgende to vedtaksforslag;

Vedtaksforslag 1:

*GSK vedtar at dagens situasjon bør fortsette til vi finner egnede arealer til administrasjonen utenfor huset. Da arrangerende gjengene sørger for at korene får prioritet på booking av Knaus i helgene.*

Vedtaksforslag 2:

*GSK vedtar at Administrasjonen bør flytte til Biblioteket, Klubbstyrets arbeidslokaler flyttes til arealene til den gamle anretningen på Klubben.*

GSK vedtok forslag 1.

## **Orienteringssaker**

### **7. Driftsorientering v/NRH**

UKA er i full gang – og snart ferdig.

Administrasjonen har satt av 3 dager til gjengjulebord; mandag 23. november, mandag 30. november og onsdag 2. desember.

Meyer sound vil bruke Samfundet i promotering av Leopard PA – bilder. For bryet får vi en Stereo DI boks.

Rapport fra PA innkjøp er sendt til MUO.

### **9. Orientering fra Driftsstyret v/HG**

Muntlig på møtet

### **10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS**

Muntlig på møtet

### **11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB**

Muntlig på møtet

### **12. Orientering fra UKA v/GHK**

Muntlig på møtet

### **13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**

## **Referat fra AU-møte torsdag 12. oktober 2015**

Til stede; Dag (FS), Hans Kristian (GRIF), Mats (GS), Øyvind (styreleder) og Nora (DL).

### **Revidering av leiesatser i KG 35 – nye beboere**

Leiesatsene i KG 35 har blitt tatt opp til revidering hvert år de siste årene.

Leiesatsen i KG 35 ble satt til kr 130,- pr kvm i 2014. I 2015 ble den økt til kr 134,- pr kvm. Hyblene varierer i størrelse fra 22 – 35 kvm (inkludert andel av fellesarealer). Snittpris på hybel i 2015 er ca. kr 3 900,-.

Forslag til økning av leiesatser i 2016;

- Kr 140,- pr kvm gir en sitt leiepris pr hybel på ca. kr 4 100,-
- Kr 145,- pr kvm gir en snitt leie prs pr hybel på ca. kr 4 240,-.

Beboere i KG 35 ønsker også at Samfundet tegner et borettslagsabonnement på internett og at kostnadene fordeles på beboerne. AU stiller seg positive til dette.

Det er også ønskelig at beboerne må betale for strøm. Daglig leder setter opp et forslag til nye leiepriser og priser på strøm og internett.

## Budsjettpremisser 2016

### Fra FS-møte 24. september;

Følgende punkter for 2016 ble diskutert

- KSG sitt prissystem bør forenkles og tydeliggjøres overfor publikum – torsdagspils kun for medlemmer
- De arrangerende trenger tydeligere forventinger. Finansstyret ber DS foreslå noen mål for 2016 til FS-møte 19.november. Arrangerende bør strekke seg mot et overskudd i størrelsesorden kr. 700-750.000.
- Bevilgninger til gjengene for 2016 bør ligge rundt kr 1.750.000. Rammen tar utgangspunkt i gjengenes reelle behov framfor størrelsen på tidligere års bevilgninger. Rammen sendes til gjengene og GS for diskusjon. Finansstyret ønsker en tilbakemelding til FS-møtet 20. oktober.
- Finansstyret ønsker at SBK reviderer sin 10års vedlikeholdsplan
- Finansstyret ønsker at Styret presentere sitt budsjettforslag
- Finansstyret ønsker å sette som mål å få 11 000 medlemmer i 2016
- Utbygging på tak og lagerbygg på Fengselstomta utsettes inntil videre
- Klubben og Edgar ventileres, med SD system for huset

Driftsstyret informert om det som ble diskutert på FS-møtet 24. september. SBK er i gang med å revidere langtidspanen. KSG er svært travel pga. UKA. Men daglig leder ber dem sette i gang budsjettarbeidet så snart som mulig.

AU ønsker at KSG opprettholder prisnivået til ikke-medlemmer tilsvarende nivået under UKA også etter UKA (kr 75,- for en halv liter øl). Det er ønskelig at prissystemet for medlemmer forenkles til en pris før kl. 22:00 og en etter kl. 22:00. På torsdager kan før kl. 22:00-prisen holdes hele kvelden – men kun for medlemmer.

GS starter dialogen med KLST og LK ang budsjett for 2016.

### VEDTAKSFORSLAG TIL FS-MØTET:

7. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 750 000,- som bevilges fra UKE-fond. Av disse settes kr 100 000,- av til GS ihht. delegasjonsreglement.*
8. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat i størrelsesorden kr. 700 – 750 000,-.*
9. *Finansstyret ber SB revidere sin 10års vedlikeholdsplan.*
10. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
11. *Finansstyret setter som mål å få 11 000 medlemmer i 2016.*
12. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2015 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.*

## Gjengbudsjetter – diskusjon

Gjengbudsjetter er kanskje klare for vedtak på FS-møtet 22. oktober.

STF jobber med investeringsplaner og staser til fondet.

## Oblatbudsjett kommende studieår

GS kommer med innstilling til FS.

## Møteplan for FS våren 2016

AU foreslår følgende møtedatoer for FS-møter våren 2016:

- Torsdag 28.januar – AU-møte torsdag 14. januar
- Torsdag 18. februar – AU-møte torsdag 4. februar
- Torsdag 31.mars – AU-møte torsdag 3.mars (*GF til onsdag 27. april*)
- Torsdag 21. april – AU-møte 7. april
- Torsdag 19.mai – AU-møte onsdag 4. mai
- Torsdag 16. juni – AU-møte torsdag 2. juni

## Plassering av administrasjonen

Saken ble diskutert med utgangspunkt i de to forlagene som kom fram på sist GSK-møte og presentert på sist FS-møte, samt oversikt over salgstill på Selskapssiden, Strossa og Lyche sist tre år. Det er ikke kommet flere forslag. Signalet fra gjengene er at de ønsker at administrasjonen plasseres på Sangerhallen. Finansstyret skal fatte en beslutning på førstkomende FS-møte.

Om Finansstyret beslutter å plassere administrasjonen på Sangerhallen bør skjenkebevillingen fjernes fra Biblioteket og lokalet gjøres til et bookbart rom i Robokop som kan benyttes bl.a. til interne møter.

## Studentmediene – siste nytt

Følgende personer er innstilt til Styret i Studentmediene; Mikkel Berg Strømstad og Alexandra Løvland.

## Eventuelt

Forespørsel om å være med på gave til Pirum sitt 50års jubileum. AU ønsker mer informasjon. Dag tar videre dialog med forslagsstiller Øyvind Aass.

## **Runde rundt bordet**

## **Diskusjonssaker**

Inge saker meldt.

## **Eventuelt**