



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. mars 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Arne Sund, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke, Erik Wangensten Berg

Observatører: Sigrid Bergseng Lakså (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Eivind Rindal (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for februar 2018.

De driftene gjengene orienterte om status og utfordringer de står overfor nå. Finansstyret takker for orienteringen.

Det ble orientert om siste nytt i Nybyggsaken.

Vedtaksaker

SAK 09/18: Forbygning i Nidelva

Det er avklart at en forbygning i Nidelven ansees som fullt ut gjennomførbar, og vil gjøre det mulig å bygge på Fængselstomta. Finansstyret ønsker å varsle oppstart av regulering av forbygning i Nidelva. Økonomiske rammer vedtas på førstkommende FS-møte.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar oppstart regulering av forbygning i Nidelva.*

SAK 10/18: Semestervarighet våren 2019

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2019 til fra og med søndag 6. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 10. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 23. april 2019. Generalforsamling fastsettes til onsdag 24. april 2019.*

SAK 11/18:**FS-representant til arbeidsgruppe Byggeprosjekt UKA-19**

Profil ønsker å jobbe tettere opp mot FS med planlegging av byggeprosjekt for UKA-19 og ber om at FS velger 1-2 personer fra FS som kan delta på møter og workshops sammen med Profil.

AU foreslår Bente Sjøbakk og Erik Wangensten (GRIF) som Profil sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at gjengens representant i Finansstyret, Erik Wangensten Berg og Bente Sjøbakk er Profilgruppa sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet til UKA-19.

SAK 12/18:**Vinduer på Kuppel og i sideloftstrapper**

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å bytte vinduer på kuppel og i hybeltrapper i henhold til tilbud gitt av Nidarvoll byggeservice AS.

SAK 13/18:**Oblater til Styrepanger**

Det er uklarhet omkring utdeling av pang-oblater til tidligere styremedlemmer. Styret og GS ønsker et vedtak i FS for å ha faste rammer å forholde seg til i denne saken. Styret fremmet forslag til vedtak.

VEDTAK:

Styret kan, etter eget ønske og behov, ta opp funksjonærer og gjengmedlemmer fra tidligere styrer som pangsjonister (funkepang eller gjengpang). De som tas opp som funkepang må oppfylle punkt 2 under "Instruks for funksjonærer" med unntak av kravet om å ha vært aktive i to år. Øvrige kan gis status som gjengpang.

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

Rådet har begynt å gå igjennom Samfundets ulike fond og statutter for å rydde opp i disse.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt uka-19 ble diskutert.

Det ble informert om videre prosess med nybygg og nybyggkomiteen.

Eventuelt

S. Møller har søkt om kr 50 000,- til plateinnspilling. Finansstyret stiller seg positive, men ber GS om å undersøke hvordan S. Møller har tenkt å distribuere plata.

Møtet hevet kl.20:35

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5. APRIL 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Steinar Bjørlykke

Erik Wangensten Berg

Tormod Gjestland