

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. september 2017 kl. 16:30

Sted: Rom F404 i EL-bygget på Gløshaugen

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 7. september 2017 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. KSG-økonomirapport
Kl. 16:45 4. FK, Regi og VK presenterer forslag til investeringer i 2018
Kl. 17:05 5. SBK, DG, Skiring og Profilgruppa presenterer forslag til vedlikeholdsplan
Kl. 17:30 6. Regnskapsrapport v/NRH

Kl. 17:45: Pause

Vedtaksaker

- Kl. 18:00 7. Budsjett UKA-17 v/LAH og MN
Kl. 18:20 8. Ny sats arrangøravgift v/NRH
9. Budsjettpremisser 2018 v/DH
10. Utleieinstruks v/SBL og GRIF
11. Nybygg v/DH

Kl. 19:00 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 19:15 12. Driftsorientering v /NRH
13. Orientering fra Driftsstyret v/MS
14. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
15. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB
16. Orientering fra UKA v/MN
17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- Kl. 18. Vedlikeholdsplan

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2017-09-22

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 7. september 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Erik Wangensten Berg, Tale Bærland, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta

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

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for august 2017.

Driftsstyret presenterte driftsgjengenes planer og utfordringer høsten 2017.

UKA-17, ved økonomisjef Leif Arne Hatlem presenterte foreløpig budsjett for UKA-17.

Økonomirapport januar-juni 2017 ble presentert.

Vedtaksaker

SAK 26/17: **Utleieinstruks**
Saken ble utsatt til neste FS-møte.

SAK 27/17: **Søknad om midler til innkjøp av kamerahus – Fotogjengen**
VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 20 000,- til Fotogjengen til innkjøp av kamerahus. Pengene bevilges fra UKEfond.*

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

Bente Sjøbakk er valgt inn i instituttstyret til NTNU Handelshøyskolen.

Diskusjonssaker**Budsjettpremisser 2018**

Ble diskutert og følgende foreslått:

- ✓ Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
- ✓ Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.
- ✓ Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.
- ✓ Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
- ✓ Finansstyret setter som mål å få 11 500 medlemmer i 2018
- ✓ Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.
- ✓ Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideløft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.

Eventuelt**Ventilering for ITK**

Det er behov for ventilering av arbeidslokale for ITK. Administrasjonen tar saken.

Møtet hevet kl. 20:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. september 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Eirik Wangensten Berg

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland

Amund Aarvelta

Presentasjoner

3.KSG-økonomirapport

Sendes ut dagen før FS-møtet.

4. FK, Regi og VK presenterer forslag til investeringer i 2018

Muntlig på møtet

5. SBK, DG, Skiring og Profilgruppa presenterer forslag til vedlikeholdsplan

Se vedlegg.

6. Regnskapsrapport pr xx. August

Sendes ut dagen før møtet.

Kl. 17:45: Pause

Vedtaksaker

7. Budsjett UKA-17

Muntlig på møtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til budsjett for UKA-17.*

8. Ny sats arrangøravgift

Arrangøravgiften har stått uforandret på kr 15 000 i mange år. Arrangøravgiften skal dekke alle faste driftskostnader kostander knytte til å holde Huset åpent; vakthold, renhold, renovasjon, strøm, vann, diverse avgifter mm. Daglig leder foreslår å øke arrangøravgiften til Klubbstyret og Lørdagskomiteen for åpning av Huset på fredager og lørdager til kr 25 000,-. I tillegg foreslås det å innføre arrangementsavgift for åpning av Storsalen til kommersielle arrangement på hverdager. Daglig leder foreslår at denne satsen settes til kr 15 000,-.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter arrangøravgift gjeldende fra 01.01.2018 til kr 25 000,- på fredager og lørdager og til kr 15 000,- for åpning av Storsalen til kommersielle arrangement på hverdager.*

9. Budsjettpremisser 2018

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2018: Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 900 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.*

*Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
 Finansstyret setter som mål å få 11 500 medlemmer i 2018
 Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.
 Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og
 absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på
 sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400
 volt.*

10. Utleieinstruks

AU, Styret og GS har jobbet med revisjon av instruks for utleievirksomheten. Forslag til revidert instruks er også behandlet av GSK.

På grunn av en stadig økende egen aktivitet i regi av Samfundets gjenger har det blitt et større press på lokalene. Gjengenes egne arrangementer og aktivitet skal prioriteres før utleie på kveldstid. Det foreslås derfor å endre på antallet og hvilke faste utleiearrangement Samfundet skal ha på kveldstid i semester – Pkt. 2 i instruks:

2. Innenfor semester

a. Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:

i. Tekna Kursdager

ii. Innovator

iii. Technoport

iv. Jentedagen

v. Teknocamp

vi. Gløsmesterskapet

vii. Studentlekene

viii. Imballene Ordinært 6 stk i partallsår, 4 i oddetallsår. Se pkt 5.b

ix. Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

Styrets forslag til revidert instruks:

https://docs.google.com/document/d/18A_LoOQPJEDnS21MXUkHP_L1x3ZKbbM258Tmgz4kxSc/edit#heading=h.u6a5pi4dec0o

Styret foreslår å stryke Innovator og Technoport fra lista og å tilføre Studiebykonferansen.

