



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 22. august 2019 på Knaus

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Tormod Gjestland

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Petter Jacobsen (nestleder styret)

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

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

Leder av Finansieringsutvalget for Nybygg Gabriel Qvigstad orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

Diskusjonssaker

Revidert instruks for Styringsgruppa Nybygg

Det er foreslått endringer i instruks for Styringsgruppe nybygg.

Endringene ble gjennomgått og diskutert. Endelig forslag til revidert instruks for Styringsgruppe nybygg blir vedtakssak på FS-møte 5. september.

Formstudie Nybygg

Eggen arkitekter har levert og presentert formstudie for Styringsgruppa mandag 19. august. Prosessleder Gustav Thommesen presenterte dette samt innspill fra styringsgruppa. Finansstyret ønsker å få løst plassering av salene og sammenkobling så tidlig som mulig.

Publikumskapasitet på Black box og konsertsal

Styringsgruppa ønsker et vedtak på publikumskapasitet på konsertscene og Black Box da dette vil legge føringer på størrelsen på disse arealene. Arealene er definerende volumer som setter premisser for andre løsninger i bygget. Saken ble diskutert. Styringsgruppe Nybygg setter opp forslag til publikumskapasiteter til FS-møtet 5. september 2019.

Fylling Nidelva

Tilbudsfrist er tirsdag 27. august 2019. Reguleringsplanen behandles i Bystyret tirsdag 29. august 2019. Arkeologiske undersøkelser er planlagt i september med oppstart fyllingen i oktober.

Saken må behandles av Samfundsmøtet – senest lørdag 14. september som er siste møte før UKA-19 og dermed siste mulighet før eventuell oppstart av prosjektet.

Fortsatt gjenstår det en del avklaringer på mva. Dette må være avklart før FS vedtar igangsettelse.

Forslag til vedtak kunngjøres lørdag 31. august. Finansstyret avklarer kunngjøringsteksten pr e-post før den kunngjøres. Finansstyret tar en siste gjennomgang av saken sammen med revisor på FS-møtet 5. september 2019. Samfundsmøtet informeres lørdag 7. september om Finansstyrets endelige forslag til vedtak. Saken legges fram for vedtak i Samfundsmøte lørdag 14. september.

Vedtaksaker

SAK 42/19 Leder av Styringsgruppe Nybygg

Det er et behov for å strukturere ledelsen av styringsgruppa for Nybygg. Fredrik Shetelig har ikke tid til å ta lederoppgaven. Pt fungerer prosessleder Gustav som både sekretær, utreder og uformell leder av styringsgruppa, det blir for mange hatter.

Amund Aarvelta er forespurt om å gå inn som leder av styringsgruppa og har sagt seg villig til det. Amund har ikke tatt på seg andre roller i FS.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Amund Aarvelta til leder av Styringsgruppe Nybygg.*

SAK 43/19 Endring av Instruks for utleievirksomheten

NTNU har endret på sine rekrutteringsarrangementer; Jentedagen, teknologidagen og teknocamp er slått sammen til Teknologiuken 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 instruks 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*

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

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til revidert instruks for utleievirksomheten.*

SAK 44/19: Pins til medlemmer

Markedsføringsgjengen (MG) foreslår at det deles ut en Samfundet-pin til nye medlemmer av Samfundet for å øke deres tilhørighet til Samfundet.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det skal deles ut gratis pins til alle nye medlemmer i Studentersamfundet. Administrasjonen får ansvar for produksjon og distribusjon av pinsene. Pinsene skal utformes slik de foreligger foreslått av Markedsføringsgjengen. Pinsene kan også selges til medlemmer.*

Finansstyret bevilger inntil kr 20 000,- fra UKEfond til produksjon av medlemspins.

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 UKA

Tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Øyvind, Arne og Magne har jobbet med innhenting av data fra Mandarin og generering av rapporter. Dette vil gjøre det enklere for KSG å sette opp rapporter til FS og å analysere tallene. Det ser lovende ut så langt. Øyvind følger opp Mandarin for å bedre funksjonalitet og backup-rutiner.

Diskusjonssaker

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 5.september 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge