



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. september 2017 på Gløshaugen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Tale Bærland, 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: Steinar Bjørlykke, Erik Wangensten Berg

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for september 2017.

FK, Regi og VK presenterte forslag til investeringer i 2018.

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

Økonomirapport januar-juli 2017 ble presentert.

Vedtaksaker

SAK 28/17: Budsjet UKA-17

UKA-17 ved Økonomisjef Leif Arne Hatlem presenterte UKA-17 sitt endelige forslag til budsjett.

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

SAK 29/17: Ny sats arrangøavgift

Arrangøavgiften har stått uforandret på kr 15 000 i mange år. Arrangøavgiften skal dekke alle faste driftskostnader knyttet til å holde Huset åpent; vakthold, renhold, renovasjon, strøm, vann, diverse avgifter mm. Daglig leder foreslår å øke arrangøavgiften 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,-.

VEDTAK: *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.*

SAK 30/17: Budsjettpremisser 2018

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2018:*

Gjengene får en total budsjettramme 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 absorber i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.

SAK 31/17: 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.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar revidert Instruks for utleievirksomheten med følgende faste utleiearrangement i semester: Tekna Kursdager, Jentedagen, Teknologidagen, Teknocamp, Studiebykonferansen, 4 Immatruleringsball og arrangement i regi av hovedsamarbeidspartner.*

SAK 32/17: 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.

For å sikre framdrift må det settes av midler til prosessen. Et foreløpig anslag over kostnader i første fase er 1,0 mill.

Den første halvparten vil sannsynlig måtte gå over budsjettet for 2017, og det resterende over budsjettet for 2018.

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.

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

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekreteriatet

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 meldt.

Diskusjonssaker

Vedlikeholdsplan – utsatt til neste FS-møte

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 20:35

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 2. november 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