

# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. oktober 2022

Adolf Øien-bygget 5. etasje Møterom ELG-M51

(Servering fra kl 16:00)

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. [Protokoll fra FS-møte 1. september 2022](#) og [22. september 2022](#) v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Orientering/Presentasjon**

- kl. 16:35 3. Orientering KSG - 15 min  
kl. 16:50 4. Analyse av konsepter fra Profilgruppa - 15 min  
kl. 17:05 5. Markedsundersøkelsen 2022 - 30 min  
kl. 17:35 6. Orientering nybygg - 15 min

kl 17:50 *Pause*

### **Vedtaksaker**

- kl. 18:00 7. Regnskap UKA-21 - 30 min  
8. Forventninger til UKA-23 - 20 min

kl 18:50 *Pause*

### **Vedtaksaker**

- kl 19:00 9. Nye medlemmer i GS  
10. Budsjettpremisser 2023  
11. Bevilgning til Det sorte Faars Ridderskab promosjon  
12. Studentersamfundets interne teater søker om underskuddsgaranti for forestillingen Urinetown  
13. Revisjon av budsjett for nybygg

### **Diskusjonssaker**

### **Orienteringssaker**

- Kl. 19:00 14. Driftsorientering med økonomisk halvårsrapport v /NRH  
15. Orientering fra Driftsstyret v/GG  
16. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL  
17. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA  
18. Orientering fra UKA v/KB  
19. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH  
20. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

### **Runde rundt bordet**

#### **Eventuelt**

**Studentersamfundet i Trondhjem 2022-08-27**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

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

## **Orienteringer**

### **3. Økonomiorientering KSG - 15 min**

Økonomirapport ettersendes

### **4. Analyse av konsepter fra Profilgruppa - 15 min**

Muntlig i møtet.

[Rapport våren 2022](#)

### **5. Markedsundersøkelsen 2022 - 30 min**

MG presenterer resultatet av markedsundersøkelsen 2022

### **6. Orientering nybygg - 15 min**

[Guide til nybygdokumenter](#)

[Bilder fra byggeplassen](#) og [her](#)

#### **Byggeperiode/fremdrift**

- Seksjonsvis utgraving og støp mot spuntvegg vest, bunnledninger og støp av GPG pågår
- Støp av veggskiver mot eks. østvegg er utført
- Støp av vegger rundt Blackbox pågår

Kommende milepæler:

- Tilbakefylling rundt sokkel: 14.04.23
- Oppstart betong vegger/søylar plan 1: 22.03.23
- Betongkonstruksjoner dekke over plan 3, ferdig: 23.06.23
- Tett bygg: 11.08.23

#### **Setninger i eksisterende bygg**

Merkostnader som følge av setninger: [oversikt](#).

Kostnadene knyttet til setningsproblematikken er p.t: ca kr 3,1 M (kan øke)

Av endrings beløpet gjelder ca. 1,1 M rigg og drift (R&D) for forlenget byggetid, etter en formel Ruta har lagt til grunn.

Kravet er begrunnet avvist, og registrert som omtvistet.

Møte med Ruta berammet til medio okt.

Kravet går på forhold som gjelder tiltak direkte i eksisterende bygg (bla.a stålsøylar og fuging), tiltak i byggeproppen for å redusere risiko for setningsskader på bygget samt R&D for forlenget byggetid.

Ruta er tidligere gitt pålegg om å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risiko for ytterligere skader på eksisterende bygg.

Byggherreombud Annika og Øyvind Haugen har hatt møte med uavhengig kontrollør Watn for drøfting av årsakssammenhenger og ansvar.

Watn peker på tre hovedområder:

- Grunnforholdene - stort sett som forventet - BHs risiko.
- Metodikk - Ruta/Multi
- Utførelse - Ruta/GEO

Watn mener at omfang avstivning som opprinnelig var prosjektet ansees som tilstrekkelig, men at etter at marginene ble oppbrukt før utgraving av kjeller ble det nødvendig med ekstra avstivning.

Konklusjon fra Watn er at BH bærer den største risikoen, men at noe skyldte valg av utførelse og at Ruta derfor bør ta en del av kostnaden.

