



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. april 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Arne Sund (for Styreleder Tale Bærland), Bente Sjøbakk, Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Hanne Almås Alsgaard (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for mars 2018.

Vedtaksaker

SAK 14/18: Forbygning i Nidelva

Svein Sødal Kvam fra Karl Knudsen orienterte om regulerings sak forbygning i Nidelva.

Finansstyret vedtok oppstart regulering forbygning i Nidelva på FS-møte torsdag 1. mars i år. Det er søkt om tilskudd på 530.000 fra hhv Trondheim kommune og Samskipnaden.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 1.600.000 til regulering av forbygning i Nidelva. Beløpet bevilges fra UKE-fond.*

SAK 15/18: Nybygg

Gabriel Qvigstad ble på FS-møte 28. september 2017 oppnevnt til prosjektleder for nybygg. Han har nå fått med seg Gustav Gunnerud fra GS og Nanna Moland Wahl, tidligere KSG-gjengsjef. Det er ønskelig at disse oppnevnes som medlemmer i nybygg.

Finansstyret ønsker i løpet av høsten 2018 å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn til å håndtere et prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet. Oppnevningen av nye medlemmer gjelder inntil videre.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl til medlemmer i Nybygg. De tildeles funksjonærstatus.*

SAK 16/18: Årsberetning og regnskap 2017

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017.*

SAK 17/18: Ny parkett i Storsalen

Nidaros gulv og prosjektering har levert tilbud på byte av Storsalsgulv. Tilbudet lyder på totalt kr 494 600,- eks mva. Det er satt av kr 500 000,- til byte av Storsalsgulv i budsjett for 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bytte gulv i Storsalen sommeren 2018 i henhold til tilbud gitt av Nidaros gulv og prosjektering.*

SAK 18/18: S. Møller prosjektstøtte

S. Møller ber om kr 50 000,- til plateinnspilling.

VEDTAK: *Finansstryet bevilger inntil kr 50 000,- til S. Møller til plateinnspilling. Pengene bevilges fra UKE-fond.*

SAK 19/18: Skrivestipend UKA sin jubileumsbok.

Torgeir Bryge Ødegården har skrevet jubileumsboka for UKA. I 2016 (SAK 16/16) garanterte FS for inntil kr 340 000,- til å dekke utgifter knyttet til UKA sin jubileumsbok. Inkludert i dette var et skrivestipend til forfatteren på kr 50 000,-. Forutsetningen for støtten var at det ble søkt eksterne midler. Det er søkt om eksterne midler men bokprosjektet er ikke tildelt andre tilskudd. Forfatteren har også drevet Samfundets bokhandel og på den måten sørget for et relativt godt salg av boka.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar, jamfør sak 16/16 UKAS jubileumsbok, å innvilge Torgeir Bryge Ødegården kr 50 000,- i skrivestipend for fullført oppdrag med å skrive UKA sin jubileumsbok. 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

Dag har hatt møte med ITK angående arrangementsdatabase. ITK jobber også med en ny versjon av Robokop. Arrangementsdatabase skal også diskuteres med Driftsstyret.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt uka-19 ble diskutert.

Profil og UKA foreslår Strossa.

Profil og UKA bes komme med en prosjektplan til neste FS-møte.

Eventuelt

Ingen saker.

Møtet hevet kl.20:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 3. mai 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland