



# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 09.12 2010 kl. 17.30 på Selskapssiden

## Protokollutskrift:

### Tilstede:

**Finansstyret:** Nils Kobberstad, Dag Herrem, Trond Skjefstad,  
Eirik Furseth, Nina Steen, Svein Halvor Halvorsen, Tormod Gjestland.

**Administrasjonen:** Espen Halmøy, daglig leder

**Observatører:** Halvard Kaupang (Rådet), Raine Nilsen (GS)

**Forfall:** Lars Ramstad Alme, Per Ivar Maudal, Mari Norman, Tore Lie Falkenberg (UKA).

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

**Innkalling:** Innkallingen ble godkjent.

## *Orienteringssaker:*

### **Driftsorientering**

Etter semesterslutt har gulvet i oppvasken på Lyché blitt avrettet. Det er også gjort endringer på oppvaskløsningen. Plasseringen av komponenter er endret og dagens bøttekott i oppvasken er flyttet til tidligere garderobe i Lyché. Dagens bøttekottareal vil benyttes til tilberedning og lagring av garnityr.

I samarbeid med HMS ansvarlig i GS har man vurdert dagens HMS rutiner og hvordan disse kan forbedres. I løpet av denne prosessen har man kommet frem til at det vil være fornuftig å opprette et utvalg bestående av personer med HMS ansvar på Samfundet. Det vil jobbes videre med å konkretisere utvalgets rolle og oppgaver.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

GS har jobbet med å revidere budsjettforslag 2011 sammen med gjengene og administrasjon. GS har også gjennomført en vellykket opptaksperiode og tatt opp følgende nye medlemmer:

- Ingrid Gjerstad Revheim, påtroppende Økonomiansvarlig.
- Sigbjørn Lund Olsen, påtroppende Økonomiansvarlig.
- Jon Eirik Nøding, påtroppende Driftsmøtekontakt.
- Erik "Ekko" Thorp, påtroppende Storteknisk.

### ***Runde rundt bordet:***

En workshop i regi av kommunen med tema Høyskolebakken ble nylig arrangert på Samfundet. Representanter fra universitetsmiljøet, SiT, kommunen og Samfundet var tilstede. Det kom lite konkret ut av workshoppen men det var generelt en stor interesse for å gjøre noe med dette området. Nytt møte vil bli avholdt i februar neste år.

Søndre Side har startet opp med prosjekteringsmøter. De har også jobbet videre med prosjektets tegninger. Det mangler løsning for toaletter. Dette må komme på plass før man kan gå videre i prosjektet. Det blir en pause i prosjektet til studentene er tilbake fra juleferie.

FS ønsker at representanter fra Lyche blir invitert til kommende møtet for å gi sin evaluering av driften i Lyche så langt.

FS ønsker at man på nyåret evaluerer administrasjonens sammensetning og arbeidsområder.

### ***Vedtaksaker:***

#### **SAK 36/10 Studentersamfundets budsjett for 2011**

På FS møte 27.10.2010 ble det vedtatt at gjengene og administrasjonen skulle se på hvilke endringer som kunne gjøres for å levere et positivt årsresultat før Ukefonds i budsjettet 2011. De arrangerendes budsjetterte inntekter ble økt med 300 000 kr i form av støtte fra eksterne fond og 80 000 kr i form av økte billettinntekter på vanlig inngang. Administrasjonen kuttet 55 000 kr i budsjetterte avskrivingskostnader og økte budsjetterte inntekter på lokalleie med 50 000 kr. Det reviderte budsjettet hadde et positivt resultat på 155 484 kr før overføring fra Ukefonds. Gjengenes og administrasjonens reviderte forslag til budsjett ble fremlagt og diskutert.

VEDTAK: FS godkjenner det reviderte budsjettet for 2011 med følgende endringer. Det forventede overskuddet fra UKA-11 økes fra 5 500 000 kr til 5 900 000 kr. Sceneteknisk avgift fra UKA til Samfundet justeres opp fra 500 000 kr til 600 000 kr. Markedsstøtten fra Ringnes på 200 000 kr inntektsføres Samfundet i sin helhet.

#### **SAK 37/10 Godkjenning av Lønnsutvalgets innstilling**

Lønnsutvalget har vurdert de ansattes lønn og godtgjørelse for 2010. Lars Ramstad Alme, som de ansattes representant, presenterte de ansattes krav som så ble vurdert av Lønnsutvalget. Lønnsutvalgets endringer i de ansattes betingelser ble fremlagt FS.

VEDTAK: FS godkjenner Lønnsutvalgets innstilling for 2010.

#### **SAK 38/10 Godkjenning av FS-boka 2010**

GS har utarbeidet et foreløpig forslag til ny FS-bok, med saksforside og endringslogg. FS uttrykte at det var enkelte uklarheter i forhold til revideringen av FS-bok.

VEDTAK: FS utsetter godkjenningen av FS bok til neste møte.

Møtet ble hevet kl 19.15

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 20 JANUAR 2011.**

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furseth

Trond Skjefstad

Nina Steen

Svein Halvor Halvorsen

Tormod Gjestland