



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 10. september kl 16:30 2023, Adolf Øien-bygget

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Live Wermundsen Mork, Øyvind Hauge, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Astri Elgethun, Åsmund Hunderi Stemland og Bendik Johansen

Observatører: Thea Kvinnegard (GU), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Sveinung Vaskinn (Rådet) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall: Magnus Runnerstrøm, Magnus Askeland

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

HMS

Samfundet har mottatt 4 pålegg fra Arbeidstilsynet etter tilsynet i august. Svarfrist 11.12.2023.

Økonomiske Orienteringssaker

Økonomirapport januar til og med august 2023, me prognose ut året
Regnskapsfører Sturla Hansen presenterte rapporten.

KSG økonomirapport

Utsatt pga UKA.

Status UKA-23

FS takker UKA for redegjørelsen

Orientering fra Finansieringsutvalget (FU) ved leder Annika Taule

FS takker for redegjørelsen

Vedtaksaker

Sak 34/23 Scenetekniske investeringer Intimscene nybygg

Sceneteknisk investeringsgruppe anbefaler FS å gå for tilbudet fra Trondheim Lyd som er på totalt kr 2 176 954,50 inkl MVA

Tilbudet inkluderer scenetepper til kr 310 249,- som det ikke er gitt støtte til.

VEDTAK: *FS godkjenner at Trondheim Lyd velges som leverandør av lyd- og lysutstyr og sceneteknikk til intimsenen.
Maksimal ramme på egenandel settes til kr 450 000,-
Endelig tilbud skal godkjennes av administrasjonen før det settes i bestilling.*

Sak 35/23 Fadderuke Kickoff

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å tildele inntil 2 funke-oblater og inntil 5 gjengis-oblater til FUK sin arrangementskomité.*

Det er ønskelig å gjøre Fadderuke Kickoff til et årlig arrangement og derfor er det nødvendig å nedsette en arrangementskomité og formalisere organiseringen av den.

Forslag til instruks er utarbeidet av Jonas Strøm Scheie og Åsmund Hunderi Stemland.

Instruksen trenger ytterligere revisjon og utsettes til FS-møtet 2. november.

Sak 36/23 Festivalperiode for ISFiT - 25 - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) arrangeres fra og med torsdag 13.03.2025 til og med søndag 23.03.2025 i Studentersamfundet i Trondhjem sine lokaler i henhold til prinsippavtalen mellom Finansstyret og Stiftelsen ISFiT.*

Referatføring av vedtak gjort i FS-AU 28. september 2023.

GSK er orientert.

Diskusjonssaker

Videoovervåkning

Bendik Johansen har på vegne av vaktene fremmet ønske om å ta i bruk mer kameraovervåkning: Videoovervåking av kø utenfor Samfundet og kroppskamera på vakter.

AU har bedt om en betraktning fra juridisk rådgiver Dag Herrem.

Forslaget om utvidet videoovervåkning er først og fremst ment som et vern for ansatte og gjester. Videoovervåkningen som finnes på Samfundet i dag tjener formålet, men er opprinnelig satt opp som skallsikring med tanke på innbrudd.

FS er positive til å i forbindelse med nybygg også se på mulighetene for å utvide og muligens oppgradere videoovervåkningen av inngangspartier og utenfor Samfundet, der det er kødannelse.

FS ber daglig leder i samarbeid med Sikring utarbeide forslag til utvidelse og en mulig oppgradering av utstyr til videoovervåking i forbindelse med nybygg. FS ber om løpende orientering fra daglig leder.

FS er generelt skeptiske til kameraovervåking og ønsker ikke å gå videre med dette på nåværende tidspunkt. Om forutsetningene endrer seg, kan FS ta det opp til ny vurdering.

Orienteringssaker

Nybygg

Leder av Styringsgruppe nybygg, Øyvind Hauge, orienterte om status nybygg.

Driftsorientering v/daglig leder

- Bankbytte ser foreløpig ut til å gå greit.
- Sparebanken har en teknisk løsning for betalingskort/gavekort/medlemskort som betalingskort
- Integrering mellom Frontline og Visma er endelig i gang!

Orientering fra Studentersamfundets leder

- Festmøter under uka
- Disiplinærsystemet
- Ser på muligheten for ett kort for interne/medlemmer
- Planlegger ferdig samfundsmøtene til etter uka (og de til våren)
- Sette planen generelt for våre, tider for valg osv

Orientering fra GRIF

- Gjengene er i stor grad travle med UKA - men det virker som de fleste har det bra
- På GSK i går ble det diskutert flere saker
 - Tilbakemeldinger til et utkast av strategien til Studentersamfundet
 - Mailhåndtering i gjengene, og hvordan fellesmailer kan distribueres best mulig
 - Trivselsundersøkelsen og hvorvidt denne burde delvis offentliggjøres.
 - Instruks for Fadderuke Kick-off
 - Årshjulet til Samfundet og Robokop
- Ellers jobbet med strategi, utkast til instruks, og generelt hatt kontakt med gjengsjefene for å høre hvordan de har det.

Orientering fra Gjengutvalget

- Ordnet med oblatsøknader
- Begynt forberedelsene til trivselsundersøkelsen
- Hatt workshop med SNK
- Se på felles mailinglister for de interne
- Gjennomført GSS
- Gjennomført økoforum og begynt å se på budsjettene for neste år

Orientering fra Driftsstyret

- Vi hadde besøk av strategiutvalget for å snakke om strategi
- Følgeretten ble tatt bort før UKA, innslipp er fortsatt lov. (UKA har egne regler)
- Vi har ikke DS-møte under UKA, og gjengene gjør generelt lite, så det er ikke så mye nytt som skjer.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg - møtereferat

Møtereferat tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet ble hevet kl 19:30

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Øyvind Hauge

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Bendik Johansen