

FINANSSTYREMØTE

Onsdag 29. mars 2023

Møterom 2. etg Trafoen

Befaring Nybygg kl 16:00 - 17:00

Oppmøte på Sangerhallen kl 16:00 for utdeling av verneutstyr

SAKSLISTE

kl. 17:15 1. Protokoll fra FS-møte 2. mars 2022 v/DH

kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Nybygg - Orientering/Diskusjon

kl. 17:20 3. Orientering nybygg v/ØH

kl. 4. Orientering fra prosjektleder nybygg Simen Vestad:

Fremskrivnings budsjettet

Revidert vedlikeholdsplan

Inventarbudsjetten nybygg

kl. 17:40 5. Sceneteknisk investeringsplan nybygg - orientering v/Max Meinich 10 + 15 min.

kl 18:05 6. Diskusjon om bruk av scener med de scenetekniske gjengene- 15 min

kl 18:20 7. Daglighallen og Edgar - orientering ved SKP v/Sondre Biltvedt - 15 min

Vedtaksaker

kl. 18:35 8. Gjennomføringstidspunkt for ombygging av Biblioteket og midlertidig kjøreløse for arrangerende

Kl 18:45 *Pause*

Orientering og diskusjonssaker

kl. 19:00 9. Orientering KSG - 5 min

kl 19:05 10. Ølpriser - 15 min diskusjon

kl 19:20 11. Trivselsundersøkelsen - 15 min diskusjon

Vedtaksaker

kl 20:35 12. Forventning til UKA-23 - 5 + 10 min

13. Regnskap 2022 - og årsberetning

14. Delegasjonsreglementet - revidert

15. Fullmakt finansieringsutvalget

16. DTP - AU-vedtak men referatføres i FS-referatet.

Orienteringssaker

Kl. 21:00 17. Det nye styret presenterer seg

18. Driftsorientering v/NRH

19. Orientering fra Studentersamfundets leder

20. Orientering fra Gjengsekretariatet

21. Orientering fra UKA v/KB

22. Orientering fra Driftsstyret - kun skriftlig

23. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg - kun skriftlig

24. Orientering fra Nybyggkomiteen - kun skriftlig

25. Orientering fra SKP - kun skriftlig

Runde rundt bordet

Eventuelt

Hva skjer framover

Studentersamfundet i Trondhjem 2022-03-24

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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

Observatører/besøk:

- *Observatørene fra SNK, SKP og prosjektleder Simen Vestad er til stede under behandlingen av sakene 3 - 8.*
- *De scenetekniske gjengene inviteres til å delta i diskusjonen i sak 5 og 6*
- *Observatør fra DS/VO-drift er tilstede under behandlingen av sakene 6 til 11*
- *Observatører fra KSG er tilstede under sakene 9 og 10. KSG-rapport og ølpriser*
- *GS er tilstede under behandling av sak 11 trivselsundersøkelsen*
- *UKA er observatør og deltaker i sak 12.*

Orienteringer

Nybygg - Orientering/Diskusjon

3. Orientering nybygg v/ØH

Muntlig orientering i møtet.

4. Orientering fra prosjektleder nybygg

Fremskrivninger 2024-2033

Prosjektbudsjett nybygg

Inventar-budsjett nybygg

Revidert vedlikeholdsplan

Skriftlig orientering og budsjetter vedlagt: FS 02.03.23 økonomisk orientering nybygg

5. Sceneteknisk investeringsplan nybygg

Orientering v/Max Meinich 10 min og 15 min til diskusjon.

6. Diskusjon om bruk av scener med de scenetekniske gjengene- 15 min

Enkelte gjenger har behov for å bruke offentlige lokaler til "interne" formål. På husets scener gjelder dette de scenetekniske gjengene som bruker lokalene til opplæring og vedlikehold av utstyr, og de kunstneriske gjengene som bruker lokalene til øving. Intern bruk må veies opp mot ekstern bruk, altså arrangementer for medlemmer, og utleievirksomhet. Her er en kort oppsummering av dagens situasjon, og behovene til gjengene.

Dagens scener: Storsalen, Klubben, Knaus

Scener etter flytting til nybygg: Storsalen, Konsertscene, Blackbox, Intimscene

Sceneteknisk: Regi, FK og VK har teknisk utstyr installert og lagret på scenene. Det er nødvendig med regelmessig vedlikehold av dette utstyret, og det er nødvendig å bruke utstyret og infrastrukturen på scenene til å gi opplæring til nye frivillige. I dag disponeres husets tre scener av de scenetekniske gjengene hver mandag fra 17:00 til 23:00. Det kjøres opplæring nærmest kontinuerlig i alle de tre scenene fra 18:00 til 22:00. Behovet for vedlikehold varierer fra uke til uke, og er uforutsigbart. Mandager er en hensiktsmessig dag for vedlikehold, både fordi det slites mest på utstyret i løpet av helgen, og fordi det er mindre interesse for arrangementer. Etter flytting til nybygg ønsker gjengene aller helst å disponere de fire scenene i samme tidsrom, men de er åpne for å la andre disponere Blackbox i deler av tidsrommet. Blackbox sees på som mest aktuelt fordi det vil bli scenen med minst fast installert teknisk utstyr.

Kunstnerisk: I dag er det kun Symforch. som øver fast i offentlige lokaler, dette på tirsdager fra 19:00. Det har lenge vært et uttalt mål at de store korene, TSS og TKS, skal få mulighet til å ha øvingene sine

på huset igjen når nybygg står klart. En øvelse varer i rundt 3 timer, tidsrommet 19:00-22:00 er foretrukket. For Symforch er Storsalen, Blackbox og konsertscenene aktuelle lokaler. For TSS og TKS er Blackbox og konsertscenen foretrukket. Intimscenen og klubben kan være aktuelle, men det er knyttet noe bekymring til hvorvidt disse er store nok. Symforch ønsker helst å fortsette å øve på tirsdager, TSS og TKS ønsker helst å øve på samme dag.

Til diskusjon: Vi må finne et kompromiss mellom ovennevnte behov, og åpen drift på scenene.

7. Daglighallen og Edgar - orientering ved SKP v/Sondre Biltvedt - 15 min

Muntlig orientering

Vedtaksaker

8. Gjennomføringstidspunkt for ombygging av Biblioteket og midlertidig kjørelokale for arrangerende

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at biblioteket bygges om sommer 2023. Løsning for midlertidig kjørelokale til arrangerende og UKA avklares videre med administrasjonen. Finansstyret ber om at UKA løser kjørelokale i lokaler som er gitt til disposisjon i husorden.*

Anbefaling fra nybyggkomiteen

Nybyggkomiteén har vurdert konsekvensen av ulike alternative løsninger for kjøre/forpleiningslokale H23, og konkludert med at det finnes tilstrekkelig gode alternativer i DH-Admin, Støv, 1.plan i biblioteket og evt andre offentlige lokaler. Konsekvensen av utsettelse av ombygging av biblioteket vil være at KU står uten hybel H23, og at UKA disponerer en hybel mindre enn vanlig. Dette vurderes som negative konsekvenser. Nybyggkomiteén anbefaler derfor at ombyggingstidspunkt for biblioteket settes til sommer 2023.

Anbefaling fra prosjektleder innredning nybygg:

Anbefaler at biblioteket bygges om og ferdigstilles sommer 2023. LK flytter inn i ny hybel i august. KU overtar Friheten august-november 2024.

Arrangerende og UKA benytter plan 1 av biblioteket som kjørelokale august-november. Det tilrettelegges for dette med midlertidig innredning av møbler for formålet, og senere innflytting av hybler i plan 1.

Resterende hybler i biblioteket tas i bruk innen utgangen av vårsemesteret 2024.

Uttalelse fra UKA

Prioritert liste over foretrukket lokale.

1. Biblioteket slik det er nå
2. Biblioteket ombygget, men ikke innredet (mindre plass enn biblioteket nå, lavt under taket.)
3. Sangerhallen (Ikke optimalt mtp på små rom, litt tilgjengelighetsproblemer)
4. DH admin (mister offentlige plasser, tilgjengelighetsproblemer)
4. Støv (Usikker på om det er stort nok til forpleiningslokale. Bekymret for mye støy og risting)

Begrunnelse for at Sangerhallen foretrekkes fremfor DH Admin:
DH Admin tar offentlige sitteplasser

Vi ser en verdi i å ha flere offentlige sitteplasser i DH enn de få det blir hvis DH admin brukes som forpleiningslokale
DH admin er mindre tilgjengelig
Det er vanskeligere å komme seg dit, og det går ikke å komme seg dit direkte fra interne områder. I tillegg er det mer synlig.

Orientering og diskusjonssaker

9. Orientering KSG - 5 min

Sett inn rapport

10. Ølpriser - 15 min diskusjon

Saksunderlag fra KSG

11. Trivselsundersøkelsen - 15 min diskusjon

Muntlig i møtet.

Vedtaksaker

13. Forventning til UKA-23 - 5 + 10 min

VEDTAKSFORSLAG:

Saksunderlag:

14. Regnskap 2022 - og årsberetning

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2022.*

Saksunderlag: Regnskap med noter og årsberetning 2022.

15. Delegasjonsreglementet - revidert

VEDTAKSFORSLAG:

Saksunderlag:

16. Fullmakt finansieringsutvalget

VEDTAKSFORSLAG:

Saksunderlag:

17. DTP - AU-vedtak men referatføres i FS-referatet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Træge Patron.*

Vedtaket er innenfor budsjettamme, men må protokollføres.

Orienteringssaker

17. Det nye styret presenterer seg

18. Driftsorientering v/NRH

19. Orientering fra Studentersamfundets leder

20. Orientering fra Gjengsekretariatet

21. Orientering fra UKA

22. Orientering fra Driftsstyret - kun skriftlig

MG har jobbet videre med digitale gavekort til arrangementer, og det er ferdig fra deres side. DS ønsker at de skal være klare til Immen og nye studenter kommer til byen, men ITK ønsker ikke å prioritere dette før til jul. Hvis FS har noen innspill på dette tas det imot med stor takk.

KU og KLST har valgt ny gjengsjef.

23. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte 16. mars 2023

24. Orientering fra Nybyggkomiteen - kun skriftlig

25. Orientering fra SKP - kun skriftlig

Runde rundt bordet

Eventuelt

Sommerseminar lørdag 10. juni?

Hva skjer framover:

- Onsdag 26. april: Generalforsamling (og presentasjon av nye gjengsjefer)
 - Ligger enda ikke ute på Samfundet.no

Neste FS-møte: torsdag 4. mai 2023