



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. mars 2019 på Trafoen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad

**Observatører:** Tobias Treider Moe (DS), Gaute H. Solemdal (GS), Eivind Rindal (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder)

**Forfall:** Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Presentasjoner/orienteringer***

KSG presenterte økonomirapport for februar 2019.

Byggeprosjektleder og arkitekter redegjorde for status i byggeprosjektet – Strossa: planløsning og budsjett. Finansstyret takker for orienteringen.

Finansstyrets leder redegjorde for status for Nybygg og finansiering av nybygg.

Samfundets Nybyggkomite har levert skriftlig orientering til Finansstyret, denne er tatt til orientering.

### ***Vedtaksaker***

**SAK 18/19:** **Semestervarighet våren 2020**

VEDTAK: Saken utsettes.

**SAK 19/19:** **Nye medlemmer i GS**

GS har tatt opp to nye medlemmer: Økonomiansvarlig Marte Johanne Puck og HMS- og kursansvarlig Regine Faldet Løvlund. GS har også valgt ny leder: Anny Myklebust.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Marte Johanne Puck og Regine Faldet Løvlund som medlemmer av Gjengsekretariatet. Finansstyret oppnevner Anny Myklebust til leder av Gjengsekretariatet.*

*Gjengsekretariatet består nå av:*

*Amanda Jørgine Haug, Ane Mæhlen Nordheim, Anny Myklebust, Bjørn Rude Jacobsen, Gaute Håhjem Solemdal, Ingvild Oxaas Wie, Sandra Riis Christiansen, Ingri Bukkestein, Gustav Ramstad Gunnerund, Marte Johanne Puck og Regine Faldet Løvlund.*

**SAK 20/19: Profil sin rolle i nybygg-prosessen**

Profil har begynt å jobbe med konsepter for de offentlige lokalene i både eksisterende og nytt bygg og har behov for å avklare roller i nybygg-prosessen. Profil ønsker en direkte dialog med prosessleder, prosjektgruppa og arkitekter.

Daglig leder foreslår at Profilgruppas rolle i nybyggprosessen settes inn i dokumentet "Nybyggprosjektet -Intern organisering" og at det gjøres endringer i SNK sine roller.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar foreslåtte endringer i "Nybyggprosjektet - Intern organisering".*

**SAK 21/19: Endring av Profils instruks**

Profilgruppa foreslår følgende tilføyd i sin instruks:

*Profil skal utlede og foreslå konsepter samt sette opp et funksjonsprogram for de offentlige lokalene i nybygg prosessen, i tillegg passe på at det ikke blir et skille mellom det nye og det gamle bygget. Profil vil jobbe på oppdrag fra Finansstyret, Prosessleder og Prosjektgruppa og leverer direkte til Prosessleder.*

Profilgruppa ønsker å tydeliggjøre for Profils medlemmer og andre gjenger/grupper på Samfundet at Profil har fått i oppgave å jobbe med nybygg.

Finansstyret mener at arbeidet med Nybygg faller naturlig inn under Profil sine arbeidsoppgaver slik de er definert i instruksen, men anerkjenner Profilgruppas behov for tydeliggjøring av oppdraget.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret ber Profilgruppa utrede en samlet plan og et funksjonsprogram for konsepter i Studentersamfundets publikumsarealer. Planen skal omfatte arealer i eksisterende og nytt bygg og være en enhetlig plan for eksisterende og nytt bygg.*

**SAK 22/19: Utvidelse av Spritgjengen i KSG**

KSG ønsker å utvide Spritgjengen med 12 gjengmedlemmer og 2 funksjonærer for å klare å drifte med utvidet åpning i Strossa etter BP UKA-19. KSG ber om å få endre instruksen slik at Spritgjengen kan bestå av inntil 30 gjengmedlemmer og 7 funksjonærer.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at Spritgjengen i KSG utvider med inntil 12 gjengmedlemmer og 2 funksjonærer. Etter fullført utvidelse vil spritgjengen bestå av 7 funksjonærer og 30 gjengmedlemmer.*

## ***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***

## ***Diskusjonssaker***

Ingen saker

## ***Eventuelt***

Møtet hevet kl. 19:40

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 4. april 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland