

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. februar 2023

Knaus

(Servering fra kl 16:00)

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 15. desember 2022 v/DH
kl. 2. Innkalling og sakliste v/DH

Orientering/Presentasjon

- kl. 16:35 3. Orientering KSG -15 min
4. Orientering nybygg - 15 min
5. Interiør nybygg/Byggherreleveranse - presentasjon av status v/Simen - 15 min

Vedtaksaker

- kl. 17:20 6. Nettverksutstyr nybygg - 5 min
kl. 17:25 7. Lånefinansiering nybygg - 20 min
kl. 17:45 8. Byggeperioden Ukas byggeprosjekt- 23 Klubben 40 min

kl. 18:25 *Pause*

- kl. 18:40 9. Prinsippavtale ISFiT
10. Semestervarighet høst 23 og vår 24

Orientering og diskusjonssaker

- kl. 19:00 11. Orientering fra Gjengkulturutvalget v/GRiF - 15 min
13. Frivillighetskontrakt v/GS-leder- 15 min

Orienteringssaker

- Kl. 19:30 13. Driftsorientering med foreløpig regnskap v/NRH
14. Orientering fra Driftsstyret v/GG
15. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
16. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
17. Orientering fra UKA v/KB
18. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
19. Orientering fra Nybyggkomiteen v/TP

Runde rundt bordet

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2023-01-27

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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

Orienteringer

3. Orientering KSG

Muntlig i møtet.

Rapport ettersendes.

4. Orientering nybygg

Muntlig i møtet.

5. Interiør nybygg/Byggherreleveranse - presentasjon av status v/Simen - 15 min

Muntlig orientering ved prosjektleder Simen Vestad

Vedtaksaker

6. Nettverksutstyr nybygg

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner fremlagt budsjett for nettverksutstyr i nybygg. Nettverksutstyr innvilges på post inventar nybygg. Lisenser innvilges på driftsbudsjett for 2024.*

ITK ønsker å legge deler av nettverksutstyret til nybygg i allerede bestilling i februar. Enkelte poster har lang leveringstid.

Budsjettet nettverksutstyr i post "inventar i nybygg": NOK 500 000,- eks. mva

Budsjett fra ITK, for godkjenning: NOK 320 820,- eks. mva

Herav fordeles poster på følgende budsjetter:

Inventar i nybygg (nettverksutstyr): NOK 284 680,-

Driftsbudsjett 2023/2024 (lisenser): NOK 31 680,-

Ting	Type	Antall	Pris per (eks mva) i kr	Pris per (inkl mva) i kr	Total pris (eks mva) i kr	Total pris (inkl mva) i kr
Patchepanel fiber	FP10 1U	8	390	488	3120	3900
Klientsvitsj, PoE	C9200L-48PL-4X-E	6	31 099	38 874	186 594	233 243
Grensvitsj	C9500-16X-E	1	81 816	102 270	81 816	102 270
Patchepanel	Patchpanel ubestykket 1U	10	949	1 186	9490	11 863
10 gig SFP+		14	300	375	4 200	5 250
AP Lisenser		6	5 270	6 588	31 622	39 528
UPGRADES 5 AP Adder Licenses		6	663	829	3 978	4 973
Totalt:					320 820	401 026

Budsjettbeskrivelse fra ITK

Noen av disse prisene er hentet i høst og kan derfor ha endret seg litt.

Patchepanel fiber:

Brukes for å koble sammen svitsjene som bruker fiber.

Klientsvitsj:

Nybygg skal ha cirka 250 nettverksposter, derfor trenger vi 6 svitsjer med 48-nettverkspunkter.

Planen er å ha en svitsj per etasje og to svitsjer i plan 2 siden SM trenger flere nettverksposter enn andre gjenger. Disse svitsjene skal være koblet på en grensvitsj.

Grensvitsj:

Denne svitsjen vil koble sammen nybygg og samfundet. Klientsvitsjene nevnt over vil være koblet til denne.

Patchepanel:

Patchepaneller brukes til å koble nettverkskabler på svitsjen. Hver patchepanel har 24 porter, så vi trenger 2 patchepaneller per svitsj.

