



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. juni 2023, hos Monica Rolfsen

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Live Wermundsen Mork, Magnus Askeland
Øyvind Hauge, Magnus Runnerstrøm, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Astri
Elgethun, Bor de Kock, og Bendik Johansen

Observatører: Ingvild Wie (GS), Thea Kvinnegard (GU) og Åsmund Hunderi Stemland
(påtroppende GRIF) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall: Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Sveinung Vaskinn
(Rådet)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

HMS: Evaluering av brannøvelse 26. april 2023

Vedtaksaker

Sak 24/23 Avtale med Sparebank 1 SMN

Styret og Finansieringsutvalget har forhandlet fram en avtale med Sparebank 1 SMN. Avtalen gir Samfundet støtte på 1 million per år i 3 år i første omgang. Sparebanken skal få arrangere Næringsdriv på Samfundet en dag i året i disse 3 årene

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner avtalen som er fremforhandlet med Sparebank 1 SMN.*

Sak 25/23 Fullmakt til Styringsgruppe nybygg: integreringsarbeider i forbindelse med nybygg

Finansiering og risiko

Integreringsarbeidet finansieres gjennom nybyggprosjektet. Det er satt av 5 millioner til integrasjonsarbeid hvor 2 millioner er satt av til ikke-estimerte kostnader. På nåværende tidspunkt er det enda rom i gjeldende kalkyle for arbeidet.

Risikoen for økte behov er tilstede, men har enda ikke inntruffet. Integrasjonsarbeidet er så langt kun estimert. Vi jobber med å innhente tilbud på byggearbeidet og vil gjøre en kvalitetssikring av om det er annet arbeidet, som ikke tilstrekkelig kartlagt.

Da arbeidets omfang går utover styringsgruppens mandat, ber styringsgruppen FS om fullmakt til å disponere hele budsjettet for integrasjonsarbeidet.

å å i første omgang vedta rørarbeidet,

Det kan bli behov for utvidelse av budsjett, men enn så lenge har vi ikke informasjon som gjør dette nødvendig.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gi styringsgruppen fullmakt til å disponere hele budsjettet på inntil 5 millioner for integrasjonsarbeidet.*

Sak 26/23 Serveringskonsepter i nytt og eksisterende bygg

VEDTAK: *Finansstyret ber Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe om å fortsette å utvikle følgende konsepter i nybygg:*

Samfundets stue og kafe uten fast scene i 1. etg i nybygg

Teater- og konsert-bar og foaje i kjelleretasjen i nybygg

Danselokale for et voksent publikum med technomusikk i 2. etg i nybygg

og følgende konsepter i eksisterende bygg:

Knutepunkt - og gjennomfarts-bar mellom nytt og gammelt bygg -

Daglighallen

Mikrobryggeri-pub i gamle Edgar

Vinbar på Knaus

Finansstyret ber SKP komme tilbake med en samlet oversikt over alle konsepter i nytt og eksisterende bygg med tanke på aldersgrenser og serveringsutvalg.

Alle konsepter må utformes med hensyn på økonomiske og strukturelle rammer for nybygg og eksisterende bygg.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Øyvind Hauge

Magnus Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Astri Elgethun

Bor de Kock

Bendik Johansen