



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 14. desember 2023 kl 16:30, Klubben

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Magnus Runnerstrøm, Magnus Askeland, Astri Elgethun, Åsmund Hunderi Stemland og Bendik Johansen

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

Forfall: Live Wermundsen Mork, Øyvind Hauge

Referat: Godkjent

Innkalling: Godkjent

HMS

Fått utsatt frist med å svare Arbeidstilsynet til 5. februar 2024.

Vi har fått pålegg om godtgjørelse for overtid. Dette må behandles av Lønnsutvalget i januar.

Vedtaksaker

Sak 53/23 Budsjett 2024

Det er behov for store bygningsmessige investeringer i 2024 grunnet nybygg. I tillegg er det behov for å investere sceneteknisk utstyr til de nye salene i nybygget. Fra Studentersamfundet overtar og tar i bruk nybygget i 2024 vil det også påløpe økte driftskostnader.

De store investeringskostnadene og de økte driftskostnadene kommer før Studentersamfundet har mulighet til å generere høyere omsetning på grunn av nybygget. Det budsjetteres derfor med et driftsunderskudd i 2024 og i fremskrivningene for årene som kommer.

Det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter knyttet til planlagte investeringer i eksisterende og nytt bygg i tillegg til at det er ukjente variabler med tanke på driftskostnader knyttet til nybygg i 2024. Det blir derfor viktig å holde god kontroll på økonomien i 2024. Finansstyret legger i første omgang opp til en budsjettrevisjon i mars i tillegg til den ordinære i juni.

Finansstyret legger følgende føringer på investeringer i 2024:

- Investeringer i lokaler og utstyr som kan generere inntekter prioriteres.
- Investeringer som ikke er tidskriske skal settes på vent til budsjettrevisjonen i mars 2024.
- Det er en målsetting å klare en så normal drift som mulig i eksisterende bygg samt å ta i bruk nybygget fra august 2024

I 2024 og de kommende årene har Studentersamfundet behov for å gjøre noen grep for at den økonomiske situasjonen ikke skal forverre seg, men heller stabilisere og bedre seg. Økt utleievirksomhet vil kunne være en viktig bidragsyter til å bedre økonomien og det bør derfor legges til rette for økt utleievirksomhet i årene som kommer. I tillegg må det være fokus på å holde varekostnadene nede, både på servering og arrangement, samt jobbe for å øke medlems- og besøkstallene etter at nybygget er tatt i bruk. Investeringer som ikke er tidskritiske bør settes på vent til økonomien tillater at de kan gjennomføres.

Det er viktig at gjengene kjenner til situasjonen og får hjelp til å trekke i riktig retning. Finansstyret vil derfor jobbe tett opp mot gjengene i 2024.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for 2024.*
Det budsjetteres med et negativt driftsresultat på kr 6 842 894,- før overføring fra UKE-fond. Etter overføring fra UKE-fond budsjetteres det med et negativt årsresultat på kr 3 772 894,-.
Det planlegges scenetekniske investeringer i forbindelse med nybygg berammet til inntil kr 6 820 000,-. Det søkes støtte fra Kulturrom til disse investeringene.
Det er behov for betydelige investeringer i eksisterende bygg i forbindelse med nybygg. Det budsjetteres med nødvendige bygningsmessige investeringer og vedlikehold innenfor en ramme på totalt kr 8,2 millioner i 2024. Ca 2,1 millioner av disse føres mot NTNU-støtten.
Investeringer i lokaler og utstyr som kan generere inntekter prioriteres.
Investeringer som ikke er tidskritiske, settes på vent til budsjettrevisjonen i mars 2024.

Sak 54/23 Scenetekniske investeringer 2024

VEDTAK:

Finansstyret gjør følgende bevilgninger til investeringer i sceneteknisk utstyr for 2024:

<i>Forsterkerkomiteén:.....</i>	<i>inntil kr 2 106 000,-</i>
<i>Regi:.....</i>	<i>inntil kr 2 452 500,-</i>
<i>Videokomiteen.....</i>	<i>inntil kr 1 608 700,-</i>
<i>AV-utstyr(VK):.....</i>	<i>inntil kr 550 000,-</i>
<i>Uforutsette investeringer:.....</i>	<i>inntil kr 100 000,-</i>
<i>Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i 2024:.....</i>	<i>inntil kr 6 817 200,-</i>

eks mva

Investeringer i lokaler og utstyr som kan generere inntekter prioriteres.
Investeringer som ikke er tidskritiske, settes på vent til budsjettrevisjonen i mars 2024.
Det forutsettes at det søkes Kulturrom om tilskudd til alle investeringer som er tilskuddsberettiget.
Alle bestillinger og innkjøp skal godkjennes av sceneteknisk ansvarlig (ansatt) og daglig leder før gjengene kan iverksette kjøp av nytt utstyr.
Daglig leder skal rapportere løpende til FS.

Bevilgningen til Forsterkerkomiteen skal fordeles på følgende investeringer:

- *Konsertsalen: PA og systemkontroll for lyd i hele nybygg*

Bevilgningen til Regi skal fordeles på følgende investeringer:

- *Konserternsalen: Scenemekanikk, fastinstallasjon lys, frontlys på scene, washer og bevegelige Blackbox: Scenemekanikk*
- *Storsalen: Lysbord*

Bevilgningen til Videokomiteen skal fordeles på følgende investeringer:

- *Konserternsalen: Video system inkl proja og lerret, Streamdeck og bildemiks,*
- *Intimscenen: Video system inkl proja og lerret*
- *Blackbox: Video system inkl proja og lerret*
- *Storsalen: Prosjektor til Storsalen for hovedlerret, ProduksjonsPC,*
- *Annet: Videokamera, Optikk til kamera, Tre mellomstore portable projektorer, Produksjons PC til produksjonsrom i Nybygg.*

Bevilgningen til AV-utstyr skal fordeles på følgende investeringer:

- *Konserternsalen: Qsys*
- *Intimscenen: Qsys*
- *Blackbox: Qsys*

Sak 55/23 Vedlikeholdsbudsjett 2024

VEDTAK:

Finansstyret vedtar en budsjetttramme på inntil kr 8 630 000,- for bygg og vedlikehold i 2024, fordelt på følgende vedlikeholdsoppgaver:

- *Ombygging av Biblioteket til hybler - inkludert yttervegg og ventilasjon*
- *Utbedring av setningsskader*
- *Investering komprimatorer inkl. løfteanordning og kjølerom matavfall*
- *Ny adkomst gesimsen*
- *Innredning servering D*
- *Flytting/investering bryggeri*
- *Sideloft søndre side (Ventilasjon/varmepumpe)*
- *Håndløpere i rotunde trapper og hovedtrapp til Storsalen*
- *Flytte Daglighallen til Edgar/liten ombygging Edgar*
- *Ombygging Daglighallen*
- *Spiraltrapp - Regi-løftet*
- *Fasadebelysning (runddel 2023, firkantdel 2024/2025)*
- *Renovering vinduer østfasade + andre knuste vinduer*
- *Ombygging gjenganretningen*
- *Omlagging til 400-volt*
- *Avrenning tak*
- *Sideloftstoalletter*
- *Ferdigstilling fjernvarme (utfasing gammelt anlegg)*
- *Portrom/innkjøring K35*
- *Oppgradering av elektrisk anlegg K35*
- *Ombygging 1. etg i Trafoen inkl arkivrom*
- *Membran på kuppel*
- *Offentlige lokaler (utskifting grunnet slitasje)*
- *Vegglamper Rundhallen og Strossa*
- *Møbler Sangerhallen*

Investeringer i lokaler og utstyr som kan generere inntekter prioriteres.

Investeringer som ikke er tidskritiske, settes på vent til budsjettrevisjonen i mars 2024.

Sak 56/23 **FS-bok 2024**
VEDTAK: *Finansstyret vedtar FS-bok 2024*

Diskusjonssaker

Strategi for Samfundet

Ble diskutert.

Den skal vedtas av FS 25. januar 2024 og sendes så til høring hos gjengene før vedtak på generalforsamlingen i 2024.

Handlingsplan 2024

Ble diskutert.

Den skal vedtas av FS 25. januar 2024

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Møtet ble hevet kl 18:50
Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Magnus Askeland

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Bendik Johansen