



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 29. mai 2012 kl. 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Magne Mæhre, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkersen, Roar Arntzen, Tormod Gjestland, Linn Christin Haugen, Steinar Bjørlykke

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13, Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet), Jørgen Røysland Aarnes (påtroppende GRIF).

Forfall: Lars Ramstad Alme, Dag Herrem

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

MG, KLST, LK og KSG orienterte FS om sine planer for kommende semester.

FS roser gjengene for gode presentasjoner og ser positivt på planene for kommende semester.

Økonomisk rapport ble tatt til etterretning.

Driftsorientering ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet ble tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

17. mai ble avholdt, Pressedekning og ny leder på plass
Bydagen gjennomført, mest positive tilbakemeldinger
Siste Samfundsmøte er gjennomført
Generalforsamling gjennomført
Dialoger med NTNU, Kommunen og VT.

Orientering fra UKA.

Vi har tatt opp Nestledere og Byggeprosjektsjef
Lille UKA i oktober 2012.

Tanken er å arrangere en minifestival på Samfundet i tidsrommet 4.-6. oktober. Dette skal markere at det er et år igjen til UKA-13, og ved å sette navnet til UKA på et arrangement håper vi å trekke flere til Samfundet. Tanken er at gjengene har ansvar for sine vanlige ansvarsområder, vi bare arrangerer mere enn vanlig i denne perioden.

For UKA sin del vil dette bli en fin mulighet for de nyopptatte gjengsjefene til å hospitere. Arrangementet vil også finne sted omtrentlig samtidig med 40årsjubileet til en av UKA sine samarbeidspartnere. Og de har uttrykt ønske for å ha en større presentasjon av seg selv den 4. oktober.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker

SAK 12/12: Nedsettelse av lønnsutvalg

Lønnsutvalget bestod inntil Generalforsamling av Dag Herrem, Trond Skjefstad, Roar Arntzen og Nora R. Hermansen. Trond Skjefstad har gått ut av FS og dermed også ut av lønnsutvalget. Nytt lønnsutvalg bør nedsettes på førstkommende FS-møte. AU foreslår at Magne Mæhre erstatter Trond Skjefstad i Lønnsutvalget.

VEDTAK: Finansstyret nedsetter Samfundets lønnsutvalg fra og med den 29.mai 2012 med følgende medlemmer: Dag Herrem, Magne Mæhre, Roar Arntzen og Daglig leder.

SAK 13/12: Oppsigelse av aksjonæravtale Mediastud

Finansstyrets leder har lagt fram forslag til oppsigelse av Mediastuds aksjonæravtale. Hensikten med oppsigelsen er å inngå en ny avtale. Det understrekes at saken ikke berører mediegjengenes tilhørighet til Studentersamfundet da Finansstyret ønsker at Mediastudgjengene skal ha en tilhørighet til Studentersamfundet.

VEDTAK: Finansstyret ønsker en ny aksjonæravtale og varsler oppsigelse av eksisterende avtale.

SAK 14/12: Endring av instruks for arealdisponeringer

GS ønsker å komme med et alternativt forslag til endret ordlyd i instruks. Saken utsettes dermed til FS-møte 26.juni 2012.

SAK 15/12: Møteplan høsten 2012

VEDTAK: Finansstyret vedtar følgende møtedatoer høsten 2012:
Torsdag 30.august, torsdag 27. september, torsdag 1. november, torsdag 29.november, torsdag 13. desember.

SAK 16/12: Bevilgning til DSFRS ved Styret

Styret søker om støtte til kjøp av inntil 10 insignier à kr. 3000.- = kr. 30.000.- i forbindelse med ordenspromosjon til DSFRS den 10. november 2012.

VEDTAK: FS bevilger kr 30 000,- fra UKE-fonds til inntil 10 insignier i forbindelse med gjennomføring av Ridderkskapsmøte høsten 2012.

SAK 17/12: Fettutskiller Sesam

Samfundet har mottatt et tilbud fra på montering av fettutskiller fra rørlegger Kjell Øien. Dersom Samfundet tar kostnaden for etablering av fettutskiller vil dette bli tatt med i betraktningen når det skal forhandles ny leieavtale med Sesam.

VEDTAK: Finnsstyret bevilger 115 000 kr. eks mva. til etablering av fettutskiller ved Søndre Side. Midlene bevilges fra UKE fonds til Drift.

SAK 17/12: Gulvbelegg Daglighallen og bakscene i Storsalen

Saken utgår da UKA ved byggeprosjektet har påtatt seg å legge nytt gulvbelegg i Knausgang og trapper i forbindelse med byggeprosjekt UKA-13. Allerede avsatte midler omdisponeres til bakscene i Storsalen.

Diskusjonssaker

Dekke til Dødens dal

FS gir UKE-sjefen honnør for arbeidet med dette og ønsker at utredning fortsetter. Saken kan behandles på FS-møte 26.juni så sant sakspapirer er FS i hende innen 19.juni.

Valg av Styremedlemmer til Mediastud

Saken ble diskutert. Finnsstyrets representant på Mediastud sin generalforsamling gis fullmakt til å diskutere styresammensetning med selskapets andre eier – Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Relokalisering av ansatte i forbindelse med Byggeprosjekt UKA-13 – Daglighallen

Gjengene gjennom GSK, Styret, SBK, profil og UKA har gitt sine tilbakemeldinger på de ulike

forslagene til relokalisering. Finansstyret berømmer alle for grundige og edruelige gjennomganger av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Finansstyret diskuterte saken.

Signalene fra GSK er at saken kan behandles på FS-møtet 26.juni. Styreleder har mottatt ønske fra medlemmer som ønsker at saken skal tas opp på et Samfundsmøte.

Eventuelt

Tilrettelegging for funksjonshemmede

Styret har fått forespørsel om opprettelse av en funksjonærstilling som skal ivareta Samfundets arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede. Stillingen kan for eksempel knyttes til SBK eller profil.

Finansstyret er positive til initiativet og ber Styret eller initiativtaker søke til GS.

Møtet ble hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 26. juni 2012

Referent: Nora R. Hermansen

Magne Mæhre

Svein Halvor Halvorsen

Kristine Vedal Størkersen

Roar Arntzen

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

Steinar Bjørlykke