2. Innenfor semester c. Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:

i. Tekna Kursdager

ii. Jentedagen

iii. Teknocamp

iv. Gløsmesterskapet

v. Studentlekene

vi. Studiebykonferansen

vii. Imballene Ordinært 6 stk. Se pkt. 5.b

ix. Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

GSK ønsker å stryke Techoport, Teknocamp og Gløsmesterskapet samt å redusere antallet Immatruleringsball til 4 hver høst:

2. Innenfor semester c. Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:

i. Tekna Kursdager

ii. Innovator

iii. Jentedagen

iv. Studentlekene

v. Imballene Ordinært 4 stk i partallsår, 4 i oddetallsår. Se pkt 5.b

vi. Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

Se referat fra GSK-møte: <https://wiki.samfundet.no/wiki/gsk-referat-2017-09-21>

VEDTAKSFORSLAG - 1: *Finansstyret vedtar revidert Instruks for utleievirksomheten med følgende faste utleiearrangement i semester: Tekna Kursdager, Innovator, Jentedagen, Studentlekene, 4 Immatrikuleringsball og arrangement i regi av hovedsamarbeidspartner.*

VEDTAKSFORSLAG - 2: *Finansstyret vedtar revidert Instruks for utleievirksomheten med følgende faste utleiearrangement i semester: Tekna Kursdager, Jentedagen, Teknocamp, Gløsmesterskapet, Studentlekene, Studiebykoferansen, 6 Immatrikuleringsball og arrangement i regi av hovedsamarbeidspartner.*

11. Nybygg

FS-leder har sammen med Samfundets leder iverksatt en prosess for å løse kvikkleireutfordringene langs Nidelven for å gjøre fengselstomta byggbar. Det ser i dag ut til at dette er teknisk, økonomisk og politisk løsbart.

Samtidig er skisseprosjektet fra 2012 hentet fram. Dette bør bearbeides noe mer.

K Knudsen er engasjert som prosjektleder for å finne en løsning på kvikkleire-problematikken. Eggen arkitekter tegnet i 2012 et skisseprosjekt for et nybygg. Agraff arkitekter har laget forslag til landskapsplan ved Nidelva. For å sikre fremdrift må det settes av tilstrekkelige midler for å dekke de kostnader som vil påløpe.

Straks man får en løsning på kvikkleireproblematikken kan man påbegynne regulering av tomte. Regulering vil ta 18 mnd. Bygget kan prosjekteres innenfor samme tidsrom.

Nybygget må finansieres. Kostnaden er anslått til 93 mill. Og omfatter alle arbeider, men ikke inventar. Det vil påløpe kostnader til å skaffe finansiering av bygget. Samfundet har per i dag muligheten for å legge en egenkapital på rundt 25 mill. i bygget.

For å sikre framdrift må det settes av midler til prosessen:

Et foreløpig anslag over kostnader i første fase er 1,0 mill som fordeler seg slik:

Prosjektleder	200 000
Arkitekt	150 000

Regulering	250 000
Geoteknikk	200 000
Landskap	200 000
Sum	1 000 000

Den første halvparten vil sannsynlig måtte gå over budsjettet for 2017, og det resterende over budsjettet for 2018. Det foreslås satt av kr. 500.000 på budsjettet for 2017 til dekning av kostnader.

Gabriel Qvigstad har fungert som foreløpig prosjektleder/sekretær. All aktivitet utad styres av Samfundets leder. Det foreslås at Qvigstad oppnevnes som prosjektleder inntil videre. Prosjektleder nybygg gis funkestatus og tilordnes SBK. Organisering av nybygg tas som egen sak når prosjektet er nærmere realisering. Inntil videre styres forprosjektet av FS-leder og Samfundets leder i felleskap.

VEDTAKSFORSLAG: *FS bevilger inntil kr. 500.000 til forprosjektering av et nybygg. Pengene bevilges fra UKEfond.
Gabriel Qvigstad oppnevnes som prosjektleder for nybygg.*

Orienteringssaker

12. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

13. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

14. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

16. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

17. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte 14. september 2017

Til stede: Magne (FS-nestleder), Erik (GRIF/GSK-leder), Tale (Styreleder), Sigrid (GS-leder), Nora (DL)

Runde rundt bordet- Siste nytt

Nora

Medlemskort salg pr 12. september 2017 har vi 12 380 medlemmer.

SNOK - bra kurs for UKA.

Tale

Kommet i gang med arrangementer, oversikt over den siste uken:

Onsdagsdebatt: skatt og ulikhet - litt over 100 stk på Knaus, måtte sende folk bort

Samfundsmøte: PRIDE - gikk på engelsk - litt over 200 i salen. Dårlig oppmøte, men vi er fornøyde med møtet. Tror folk er litt lei "PRIDE" så burde kalt møtet noe annet. Solgte uansett en del inngangsbilletter. Evt. er det engelsk som er problemet - "skremmer" vanlige møtegjengere.

Valgvake - godt oppmøte, rundt 550 i Storsalen + godt over 100 i Edgar og Klubben

Onsdagsdebatt: Trenger vi kjønn? - 250, fordelt på Knaus og i Edgar.

Fått inn én søknad om å ta opp en søker uten medlemsrett

Koordinering med UKA om Tåkeheimen og Klubba.

Har én eventuelt sak: tomme for halvtårsoblater.

Sigrid

Nyopptatte GS-medlemmer presenteres ved førstkomende GSK- og FS-møte.

Ingri Bukkestein: Økonomiansvarlig

Amanda Haug: VO for SM

Spesifisere prosessen knyttet til STF (førstkomende tirsdag).

Budsjett på 1.8 med 0.2 til GS-skuffen. Er dette et kutt?

MingleVingle og GSS

GS under UKA

ØKO-forum 21. september. Sturla presenterer nytt rapporteringssystem. Gjengsjefer og økoer deltar.

Oppussing på Klubben

Sofaen på Klubben skal fjernes og erstattes med bord og stoler. Profil skal bygge høye ståbord og kjøper inn høye krakker til dem - kostnad ca. kr 25 000,-. Bordene skal lages stablebare slik at de enkelt kan fjernes ved f. eks. konsert. Resten av rommet møbleres med bord og stoler som allerede finnes på Klubben.

Møbleringen blir mer fleksibel for UKAs bruk og man får testet ut en løsning med løst og flyttbart møblement med tanke på videre drift.

Videre oppussing/oppgradering på Klubben skal Profil jobbe med i løpet av høsten.

Arrangementsavgift

AU foreslår at arrangements-avgiften økes fra kr 15 000,- pr fredag og lørdag til kr 25 000,-. For arrangement med billettinntekter i Storsalen på hverdager skal det betales en arrangementsavgift på kr 15 000,-. De nye satsene skal gjelde fra 2018.

Satsene er satt for å synliggjøre kostnader som vakthold, renhold, renovasjon, strøm, vedlikehold mm som kan knyttes til åpning av Hele huset en fredag og lørdag - eller Storsalen en hverdag.

KU og andre arrangører kan be FS om fritak fra avgiften om de ikke klarer å betale. Filmklubben skal ikke betale denne avgiften.

Avgift for bruk av sceneteknisk utstyr

AU foreslår at man går tilbake til systemet der KU, KSG, Styret og SIT betaler fast årlig sum for bruk av sceneteknisk utstyr. Klubbstyret, Lørdagskomiteen og eksterne kunder skal fortsette å betale avgift ut i fra hvilket utstyr de bruker. Satsene på denne bruken bør revideres.

Vedlikehold i Klostergata 35

Gulv som er slitte må utbedres. Administrasjonen tar en vurdering av hva som skal gjøres. AU tar en befaring i Klostergata i forbindelse med AU-møtet onsdag 18. oktober.

Ventelista i Klostergata 35

Ventelista i KG 35 gikk tom i begynnelsen av september - nå fylles den opp igjen med nye funker. Har fått følgende forslag fra:

Følge instruksjonen og gi tilbud til ett-års-funker. Dette blir nok litt rotete når 2-års-funker får prioritet over dem fra semester til semester, men kan la seg gjøre.

Gi funkene på lista én sjanse til utsettelse. Når jeg gir dem tilbud, har de én mulighet til å bli satt bakerst på lista. Jeg kjenner i alle fall et par som hadde satt pris på en slik ordning, tilbud passer ikke alltid like bra med andre ting.

Utvidet leieforhold. Det kan være et eller to semestre, men om det er ønskelig vil det nok hjelpe med å holde rommene bebodde.

AU sender saken videre til GSK.

Medlemsdatabasen og personvern

Trenger vi alle opplysningene vi henter inn her? Brukes det til noe? Styret tar en gjennomgang av informasjonen i databasen og fremmer forslag til hva som bør beholdes og hva som kan fjernes.

Saker til FS-møte torsdag 28. September:

Presentasjoner

KSG-økonomirapport

SBK, DG, Sikring og Profilgruppa presenterer forslag til vedlikeholdsplan

STF- gjenger presenterer forslag til STF-investeringer (FK, Regi og VK)

Diskusjonssaker

Investeringer og vedlikeholdsplan

Vedtaksaker

Budsjettpremisser kommende år

Det ble kommentert at det er en nedgang i ramme for gjengene på kr 50 000,- i forhold til 2016. Det er mulig rammen bør justeres noe opp da det i 2018 bl.a. vil komme økte utgifter til HMS i forhold til i 2016.

Budsjett UKA-17

Ny sats arrangøravgift 2017

Neste AU-møte

Neste AU-møte flyttes til onsdag 18. oktober.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

18. Vedlikeholdsplan

Se vedlegg: SBK sin langtidsplan og Profil sin investeringsplan – samt samlet investeringsplan for bygg og vedlikehold:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1SMjAZRtflBQ2Zq6zfN2_G5sUKI417OhDYfyOdmqls/edit

Eventuelt