## Økonomi

Se egen vedtakssak.

## Finansiering

### **Vedtaksaker**

#### **7. Regnskap UKA-21 - 30 min**

UKA-21 ved UKEsjef Max Meinich og økonomisjef Guro Larsen presenterer regnskap for UKA-21. Økonomisk sluttrapport for UKA-21 sendes ut før FS- møtet.

**Sluttrapporten inneholder interne kalkyler, sponsorater mv og skal ikke distribueres utenfor FS.**

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-21.*

#### **8. Forventinger til UKA-23**

##### Saksunderlag

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret forventer at UKA-23 gjennomføres på en måte som fremmer UKA og Studentersamfundets tradisjon, kultur, omdømme og renommè.*

*Finansstyret forventer at UKA-23 går med et økonomisk overskudd. Finansstyrets forventning til overskuddet fastsettes i samråd med UKA-23 ved første budsjettfremleggelse 2. mars 23. Forventningen offentliggjøres ikke.*

*Finansstyret forventer at UKA-23 gjennomfører en ombygging av Klubben. UKA dekker kostnadene til byggeprosjektet. Kostnadsrammen fastsettes av Finansstyret den 3. november 22. Samfundet dekker kostnadene til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her.*

*Finansstyret forventer at UKA-23 utvikler et integrert verktøy for dags- og ukeplaner for aktiviteter på Samfundet, i tett samarbeid med relevante gjenger som har ansvar for denne type verktøy. Verktøyet bør hensynta nye arealer i nybygget.*

*Finansstyret forventer at UKA-23 lager en 10-års utviklingsplan for UKA. Planen legges frem for Finansstyret senest 4 mai 23.*

#### **9. Nye medlemmer i GS**

GS har hatt opptak og konstituert seg.

Nye medlemmer i GS presenterer seg i FS-møtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Sebastian Speleman, Johanne Bogen, Erik Thinn*

*Tvedt og Ingvild Oxaas Wie som medlemmer i Gjengsekretariatet.  
Gjengsekretariatet består nå av: Ola Lajord, William Strøm, Mikkel Angelo  
Joner, Nora Trohaug, Miriam Nerheim, Kristina Bye, Sigrid Eliassen Sand,  
Bjørn Haaland Oma, Ella Johanne Devold, Vegard Eidem Pedersen og  
Sebastian Speleman, Johanne Bogen, Erik Thinn Tvedt og Ingvild Oxaas Wie.*

## **10. Budsjettpremisser 2023**

Saken er diskutert i AU og FS-møter tidligere i høst.

### **Forpleining**

Satsen på forpleining økes fra 1000,- til 1250,- i vanlig semester og fra 800,- til 1000,- i UKE-semester.

### **Arrangerende**

- Fjerne krav om resultat - sette til 0,-
- Øke sceneteknisk bidrag
- Øke arragnemetnsavgiften/husleie og faste kostnader arrangement. Må være samme sats som UKA og som i BE-skjemaet.
- Mål på antall besøkende i snitt hver fredag og lørdag. KLST og LK foreslår et mål på 2000 besøkende i snitt på fredager og 2400 besøkende i snitt på lørdager.

Besøkestall i snitt i september: Fredager: 2284 besøkende. Lørdager: 2886 besøkende

### **Medlemstall**

AU foreslår at Samfundet bør ha som uttalt mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025

[Utviklingen av medlemskortsalg de siste årene](#) (ikke oppdatert på 2022-tall)

### **Serveringsomsetning**

KSG foreslår en serveringsomsetning på ca 23, 9 millioner

Utleie ca 2,4 mill

Samlet ca 26 mill

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret setter følgende budsjettpremisser for 2023:*

- *Total budsjettramme for gjengene 2,2 mill. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
- *Forpleining settes til kr 1250,- pr semester og kr 1000,- i UKE-semester*
- *KLST og LK bes å ha som mål å ha i snitt 2000 besøkende på fredager og 2400 besøkende på lørdager*
- *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2023-2025.*
- *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- *Finansstyret setter som mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025*
- *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 26 000 000,- i 2023.*

## **11. Bevilgning til Det sorte Faars Ridderskab promosjon**

Ettersendes.

