

# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 22. august 2019 kl. 16:30

Knaus

Mat kl 16:00

## SAKSLISTE

- Kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 6. juni 2019 v/DH  
                  2. Innkalling og saksliste v/DH

### ***Orientering/Presentasjon***

- Kl 16:35      3. Nybygg v/Prosessleder Gustav Thommesen  
kl 16:45      4. Orientering fra Finansieringsutvalget v/DH

### ***Diskusjonssaker***

- Kl. 17:00      5.Revidert instruks for Styringsgruppa Nybygg v/DH og GT  
                  6. Formstudie Nybygg v/GT - presenteres muntlig på møtet

*Kl 18:00      Pause*

- Kl 18:15      7. Publikumskapasitet på Black box og konsertsal v/GT

### ***Vedtaksaker***

- Kl.19:00      8. Endring av Instruks for utleievirksomheten v/NRH

### ***Orienteringssaker***

- Kl. 19:15      9. Driftsorientering v/NRH  
                  10. Orientering fra Driftsstyret v/TTM  
                  11. Orientering fra Gjengsekretariatet v/AM  
                  12. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FJ  
                  13. Orientering fra UKA v/JM  
                  14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

***kl 19:45      Runde rundt bordet***

### ***Eventuelt***

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-06-04

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. juni 2019 på Trafoen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Amund Aarvelta, Frida Jerve, Linn Marita Unhjem

**Observatører:** Susanna Dybwad Kristensen (DS), Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder)

#### Forfall:

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### **Presentasjoner/orienteringer**

Prosessleder for Nybygg Gustav Thommesen redegjorde for status for Nybygg-prosjektet.

Finansstyrets leder Dag Herrem orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

### **Vedtaksaker**

#### **SAK 36/19: Instruks for Styringsgruppa Nybygg**

AU har satt opp forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar framlagte forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg*

#### **SAK 37/19: Scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19**

Gjengens forslag til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 er behandlet av UKEstyret ved økonomiansvarlig og kultursjef, daglig leder i Studentersamfundet og teknisk ansvarlig som anbefaler at følgende søknader om investeringer innvilges:

FK: Q-lab: kr 25 000,- (under forutsetning av at de kommer opp med et bedre forslag)

Regi: Bevegelig front: Inntil kr 390 000,-. Regi har søkt MUO om støtte til nytt lysbord i Storsalen. Får de ikke støtte anbefales det å utsette investeringen. Eventuelt kjøpe noe billigere til Knaus.

VK: Opptaker: kr 12 000,-. I tillegg er noen på vent - trenger mer avklaring.  
Totalt kr 427 000,-

AU anbefaler FS å følge denne anbefalingen.

VEDTAK: *Finansstyret gjør følgende fordeling av tidligere bevilgede midler på inntil kr 500 000,- til investeringer i sceneteknisk utstyr i forbindelse med UKA-19:*

<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 25 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 390 000,-</i>
<i>VK:</i>	<i>inntil kr 12 000,-</i>

*Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 inntil kr 427 000,-*

*Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av tekniske ansvarlig og daglig leder før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.*

### **SAK 38/19:**

#### **Forvaltningsinstruks**

AU har gått igjennom forvaltningsinstruksen og foreslått endringer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende Forvaltningsinstruks for Studentersamfundet:*

#### **Forvaltningsinstruks for Studentersamfundet i Trondheim**

*Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011*

*Sist endret 6. juni 2019*

##### **1. Formål og intensjon**

- a. *Forvaltningsutvalget skal bidra til at Studentersamfundet til enhver tid oppnår best mulig avkastning på sitt likviditetsoverskudd.*
- b. *Forvaltningsutvalget skal plassere Studentersamfundets likviditetsoverskudd med begrenset risiko. Finansstyret fastsetter de økonomiske rammene for plasseringene.*
- c. *Plassering skal skje med god miljøprofil og høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.*
- d. *Forvaltningsutvalget skal sørge for at Studentersamfundet har en forsvarlig likviditet.*

##### **2. Sammensetning**

- a. *Forvaltningsutvalget består av daglig leder og to medlemmer utnevnt av Finansstyret.*

##### **3. Ansvarsområder og plikter**

- a. *Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen*

### **SAK 39/19:**

#### **Medlemmer til forvaltningsutvalget**

Ifølge punkt 2 a *Sammensetning* i revidert forvaltningsinstruks skal Finansstyret utnevne 2 personer til forvaltningsutvalget.

