

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 24. september 2015 kl. 16:30

Sted: Klubben

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 20. august 2015 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Vedtaksaker

- Kl. 16:40 3. Budsjett for UKA-15 v/GHK og SB
4. Oblater til UKA-høsten 2015 v/MS
5. Medlemmer til GS v/MS
6. Kort-låser til Trafoen
7. Budsjettpremisses 2016 v/DH og NRH

Kl. 18:00 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 18:10 8. Driftsorientering v /NRH
9. Orientering fra Driftsstyret v/HG
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MT
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/PFL
12. Orientering fra UKA v/GH
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Plassering av administrasjonen

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-09-17

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 20.august 2015 på Prakhønerommet

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: Marthe Helland (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Helle Grande (DS)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent, med endringer

Orienteringssaker

Presentasjon av foreløpig budsjett for UKA-15.

UKA ved Gjertrud Hole Kjøstolsen og Sirius Bakke presenterte foreløpig budsjett for UKA-15. Finansstyret takker for presentasjonen.

Driftsorientering med halvårsrapport driftsregnskap.

Tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 23/15: Midlertidig plassering av administrasjonen under UKA-15

Det er foreslått midlertidig plassering på Trafoen under UKA. Admin og UKA har en felles forståelse av hvilke rom administrasjonen kan disponere på Trafoen; stort og lite møterom (Filliput og Komma) + det lille rommet (Alt-er-sex) i 2.etg.

VEDTAK:

Administrasjonen flyttes til midlertidige lokaler på Trafoen under UKA-15. Administrasjonen flytter i løpet av uke 38 – senest fredag 18.september. Administrasjonen skal disponere følgende rom på Trafoen; Filliput, Komma og Alt-er-sex. UKEstyret og regnskap i UKA disponerer de to andre rommene i

2.etg; Jubalong og Øko-kontoret. Administrasjonen skal også ha tilgang til å benytte kjøkkenet i 2.etg i Trafoen.

SAK 24/15: Avtale med Nasjonalbiblioteket
Lyddopptak gjort i Studentersamfundet skal deponeres til Nasjonalbiblioteket for oppbevaring og digitalisering.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til avtaler med Nasjonalbiblioteket om deponering av audiovisuelt materiale fra Studentersamfundets plateselskap og øvrige opptak gjort i Studentersamfundet, slik de foreligger.*

SAK 25/15: Innkjøp av samband
Sikringskomiteen foreslår å kjøpe inn 30 radioer for å sørge for at Samfundet og UKA har nok sambandsutstyr.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 60 000,- fra Ukefond til innkjøp av Samband. Uka skal faktureres kr 30 000,- for bruk av Samfundets sambandsutstyr under festivalen.*

SAK 26/15: Revidering av Husorden UKA-15

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til revidert Husorden for UKA-15.*

SAK 27/15: Semestervarighet høsten 2015

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2015 til fra og med søndag 9. august til og med onsdag 25. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 29. november og filmklubbens juleavslutning 1. desember.*

Orienteringssaker

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

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

Det er lansert noen forslag til løsning på plassering av administrasjonen. Disse forslagene ble diskutert. Finansstyret ser svært positivt på at saken skal opp til diskusjon på Gjengsjefseminaret (GSS) og håper gjengene i fellesskap kan komme fram til en løsning på romkabalene. Finansstyret ønsker ikke å ta en avgjørelse i saken før etter at forslag som er diskutert frem på GSS er presentert for Finansstyret.

Kunstneriske innslag på Samfundsmøter

Styret sliter med å få de kunstneriske gjengene til å stille med innslag på Samfundsmøtene.

Det bør minimum være et kunstnerisk innslag på hver Samfundsmøte. Finansstyret forventer at de kunstneriske gjengene stiller opp vederlagsfritt på hvert Samfundsmøte. GRIF bringer dette videre til de kunstneriske gjengene.

Rettsak mot ROK

Et vedtak om en eventuell anke vil tas pr mail.

Medlemskort

Finansstyret ønsker at man ser på nye løsninger for medlemskort og id-kort.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet kl. 20:05

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 24. SEPTEMBER 2015

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. Budsjett for UKA-15

UKA vil presentere sitt budsjett.

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

4. Oblater til UKA-15 høsten 2015

Jfr SAK 53/14 OBLATBUDSJETT 2015 skal oblater for UKA for høsten 2015 tildeles i eget vedtak.

UKA-15 har søkt om 44 funkeoblater og 5 funkepangoblater.

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

5. Medlemmer til GS

GS har tatt opp nye medlemmer. Disse 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.

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

6. Kort-låser til Trafoen

Fra Sikring:

Vi ønsker å bytte ut kortlåssystemet på Trafoen til ett hvor de fleste dørene er trådløse. Vi får da lediggjort utstyr på Trafoen som vi trenger på huset. Jeg har blitt fortalt at det har blitt bevilget penger til kortlås på trafoen tidligere. Må vi ha ny bevilgning, eller gjelder denne fortsatt? Med tilbudet fra Certego (Låsgruppen) vil få kortlås på alle møterommene og arkivet, i tillegg til de plassene det alt er kortlås i dag. Det blir da 5 nye dører, og 3 dører hvor vi bytter eksisterende kortlås med Aperio.

Vi ønsker mulighet for å ha kort+kode på Arkivet og Økokontoret, dette vil føre til et tillegg på 1900,- ifht. tilbudet.

Tilbud fra Certego inkl 2 tastatur: 67 712

Verdi på deler vi flytter til huset: 46 514

Differanse: 21 198

Ca pris for kortlås på to møttrerom uten Aperio: 26,667.80 kr

Lediggjort utstyr Trafoen			
	Antall	stk pris, %25 rabatt	Tot
UC9016	1	11997.36	11997.36
DAC	3	2325.6	6976.8
Kortleser	3	4245.93	12737.79

Sluttstykke (ca verdi)	2	1500	3000
Magnet (ca pris)	1	2500	2500
Sum			37211.95
Inkl mva			46514.9375

Det er tidligere bevilget midler til kort-låser på trafoen, men det er så lenge siden at vi har behov for et nytt vedtak nå.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret innvilger inntil kr 70 000,- til nye trådløse kort-låser på Trafoen under forutsetning av at eksisterende utstyr som tas ned på Trafoen gjenbrukes på Samfundet.*

7. Budsjettpremisser for 2016

Se følgende vedlegg: Oversikt over planlagte bygge og vedlikeholdsprosjekter. Da jeg enda ikke har mottatt forslag fra GSK, STF, Profil, Sikring KSG eller andre gjenger på investeringer har jeg ikke fått laget en langtidsinvesteringsplan enda.

Planlagte bygge og vedlikeholdsprosjekt i 2016. Planen må revideres

- Akustikk i Storsalen (fortsetter fra 2015) – estimert 600 000,- i 2016 (akustikkpuss og duk). Her vil vi få store deler dekket av MUO (inntil 1 mill. 25 % egenandel).
- Ventilasjon; Selskapssiden, Klubben, Edgar og Biblioteket – Klubben bør tas nå– fornuftig å ta Edgar i samme slengen – både praktisk og økonomisk. Selskapssiden kan utsettes om admin flyttes til biblioteket – og motsatt.
- Vinduer; Biblioteket og Daglighallen. Vinduer i Daglighallen bør bytes om nybygg lar vente på seg.
- Sikringsarbeid – utfasing av nøkler er planlagt å fortsette, men jeg har ikke fått budsjett fra Sikring – mulig vi kan gå noe ned her da mye nå er gjort
- Ombygning av lokaler til kontor for administrasjonen – pris avhenger av hvilket lokale man velger
- Sentraldriftsystem – kan trolig gjøres over 2 eller flere år
- Utbygging på taket – fått prisanslag på 4 mill. Fortsatt aktuelt? Kan det eventuelt utsettes til 2017? Avhenger av hvilken løsning man velger for administrasjonen.
- Lagerbygg på Fengselstomta – dette er svært ønskelig hvis ikke nybygg kommer på plass innen rimelig tid – bedrer søppelhåndtering og logistikk rundt vareleveringer, kan få fjernet containere.
- Rivning av vareheis – flyttet fra 2015

2017;

- Storsalsoppussing. Dyttet til 2017. SBK har tidligere at dette skal gjøres i 2016, men pga arbeid med akustikk i 2016 har vi ikke tid til å ta det i 2016. Det er ønske om å pusse opp Storsalen til UKA-17.
- Røykventilering av Storsalen – dyttet til 2017. Fortsatt aktuelt?
- Tak i vinterhagen satt opp i 2017 – fortsatt noe vi ønsker?

SBK har foreløpig ikke satt opp store prosjekter i 2018 og utover.

Samlede gjengbevilgninger til drift og investeringer (ikke inkludert Styret og SM) 2012-2015:

2012: 1 854 000,-

2013: 1 575 000,-

2014: 1 935 000,-

2015: 1 620 000,- (176 000 av disse til investeringer)

Det bør settes en ramme for gjengbevilgninger inkludert investeringer på nivå med 2012 og 2014. DG er redusert med ca. 200 000 i 2015 da deres utgifter til vedlikehold ble flyttet til driftsbudsjettet. Rammen fra 2014 kan derfor reduseres med ca. 200 000 – 1 750 000?

Bevilgninger til scenetekniske gjenger 2013-2015

	2013		2014		2015	
	STF	DRIFT	STF	DRIFT	STF	DRIFT
FK	95 000	219 000	85 000	286 000		279 000
REGI	270 000	156 000	900 000	230 000		243 000
VK	640 000	52 000	285 000	108 000		76 000
TOTALT	1 005 000	427 000	1 270 000	624 000	1 260 000	598 000

Samlet**1 432 000****1 894 000****1 858 000**

STF bevilgninger bør sees i sammenheng med driftsutgiftene til de scenetekniske gjengene. Forpleining bør flyttes til arrangerende. Det er generelt ønskelig om både drifts og investeringskostnader går noe ned.

Innbetalinger til STF er på ca. 1 mill i året – inkludert fra utleie som er på ca. 400 000 pr år.

Klubbstyret og Lørdagskomiteene ble bedt om å oppnå kr 500 000,- i resultat i 2015.

I 2014 gikk LK 245 000 i minus og KLST 708 000 i pluss og KU 55 000 i minus = 463 000 i overskudd. Første halvår 2015 går KLST 60 000 i minus, LK 319 000 i pluss, men utgifter til STF er enda ikke ført – dvs. de har nok gått ca. i 0 i første halvår.

VEDTAKSFORSLAG:

1. *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 750 000 som bevilges fra UKEfond.*
2. *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
3. *Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2016-2018.*
4. *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
5. *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2015 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.*

Orienteringssaker

8. Driftsorientering v/NRH

Se vedlegg Helgeoversikt og medlemskortsalg – (medlemskortsalg kun oppdatert til og med 25. august).

Gjennomsnittlig omsetning på fredager og lørdager er ca. 220 000, gjennomsnittlig besøkstall 1990 og omsetning pr hode er i snitt ca. 110 kr.

Vi bør ha som mål å ha minst 250 000 i omsetning hver fredag og lørdag, og 2 000 besøkende (kr 125 i omsetning pr hode).

- FK søker midler fra MUO til storsalsmikser – planlagt investering i 2016
- Sambandsradioer er bestilt fra England –kr 46 000,- + toll/mva. Totalt bevilget ramme på kr 60 000,-
- Må kjøpe ny port i bakgården – totalt kr 40 000,- eks mva
- Vi kjøper inn et elektronisk lagerkontrollsystem – ca. 7000,-. Alt som går inn og ut på hovedlageret scannes og registreres. Vi vil derfor til enhver tid kunne ha full kontroll på lagerbeholdningen. KSG har prøvd gratis i snart 1 måned og konklusjonen er at dette er enkelt å bruke og svært nyttig og arbeidssparende. Vi kjøper det inn slik at det er klart til bruk under UKA. Dette frigjør kassaapparatet som har stått på hovedlageret – dette kassaapparatet vil bli gjenbrukt i garderoben.
- Nye storsals-stoler er kjøpt inn – har nå nok til UKA
- Satt av tre datoer til julebord for gjenger
- Toaletter på Nordre sideloft renoveres – skal være ferdige til UKA starter
- Admin flytter til Trafoen fredag 18.september
- Nett-tilgang i KG35 fases ut av NTNU 1. oktober 2015
- Administrasjonen merker at UKA nærmer seg!
- Sjøppelkomprimatoren er ødelagt – Tormod jobber med saken – det er en garantisak og den skal være oppe og gå til UKA starter

