



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 28. november 2019 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Til stede:

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

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

**Forfall:** Dag Herrem

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

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

KSG-økonomi og gjengsjef presenterte økonomirapport for august 2019.

Orientering fra Finansieringsutvalg nybygg utgikk

### ***Vedtaksaker***

#### **SAK 57/19 Nybygg - Bestillingsnotat og oppstart skisseprosjekt- vedtak**

Styringsgruppe nybygg har ferdigstilt bestillingsnotatet.

Bestillingsnotatet fastsetter grunnleggende rammer for Samfundets tilbygg på Fængselstomta og danner grunnlaget for arkitektenes, prosjektleders og styringsgruppens forslag og prioriteringer.

I skisseprosjektfasen begynner også utredningene av tekniske installasjoner.

Skisseprosjektet danner et grunnlag for beslutning om investering.

Prosjektorganisasjonen og arbeidet de skal nedlegge er budsjettert til å ha en kostnad på ca. 2,22 mio kr. i skisseprosjektfasen.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar Bestillingsnotatet med romprogrammet for tilbygget slik det foreligger 28.11.2019. Finansstyret vedtar oppstart av skisseprosjekt med en økonomisk ramme på kr 2,22 mill. i henhold til budsjett satt opp av Karl Knudsen og utgangspunkt i bestillingsnotatet, romprogrammet og formstudiet som er gjennomført høsten 2019.*

### **SAK 58/19    Oppstart mot-fylling i Nidelven**

Forslaget ble behandlet og vedtatt på Samfundsmøtet lørdag 16. november 2019.

VEDTAK:        *Finansstyret vedtar utbygging av en motfylling i Nidelva med et budsjett på kr 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift.*

*Finansstyret inngår avtale med Trondheim kommune om justering av merverdiavgift, og fortsetter arbeidet med å redusere Samfundets egenandel.*

*Beløpet bevilges fra UKE-fond.*

### **SAK 59/19    Oblatbudsjett 2020**

GS har foreslått oblatbudsjettet for 2020. Forslaget er behandlet i AU-møtet 14. november i år.

VEDTAK:        *Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2020:*

- *1000 gjengoblater*
- *450 funksjonæroblater*
- *300 gjengpangoblater*
- *150 funkepangoblater*

*GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.*

*Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2020:*

- *1100 gjengoblater*
- *450 funksjonæroblater*
- *300 gjengpangoblater*
- *150 funkepangoblater*

*GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov.*

*GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.*

### **SAK 60/19    Møteplan for FS våren 2020**

VEDTAK:        *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2020:*

- *Torsdag 6. februar*
- *Torsdag 5. mars*
- ***Onsdag 1. april***
- *Torsdag 30. april*
- *Torsdag 28. mai*

**SAK 61/19    Jurymedlem konkurranse lysekroner i Rundhallen**

FS skal oppnevne 1 person til juryen som skal vurdere forslagene til lysekroner i Rundhallen. AU foreslår Magne Mæhre.

VEDTAK:        *Finansstyret oppnevner Magne Mæhre til juryen som skal vurdere konkurransebidrag til lysekroner i Rundhallen.*

**SAK 62/19    Søknad om støtte til ordenspromosjon for Den Træge Patron 2020**

Promosjonen i 2020 er planlagt 11. januar. Det søkes om den vanlige støtten på kr 10 000,- til gjennomføring av promosjonen.

VEDTAK:        *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Træge Patron våren 2020. Pengene bevilges fra UKEfond.*

**SAK 63/19    Arbeidsmat/Jobbemat**

VEDTAK:        *Finansstyret ber GS utarbeide forslag til retningslinjer for jobbmat og bruk av forpleiningspenger. Denne skal være basert på prinsippet om at jobbmat skal dekkes over forpleiningsposten, og at rett til jobbmat opparbeides etter minimum 5 ½ time arbeid.*

## ***Orienteringssaker***

**Driftsorientering**

Tatt til orientering.

**Orientering fra Driftsstyret**

Tatt til orientering.

**Orientering fra Gjengsekretariatet**

Tatt til orientering.

**Orientering fra Studentersamfundets leder med Styrets budsjett for 2020**

Tatt til orientering.

**Orientering fra UKA**

Tatt til orientering.

**Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## ***Runde rundt bordet***

Ingen saker

## ***Diskusjonssaker***

### **Gjengudsjetter 2020**

Ble diskutert. MG budsjetterer med mye jobbemat, dette må kuttes.

### **Budsjett 2020**

Daglig leder orienterte kort om foreløpig utkast til budsjett for 2020.

## ***Eventuelt***

Ingen saker

Møtet hevet kl. 19:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 12. desember 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem