



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. januar kl. 16:30 på Trafo

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Elisabeth Halle, Steinar Bjørlykke, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

**Administrasjonen:** Espen Halmøy

**Observatører:** Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Andrea Vedeler (DS).

**Forfall:** Kristine Vedal Størkersen, Lars Alme Ramstad, Linn Haugen

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

#### **Orientering fra Mediastud ang omorganisering og oppkjøp av ibok.**

Styreleder i Mediastud Niclas Elvemo og nestleder Bjørnar Kvernevik orienterte finansstyret om dagens organisering av Mediastud, og omorganiseringsprosessen som pågår i Mediastud. FS fikk også en orientering rundt nettsjeneren ibok.no og avtalevilkårene i forbindelse med et evt. oppkjøp av tjeneren.

#### **Orientering fra Driftsstyret med omsetning og arrangementrapport.**

- Driftsstyre ser på åpning av lokaler
- Det legges opp til at Strossa blir et konsept lokale som åpnes når det er god fylling på huset
- Profil har levert første versjon av konseptutredningsrapporten
- Serveringsomsetningen for januar har vært lavere enn budsjettet og lavere sammenlignet med 11 og 09. Resultat for arrangementene har vært lavere enn budsjettet.

#### **Driftsorientering.**

- Det er inngått ny avtale på fjernvarme
- For å kunne bidra med regnskapsarbeidet trenger KSG øko kontor

### **Orientering fra Gjengsekretariatet.**

- GS har tatt opp en Øko slik at det nå er fire som jobber med økonomi i GS
- Gjennomført gjengsjefseminar
- Startet med regnskapet for 2012

### **Orientering fra Studentersamfundets leder.**

- Leder har signert avtale med SiT vedrørende videre samarbeid sammen med daglig leder
- Styret har hatt juleferie
- Avholdt programperiode sammen de andre arrangerende/driftene gjengene
- Vært på hyttetur med Styret
- Holdt noen taler og omvisninger
- Sluppet vårprogrammet til Samfundet!
- Hatt programslippfest for alle gjengmedlemmer på Huset
- Trukket lag til Samfundets Interne Grand Prix
- Jobbet med nettleveranser og NTNU sammen med Magne Mæhre
- Vært i dialogforum for kommunedelplan for kulturarenaer med kommunen
- Vi gleder oss til et nytt semester!

### **Orientering fra UKA - utgikk.**

### **Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.**

## **Vedtaksaker**

### **SAK 01/13: Funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA**

VEDTAK: *FS tildeler gjengsjefer i UKA funksjonærstatus våren 2013. Vedtaket gjeldet kun for UKA 13. FS vil iløpet av 2013 gjennomføre en helhetlig revidering av oblatordningen. En langsiktig løsning for tildeling av funksjonæroblater til gjengsjefer i UKA vil behandles i denne sammenheng.*

### **SAK 02/13: Avtale med Student Media AS og Mediastud**

VEDTAK: *Finansstyret støtter oppkjøp av Studentmedia AS under forutsetning av at det i oppkjøpsavtalen ikke inngår noen klausul som forplikter eierne til å gi bort en prosentandel av inntektene fra ibok.no til andre veldedig formål. Dette i samråd med Student Media AS største aksjonær og deleier av Mediastud AS, Sit.*

### **SAK 03/13: Avtale med nasjonalbiblioteket ang lydopptak**

VEDTAK: *FS vedtar avtalen med nasjonalbiblioteket slik den foreligger.*

### **SAK 04/13: Bravida/Sesam – utskilling av strøm**

VEDTAK: *Bravida har gitt tilbud på omlegging av strøm til Sesam. Tilbudet omfattet legging av ny kabel som er tilsluttet utvendig koblingsboks. Tilbudet fra Bravida er på kr.140 000 eks mva. Tilbudet omfattet ikke utvendig graving og asfaltering. FS ønsker at man ser på muligheten for et rimeligere løsningsalternativ.*

## **Diskusjonssaker – ingen saker er meldt**

### **Eventuelt**

#### **Budsjettbehandling**

Rådet etterlyser bedre saksgang rundt budsjettvedtak.

#### **Langsiktig investeringsplan**

Rådet henstiller at FS utarbeider en langsiktig investeringsplan. FS leder og daglig leder vil sammen med GS se på hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Det legges opp til at en langsiktig investeringsplan skal være klar iløpet av mars 2013.

#### **Nettleveranse**

Linn og Magne har vært i møte med OU-direktør og IT-direktør på NTNU. I møtet kom man til enighet om at Samfundet flytter internett forbindelsen over til Uninet. Løsningen omfatter en årlig administrativ kostnad på kr. 20 000. NTNU IT har forpliktet seg til å betale denne kostnaden de nærmeste to årene. Etter endte to år tas det en ny gjennomgang av hvem som dekker disse kostnadene.

#### **Profil**

Profil, som i dag er underlagt KSG, ønsker å bli en fsug. Saken tas opp til behandling på et FS møte iløpet av våren.

Møtet ble hevet kl.20:20

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. februar 2013**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke

Elisabeth Halle

Tormod Gjestland