9. Orientering fra Driftsstyret v/HG

10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS

11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB

12. Orientering fra UKA v/GHK

13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 10. september 2015

Plassering av administrasjonen

Hans Kristian og GS jobber videre opp mot gjengene om alternative løsninger. Det tas sikte på 2-3 alternative forslag som legges fram for GSK-møte i oktober. Skal vedtas på FS-møte 22. oktober.

Utbygging på taket

Administrasjonen høre med kommunene om hvor mye vi får lov å bygge ut her. Dag tar kontakt med byantikvaren.

Budsjettpremisser 2016

Ble diskutert.

Gjengbudsjetter 2016

Ble diskutert. Forpleining av teknikere bør inn på arrangementsgjengers budsjett.

Møte med Kunnskapsministeren

Øyvind og Dag har hatt et møte med kunnskapsministeren. Positive signaler angående nybygg.

Møte med rektor

Øyvind og Dag har vært i møte med rektor.

Vedlikeholdsstøtte; Helt uaktuelt med en økning nå. Denne løper til 2017 og må reforhandles da. Ligger ikke an til å hente noen betydelig økning frem i tid. Vi må ta en runde med KMIN på dette.

Dusken; NTNU har lagt ned Universitetsavisa på papir og gått i sin helhet på nett. Helt uaktuelt å gi støtte til en annen papiravis. Vil rote opp mye guff internt på NTNU. Dersom studentene mener det er viktig med en papiravis må de betale det selv. Evt støtte må kanaliseres via SiO.

Nybygg; NTNU prioriterer KAM og Nybygg meget høyt. Ser at en slags integrert bygg som vi planlegger gir helt andre finansieringsmuligheter, både for oss og NTNU. Her vil vi få mye drahjelp fra rektoratet. De vil ikke forfølge vedlikeholdsstøtte/pantelånsordningen videre. Kan ikke leses på annen måte enn at de ønsker å legge bra med penger i potten.

De var ikke på det rene med kvikkleireproblematikken og vil ta tak i dette med en gang.

Studentmediene

Venter fortsatt på utspill fra Studentmediene selv.

Stjernerassen

Stjernerassen må renoveres – var en del av planen for årets vedlikeholdsarbeid. Trondheim Bad og Kjøkken som også har gjort toaletter i Bodegaen og Regigangen hadde mulighet til å gjøre det nå og bli ferdig til UKA så vi satte i gang. Vi bygger om til to avlukker (opprinnelig 4) med ståldoer og en stålvask utenfor doene, samt utslagsvask. Fliser på gulv, våtroms-plater på vegger. Pris 290 000,- inkl. mva.

Ombyggingen frigjør mer plass til ITK som trenger mer plass til telematikk, samt at vi frigjøre et rom som forhåpentlig kan brukes til aggregat for ventilasjon på Selskapssiden.

Anke ROK

Besluttet å ikke anke.

Flere fordeler for medlemmer?

Vi har nå fått så mange medlemmer at det bør utredes muligheter for å gi medlemmene våre flere/andre typer fordeler – for eksempel eksklusivt forhåndssalg. Styret og GS kan ta dette videre mot de arrangerende gjengene.

Tåkeheimen

GS og Styret trenger tilganger til Tåkeheimen under UKA. Her må GS og Styret finne en løsning sammen med UKA.

ITK på trafoen

ITK har diverse utsyr som bør bygges inn på Trafoen. Mange ber ITK komme med et notat til FS ang dette.

Svartebørssalg av UKA-billetter

Saken ble diskutert og AU mener vi bør se an situasjonen før man eventuelt foretar seg noe.

Oblater til UKA-høsten 2015

UKA har søkt om og fått innvilget 44 funkeoblater og 5 pangoblater – et må fattes et vedtak ang dette på kommende FS-møte.

Arbeid med ny sponsoravtale

Dag jobber med dette og vil involvere MG Marked i prosessen etterhvert.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Plassering av administrasjonen

Eventuelt