



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. mars 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

Observatører: Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Mari Skjæraasen (DS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall: Dag Herrem, Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for februar 2017.

Vedtaksaker

SAK 3/17: Fordeling av momskompensasjon mellom UKA-17 og Samfundet
Momskompensasjon er en inntekt som ikke var hensyntatt ved fastsettelse av forventningen til UKA-17. FS og UKA-17 ønsker at forventningen på 6,8 millioner blir stående uendret. UKA-17 utbetales kr 1,3 millioner av momskompensasjonen som en risikobuffer slik at UKA-17 blir i stand til å ta noe større risiko ved 100-årsjubileet. Finansstyret kan trekke momskompensasjonen tilbake om overskuddet blir vesentlig større enn forventet. Finansstyret forutsetter at UKA-17 hensynstar momskompensasjonen ved sin budsjettering.

VEDTAK: *UKA-17 tilføres momskompensasjon med kr1 356 561,66. Beløpet overføres som en risikobuffer, og kan trekkes tilbake av Finansstyret etter avtale med UKA-17. Det overskytende av totalt utbetalt beløp inntektsføres hos Studentersamfundet.*

SAK 4/17: Husorden UKA-17
Forslag til Husorden for UKA-17 ble sendt ut med sakspapirer. Forslaget inneholdt feil dato for varighet av Husorden; Dette er rettet til: *Husorden gjelder fra 17. september 2017 kl. 06:00 til og med 3. november 2017, kl 09:00.*

Videre ønsket UKA å endre fra skal til bør i denne setningen under punkt 13. Tilbakelevering, 2.ledd, 2. setning; *Storsalen bør være klargjort for Symforchøvelse tirsdag 31. Oktober, Storsalen skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 3. november 2017.*

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Husorden for UKA-17. Husorden skal inn i FS-boka.*

SAK 5/17: Videokomiteéns investeringer 2017
Videokomiteén har kommet fram til et revidert forslag til investeringer i videoutstyr. Forslaget er gjennomgått av Steinar Bjørlykke og Magne Mæhre som anbefaler FS å godkjenne forslaget.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 332 000,- fra Sceneteknisk fond, til investeringer i Videokomiteén for 2017. Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før nytt utstyr blir satt i bestilling.*

SAK 6/17: Økonomiinstruks
GS har utarbeidet forslag til økonomiinstruks. Forslaget har vært behandlet av AU som anbefaler FS å vedta instruksen som foreslått.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte Økonomiinstruks. Økonomiinstruksen skal inn i FS-boka.*

SAK 7/17: Følgerett på hybler for UKEfunker
UKA har vært i dialog med Husmann og LK-sjef angående følgerett til hybler for UKEfunker. Det er enighet om å gi UKEfunker følgerett til hyblene vårsemesteret 2017, men det er behov for mer diskusjon angående følgerett for høstsemesteret 2017. Finansstyret ber UKA og Driftsstyret om å i fellesskap finne en løsning for høstsemesteret 2017.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at UKEfunker for UKA-17 har følgerett til hyblene vårsemesteret 2017.*

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

Ingen saker.

Diskusjonssaker

Eventuelt

Forpleining for UKEfunker som jobber for DG og Regi vårsemesteret før UKA

DG og Regi har UKEfunker som jobber sammen med dem vårsemesteret før UKA. I vårsemesteret før UKA utfører UKEfunkene vanlig arbeid i regi av Samfundet/DG/Regi. UKA ber derfor om at disse kan få jobbemat fra Samfundet de aktuelle skiftene de jobber. Finansstyret stiller seg positiv til dette ber GS foreslå en sats for forpleining av UKEfunker som jobber for DG og Regi vårsemesteret før UKA.

Møtet hevet kl. 19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 2. mars 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Geir Eikeland

Tormod Gjestland