10 gig SFP+:

Vi trenger SFP(+) porter til svitsjene, noe som ikke er inkludert når man kjøper svitsjer, ettersom vi bruker fiber for å koble sammen svitsjene. Vi trenger 2 per svitsj (2(6+1)).

AP lisenser, oppgraderinger:

For å kunne tilby WIFI i nybygg, trenger vi minst 25 APer. Vi kommer til å bruke gamle APer som vil har til overs og en gammel WLC som vi har fått donert til oss, men lisensene for å kunne bruke dem må kjøpes og oppgradering for de. AP lisensene kommer i pakker av 5, og derfor vil 6 stk gi 30 lisenser. Dette gjelder også oppgradering.

7. Lånefinansiering nybygg - 20 min

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å legge fram følgende forslag for Samfundsmøtet:*

Samfundsmøtet godkjenner at kostnadsrammen for et nybygg på Fengselstomta økes til 250 mill.

Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan ta opp pantelån inntil 100 mill for mellomfinansiering for tilskudd fra NTNU, SiT og Velferdstinget, og at Samfundets byggherregaranti kan sikres med pant i Samfundets faste eiendommer med inntil 40 mill.

8. Byggeperioden Ukas byggeprosjekt- 23 Klubben 40 min

VEDTAKSFORSLAG: *Klubben stenges for riving fra og med 1.mai 2023, etter scenario 1 i vedlagt plan. Klubben vil da kunne fungere som vanlig ut vårsemesteret 2023, samtidig som byggeprosjektet får nok tid til å gjennomføre totalreoveringen på en tilfredsstillende måte.*

Saksunderlag: Ettersendes.

9. Prinsippavtale ISFiT

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem (Samfundet) ved Finansstyret.*

Saksunderlag: Prinsippavtale - revidert

10. Semestervarighet høst 23 og vår 24

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2023 til fra søndag 13. august til og med torsdag 23. nov, samt Filmklubbens juleavslutning fredag 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 3. desember 2023. Fra og med søndag 19. november holder kun lokaler med arrangement åpent under arrangement (Ukeball).*
Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2024 til fra og med søndag 7. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske

er onsdag 20. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 2.april 2024. Generalforsamling fastsettes til onsdag 24. april 2024.

Saksunderlag:

Styrets innstilling til semestervarighet: Høst 2023. Immatrulering er 14. august, ferdig med undervisning 24. november. Fjorten uker på høsten, fra søndagen før immatruleringen, søndag 13. august, til lørdag 18. november, samt TKS sin adventskonsert og Filmklubbens juleavslutning. En uke med undervisning fra huset stenger til eksamensperioden starter. Fordi det er UKEår har man UKEball og dermed behøver FS-uke/reduisert drift en uke etter stengning.

Vår 2024. Starter mandag 8. januar og oppe til mandag 29. mai. Åpner søndag 7. januar, holder åpent ut nest siste uken til lørdag 27. april pluss 17. mai. Hvis gjengene skal ha noen ekstraordinære arrangementer utenom semesteret er det fint om det opplyses tidlig.

Styrets innstilling er behandlet i GSK:

GSK slutter seg til Styrets forslåtte semestervarighet for det akademiske året 2023-2024.

Semestervarighet for høsten 2023 er søndag 13. august til lørdag 18. november, samt TKS sin adventskonsert og Filmklubbens juleavslutning. Semestervarighet for våren 2024 er søndag 7. til lørdag 27. april, pluss 17. mai.

Daglig leder foreslår at fra og med høsten 2024 legges Samfundets årshjul til grunn for semester-varigheten:

Vårsemesteret fra søndag i uke 1 til og med uke 17

Høstsemesteret fra og med søndag i uke 32 til og med torsdag i uke 47.

Orientering og diskusjonssaker

11. Orientering fra Gjengkulturutvalget

Muntlig i møtet

12. Frivillighetskontrakt

Muntlig i møtet

Orienteringssaker

13. Driftsorientering

Muntlig i møtet

14. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

15. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

16. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

17. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

18. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte 19. januar 2023

17. Orientering nybyggkomiteen v/TP

Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte: torsdag 2. mars 2023