VEDTAK: *Finansstyret utnevner Bente Sjøbakk og Sturla Hansen til medlemmer i Forvaltningsutvalget.*

**SAK 40/19: Plassering av overskuddslikviditet**

AU har diskutert forslag til plassering av overskuddslikviditet og anbefaler at inntil 5 millioner kan investeres i henhold til forvaltningsinstruksen. Rådet har kommentert at i forslaget fra DnB er det mye offshore og dette må vurderes opp imot UKA sine samarbeidspartnere som tradisjonelt også er mye offshore. FS ber Finansieringsutvalget om å vurdere dette både opp mot UKA og miljøprofilen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Finansieringsutvalget kan plassere inntil kr 5 millioner i henhold til forvaltningsinstruks.*

**SAK 41/19: Sikrings sommerprosjekt**

Sikring foreslår at følgende arbeid utføres sommeren 2019:

- Installere kortlås på to dører på Sesam
- Fjerning av 2 el-låskasser
- Flytting og rydding i undersentraler
- Årskontroll med Bravida

Totalt 150 arbeidstimer og ca. kr 50 000,- i materialkostnader.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forslag til sommerprosjekt sommeren 2019; innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 50 000,- og lønnsmidler tilsvarende 150 timer/ 1 månedsverk.*

## ***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 Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

### **Orientering fra Generalforsamling i Studentmediene**

Tatt til orientering.

### **Orientering fra UKA**

Tatt til orientering.

## **Presentasjon av foreløpig budsjett for UKA-19**

Økonomisjef i UKA-19 Simen Vestad presenterte foreløpig budsjett for UKA-19.

Finansstyret takker for presentasjonen og berømmer UKA for grundig arbeid.

## **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

#### **Valg av kasseløsning**

Øyvind Hauge og Tormod Gjestland har sett på dagens kasseløsning.

Etter driftsproblemer med Mandarin i februar 2019 ser Samfundet/FS behov for å sikre at Samfundet har en robust og brukervennlig løsning for betaling. Bytte av løsning kan ha vesentlig påvirkning på Samfundets kostnader med kasseløsning.

Da dagens løsning stort sett fungerer tilfredsstillende og trolig har funksjonalitet Samfundet ikke har tatt i bruk anbefales det at Samfundet ser på hvilke muligheter som finnes med dagens løsning før man eventuelt velger å gå bort fra denne.

Finansstyret er enig i vurderingen og ber Øyvind Hauge, Arne Sund og Magne Mæhre følge opp saken.

### **Eventuelt**

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 22.august 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

## ***Orienteringssaker***

### **3. Nybygg - status**

Muntlig i møtet

### **4. Orientering fra Finansieringsutvalget**

Muntlig i møtet.

## ***Diskusjonssaker***

### **5. Revidert instruks for Styringsgruppa Nybygg**

Prosessleder Gustav Thommesen har foreslått at det utarbeides et styringsdokument for Styringsgruppe Nybygg samt et bestillingsnotat. Dette ble diskutert på AU-møtet 8. august og der og AU foreslår at istedenfor et eget styringsdokument bør instruksen til Styringsgruppa utvides til også å omfatte det som er foreslått i styringsdokumentet. Se også referat fra AU-møtet.

[Forslag til revidert Instruks til Styringsgruppa](#)

### **6. Formstudie Nybygg**

Arkitektene har levert og presentert formstudie for Styringsgruppa mandag 19. august. Prosessleder vil presentere dette samt Styringsgruppas innspill for FS.

*Pause*

### **7. Publikumskapasitet på Black box og konsertsal v/GT**

Styringsgruppa ønsker et vedtak på publikumskapasitet på konsertscene og Black Box da dette vil legge føringer på størrelsen på disse arealene. Det er viktig å få vedtatt størrelsen på disse arealene da dette er definerende volumer for prosjekter som vil sette premisser for andre løsninger i bygget.

SNK har foreslått følgende kapasiteter:

Konsertsal: 400+ 100 (galleri) stående

Black box: 160 sittende

[Utredning kapasiteter fra Nybyggkomitéen](#)

Foreløpig forslag diskutert i Styringsgruppa og AU: (en nedjustering av SNKs dimensjonering)

Konsertsal: 300+ 100 (galleri) stående

Black box: 60 sittende

AU ber om at det sees på både stående og sittende kapasitet på begge salen.