## 12. Studentersamfundets interne teater søker om underskuddsgaranti for forestillingen Urinetown

[Søknad fra SIT](#)

Vedtaksforslaget er identisk med vedtaket om underskuddsgaranti til Spring awakening i 2020.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret innvilger Studentersamfundets Interne Teaters (SIT) og Studentersamfundets orkester sin produksjon "Urinetown" en underskuddsgaranti på inntil NOK 45 000,- på bakgrunn av søknad og budsjett. Underskuddsgarantien gis under forutsetning av at medlemsbillettene settes til minimum kr 125,-*

## 13. Revisjon av budsjett for nybygg

Nær hele usikkerhetsbudsjettet er knyttet opp mot forhold i grunnen; forurensede masser og setningsproblematikk.

Status sluttprognose nybygg:

Prosjekt: Nybygg		Stauts: 27.09.22	
Kostnader	Budsjett:	Sluttprognose	Fakturert/utbetalt
Påløpt og fakturert pr. jn -22	kr 20 635 246	kr 20 635 246	kr 20 632 246
Kontrakt TE	kr 177 592 642	kr 177 592 642	kr 51 945 790
Endringer, mottatt pt. **)		kr -270 944	kr 2 746 372
Endringer grunnen **)		kr 5 460 925	
Integrering eksisterende bygg	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
Inventar nybygg	kr 9 254 000	kr 9 254 000	
Byggherreombud	kr 1 500 000	kr 2 000 000	kr 1 092 443
Bistand øvrig rådgivning/bistand	kr 100 000	kr 100 000	kr 73 123
Uavh. Kontroll	kr 300 000	kr 500 000	kr 125 730
Møtekostnader, mønsås	kr 100 000	kr 100 000	
Anleggsbidrag Trafo	kr 500 000	kr 654 511	
Anleggsbidrag Fjernvarme	kr -	kr -	
Fremføring tele/data	kr 100 000	kr 100 000	
Offentlige gebyrer	kr 600 000	kr 600 000	kr 500 543
Flyttekostnader	kr -	kr -	
Kapitalkostnader	kr -	kr 1 000 000	
forsikring	kr 100 000	kr 81 415	
Uforutsett i grunnen	kr 3 960 000	kr -1 500 925	
Reserve, uforutsett	kr 3 000 000	kr 1 435 018	
Lønns og prisstigning	kr -	kr -	
MVA*)	kr 22 255 130	kr 22 255 130	
<b>Sum, eks. mva.</b>	<b>kr 222 741 888</b>	<b>kr 222 741 888</b>	<b>77 116 246</b>
<b>Sum inkl. mva.</b>	<b>kr 244 997 018</b>	<b>kr 244 997 018</b>	<b>96 395 307</b>

Status pt er at uforutsett i grunnen blir større enn budsjettet. Dette spiser av andre uforutsette poster, samt alle kostnadsreduksjoner.

Budsjettet til uforutsett i grunnen: kr 3 960 000,-

Prognose: kr 5 302 469,-

I tillegg er det en del andre poster som må økes:

- Uavhengig kontroll
- Prosjektleder KKn
- Avtale med Tensio

Det vil fortsatt kunne dukke opp uforutsette kostnader og siden uforutsett posten er brukt opp ber SG om at budsjettet revideres.

AU foreslår å omdisponere 5 millioner fra inventar til uforutsett.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å omdisponere 5 millioner fra posten inventar nybygg til posten uforutsett.*

## ***Diskusjonssaker***

Ingen saker meldt

## ***Orienteringssaker***

### **14. Driftsorientering**

Muntlig i møtet

### **15. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig i møtet

### **16. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig i møtet

### **17. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig i møtet

### **18. Orientering fra UKA**

Muntlig i møtet

### **19. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

[Referat fra AU-møte 22. september 2022.](#)

### **20. Orientering nybyggkomiteen v/TP**

Muntlig i møtet

## ***Runde rundt bordet***

## ***Eventuelt***

Neste FS-møte: [torsdag 3. november 2022](#)