Venter på utredning fra Profil og innspill fra arkitektene.

## ***Vedtaksaker***

### **8. Endring av Instruks for utleievirksomheten**

NTNU har endret på sine rekrutteringsarrangementer; Jentedagen, teknologidagen og teknocamp er slått sammen til teknologiuka for jenter november og det er opprettet et nytt arrangement; guttedagen for å rekruttere gutter til helsefagene.

TEKNA har bestemt seg for å ikke ha festmiddagen under kursdagene på Samfundet.

I instruksen for utleievirksomheten er det satt opp følgende faste utleiearrangement i semester:

- *Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:*
  - *Tekna Kursdager*
  - *Jentedagen*
  - *Teknologidagen*
  - *Teknocamp*
  - *Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)*
  - *Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.*
  - *Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner*

Pga. endringene til NTNU og TEKNA foreslår AU at instruksen endres til:

- *Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:*
  - *Guttedagen i februar (NTNU)*
  - *Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)*
  - *Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.*
  - *Teknologiuka\* - november (NTNU)*
  - *Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner*

\*Teknologiuka vil i praksis si 1 arrangement på dagtid og 1-2 arrangementer på kveldstid (middager).

Forslaget er behandlet i GSK som godkjenner forslag til endring i instruks for utleievirksomheten.

[Instruks for utleievirksomheten med forslag til endringer](#)

## **Orienteringssaker**

### **9. Driftsorientering.**

Muntlig i møtet.

### **10. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig i møtet.

### **11. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig i møtet.

### **12. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig i møtet.

### 13. Orientering fra UKA

Muntlig i møtet.

### 14. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

#### Referat AU-møte torsdag 8. august 2019

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS nestleder), Arne (GRIF), Frida (styreleder), Øyvind (FS-medlem), Silje (FS-medlem), Nora (daglig leder).

Forfall: Anny (leder GS)

#### Orientering Nybygg

Gustav orienterte om status nybygg.

#### Fylling Nidelva:

Reguleringsplanen behandlet i bygningsrådet 6. august 2019.

Enstemmig vedtak: Saken sendes byutviklingskomiteen med følgende INNSTILLING: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet [....].

Skal forhåpentlig opp i opp i Bystyret 29. august 2019.

Om vi rekker Bystyrebehandling 29. august kan fyllingen utføres etter følgende plan:

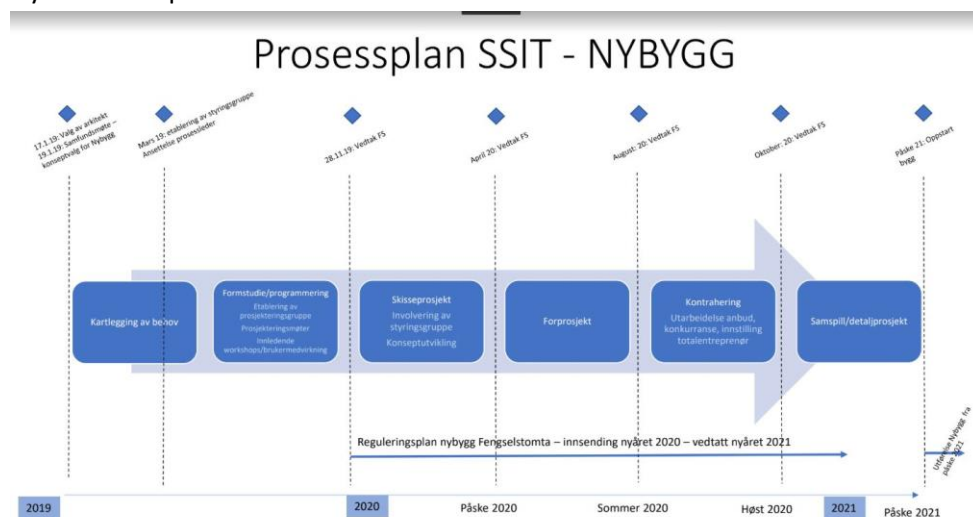
- 10. september - 10. oktober: arkeologiske utgravinger av brukaret.
- 10. oktober oppstart fylling.

Hvis vi ikke rekker behandlingen 29. august må det utsettes et år da det kun kan utføres i perioden oktober-februar. Det vil likevel være i tide til planlagt oppstart bygging på Fængselstomta til påske 2021.

Det har kommet noen innspill og spørsmål fra naboer til fyllingen/Vollafallet. Det vil derfor holdes et informasjonsmøte for naboer i slutten av august. Møtet skal ledes av Svein Sødal Kvam fra Kkn.

#### Nybygg:

Ny framdriftsplan:



Den totale prosessplanen er i dag tilrettelagt for Samfundet, slik at Samfundet har god tid til å diskutere de foreslåtte løsningene.



[Se også rapport fra Karl Knudsen datert 1. august 2019](#)

### **Virksomhetsplan nybygg**

Prosessleder Gustav har bedt Profil om å lage en virksomhetsplan for Samfundet med tilbygg. Planen bør inneholde forslag til endringer i tilbud, drift m.m. Profil har frist til 22. august med rapporten. Styringsdokument for Styringsgruppe nybygg og Bestillingsnotat.

Prosessleder Gustav foreslår at det utarbeides et styringsdokument som vedtas av FS og som Styringsgruppa skal arbeide ut i fra. Videre foreslår han at Styringsgruppa utarbeider et Bestillingsnotat med bygnings/rom-program som sendes til prosjektgruppa (Kkn) og arkitektene.

Fra prosessleder Gustav:

[Styringsdokument](#) (utkast)

*Styringsdokumentet er ment som et måldokument fra Finansstyret til Styringsgruppa. Dette dokumentet staker ut kursen for hvilket bygg Finansstyret ønsker seg, og har overordnede prioriteringer som styringsgruppa skal arbeide etter.*

*Målene i Styringsdokumentet bør ha målbare måloppnåelser.*

[Bestillingsnotat](#) (utkast)

*Målene formuleres i et bestillingsnotat som oversendes til prosjektgruppen (Karl Knudsen) og Eggen arkitekter.*

*Ambisjonen er at bestillingsnotatet etterhvert blir et fullverdig [byggnings/romprogram](#) (utkast).*

*Fordelen med en slik modell er at Samfundet kan arbeide overordnet med de elementene vi vet vi skal ha (p.d.d. konsertsal + black box + noe offentlig + noe privat) og prosessen kan tilrettelegges for å ha en løpende dialog om de ulike detaljene i de foreslåtte elementene nybygget skal inneholde. Når disse er bestemt utvides så bestillingsnotatet og kompleksiteten på prosjektet økes.*

*Programmeringsfasen er estimert til å vare til November.*

*Første milepæl i bestillingsnotatet er dimensjonering, plassering og form på BB + Konsertsal + fotavtrykket og planprinsipper til nybygget. (Forslag til disse kommer i virksomhetsprogram fra profil m.fl.)*

Forslag til styringsdokument er oversendt Styringsgruppa og Gabriel Qvigstad har kommet med innspill til styringsdokumentet.

AU diskuterte forslagene til styringsdokument og bestillingsnotat, samt innspill til styringsdokumentet. Mange av innspillene til styringsdokumentet finnes allerede i [Instruks for Styringsgruppe Nybygg](#) eller hører mer hjemme der.

AU er positive til tanken bak Styringsdokument og Bestillingsdokument, men for å redusere antallet dokumenter foreslår AU at innholdet i forslag til styringsdokument fordeles på Instruks for Styringsgruppe Nybygg og Bestillingsdokumentet.

Forslag til endret Instruks for Styringsgruppe Nybygg og utkast til Bestillingsdokument sendes til behandling i GSK 15. august 2019 og som diskusjonssak til FS-møtet 22. august 2019 med sikte på

vedtak (Instruksen) på FS-møtet 5. september 2019. Forslagene sendes også til behandling i styringsgruppa før behandling på FS-møtet 22. august og 5. september.

### **Størrelse/kapasitet på Black box og scene i nybygg - Gustav**

Styringsgruppa ønsker et vedtak på størrelser/publikumskapasitet på konsertscene og Black Box .

Forslag fra SNK:

Konsertsal: 400+ 100 (galleri) stående

Black box: 160 sittende

Foreløpig forslag: (en nedjustering av SNKs dimensjonering)

Konsertsal: 300+ 100 (galleri) stående

Black box: 60 sittende

SNK jobber med en utredning som begrunner deres forslag til dimensjonering. Profil utarbeider et virksomhetsprogram som skal beskrive de ulike segmentene alle scener (eksisterende + nybygg) skal treffe i fremtiden.

AU ber om at det sees på både stående og sittende kapasitet på begge salen.

Kapasitet på salene vedtas på FS-møtet 22. august eller 5. september.

Vurdering av formstudie nybygg

Arkitektene leverer og presenterer formstudiet for Styringsgruppa mandag 19. august.

Skissene gjennomgås, og tilbakemeldingene danner videre basis for bestillingsnotatet og utvidede skisser.

Finansstyret får presentert skissene og styringsgruppa sine tilbakemeldinger på dem på FS-møtet torsdag 22. august.

### **Endring av Instruks for utleievirksomheten**

NTNU har endret på sine rekrutteringsarrangementer; Jentedagen, teknologidagen og teknocamp er slått sammen til teknologiuka for jenter november og det er opprettet et nytt arrangement; guttedagen for å rekruttere gutter til helsefagene.

TEKNA har dessverre bestemt seg for å ikke ha festmiddagen under kursdagene på Samfundet.

I instruksen for utleievirksomheten er det satt opp følgende faste utleiearrangement i semester:

- *Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:*
  - *Tekna Kursdager*
  - *Jentedagen*
  - *Teknologidagen*
  - *Teknocamp*
  - *Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)*
  - *Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.*
  - *Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner*

Pga endringen til NTNU og TEKNA foreslår AU at instruksen endres til:

- *Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:*

- Guttedagen i februar (NTNU)
- Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)
- Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.
- Teknologiuka\* - november (NTNU)
- Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

\*Teknologiuka vil i praksis si 1 arrangement på dagtid og 1-2 arrangementer på kveldstid (middager). I høst arrangeres teknologiuka på Samfundet onsdag 6. november - kveld og torsdag 7. november - dag og kveld.

Forslaget oversendes GSK for behandling før behandling i FS-møte.

### **Driftsbudsjett etter at nybygget er ferdig**

Styringsgruppe Nybygg anbefaler at det utarbeides et driftsbudsjett for nybygget.

Øyvind Hauge påtar seg å være prosjektleder for dette.

### **Info om FS til gjenger og mal for saker som skal til behandling i FS**

[Info om FS til gjengene](#)

[Mal for saker som skal til behandling i FS](#)

- Forslagene utarbeidet av daglig leder

GS lager en mal for prosjektbudsjett.

Forslagene kan brukes og endres ved behov. Det må dog finnes en plattform hvor disse kan deles slik at de er enkelt tilgjengelig for gjengene. AU ber GS/GSK om å løse dette.

### **Driftsstyret og tidligere planlegging av semestrene**

Linn Marita og Nora skal ha møte med Ane fra GS, som er ansvarlig for driftsstyret i GS.

- Starte planlegging av semestrene tidligere
- Jobbe etter årshjul
- Ane/GS møteleder og leder for DS, Linn Marita sekretær - innkaller til møter, setter opp dagsorden og skriver referat

### **Duk i Storsalen - Silje og Nora**

Arbeidsgruppe som jobber med duk:

Pål Herman - SBK

Silje - FS

Nora, Tormod og Jan Åge fra admin, samt Øyvind Kobberstad på akustikk

Gerriets fra Tyskland kommer på befaring i begynnelsen av desember. Kostnad ca 5 000,- euro.

Vi må i tillegg leie rullestillas til befaringen. Videre må vi få en vurdering av bæreevne fra Harboe Leganger og krav/spekk fra brannkonsulent Drangsholt.

Vi må også ha dialog med Reig med tanke på behov for gjennomføringer i duken.

**Beredskapsplan**

Magne og Dag jobber med denne. Sikter på å ha det klart til vedtak til FS-møte 5. september.

**Kasseløsning**

Øyvind jobber videre med dette.

**Økonomirapportering til FS-møtene**

Magne og Øyvind jobber videre med dette.

**Branntilsyn K35 - handlingsplan - Nora**

Admin og Sikring jobber med denne. I første omgang må det ryddes i kjeller og loft.

Forslag til handlingsplan og budsjett planlegges klart til FS-møte 5. september.

**Husmannsrollen**

Magne følger opp ny husmann på dette når denne har formelt tatt over.

***Runde rundt bordet******Eventuelt***