



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. mars 2010 kl 16.30 på Klubben

Protokollutskrift

- Tilstede:**
Finansstyret: Nils Kobberstad, Marit Gjeset, Leiv-Erik Ødegaard, Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal, Eirik Furset, Håvard Melby, Lars Ramstad Alme
- Administrasjonen:** Nora Røkaas Hermansen
- Observatører:** Halvard Kaupang- Rådet, Raine Nilsen – GS, Torgeir Bryge Ødegården – UKA-09, Tore Lie Falkenberg UKA-11
- Sturla Hansen (regnskapsfører) og Gunnhild Kveine (revisor) var til stede under sak 3 – Studentersamfundets regnskap 2009.
- Forfall:** Dag Herrem
- Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent.
Innkalling: Ble godkjent med tilføyning av to ekstra vedtakssaker.

Vedtakssaker

SAK 08/10: Studentersamfundets regnskap 2009.

Årsregnskap for 2009 ble lagt fram og behandlet. Tilstede ved gjennomgangen var Studentersamfundets revisor Gunhild Kveine. Revisor står inne for at årsregnskapet for 2009 er avgitt i tråd med lover og regler og at regnskapet gir et rettvise og forsvarlig bilde av Studentersamfundets økonomiske stilling pr 31.12.2009.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner årsregnskapet for 2009.

SAK 09/10: ”Tidenes UKE”

UKA 09 ønsker å digitalisere lyd og bildeopptak fra Samfundet og UKA slik at materialet systematiseres og bevares for ettertiden. UKA 09 vil bruke det digitaliserte materialet under UKA 09.

VEDTAK: Finansstyret vedtar å bevilge kr 250 000,- til prosjektet Tidenes UKE i 2009. Pengene skal brukes til å digitalisere lyd og bildeopptak fra Studentersamfundet og UKA.

SAK 10/10: Fasadeoppussing

Harboe Leganger har etter oppdrag fra SBK gjennomført en anbudsrunde på fasadeoppussingen. Harboe Leganger og SBK har levert sine innstillinger til anbudene. Se tidligere utsendt saksmateriale.

VEDTAK: Finansstyret takker SBK for grundig arbeid og ber SBK sett i gang kontraktsforhandlinger med laveste anbyder Utgaard AS. FS ber SBK kontakte Stabsenhet for byutvikling for å be om å få utsatt forhandling om gateleie til nye og lavere satser er satt av Kommunen. Finansstyret ber også SBK kontakte UKA og LIM for å få hjelp til avtaleinngåelse i forbindelse med eventuell reklame på duken utenpå stillaset. Avtaler om reklame her kan ikke inngås før Storsalen har gitt sitt samtykke til det.

SAK 11/10: Lycheprosjekt 2010

Profilgruppa har levert et foreløpig forslag til oppussing av Lyche i 2010. De ber i første omgang om å få midler til maling og vil senere komme med et mer utarbeidet prosjekt og budsjett for resten av oppussingen.

VEDTAK: Finansstyret bevilger kr 20 000,- til Profilgruppa til maling i forbindelse med Lycheprosjektet.

Orienteringssaker

Orientering fra Jubileumskomiteen.

Jubileumskomiteen har levert sin sluttrapport til FS.

Lisa Tollefsen, Truls Gjestland og Jon Harald Grave møtte fra Jubileumskomiteen for å redegjøre ytterligere for sitt arbeid og arbeidsprosess.

På bakgrunn av redegjørelsen og diskusjon i etterkant fattet Finansstyret følgende vedtak angående Jubileet 2010:

Finansstyret vedtar i tråd med den nedlagte jubileumskomiteens planer at Studentersamfundets 100-års jubileum feires fra fredag 1. oktober til og med søndag 10. oktober 2010. Studentersamfundets styre har ansvar for gjennomføringen av jubileet og oppfordres til å koordinere jubileet med utgangspunkt i planene lagt av Jubileumskomiteen. Styret må også sørge for å utarbeide et felles budsjett for Jubileet som skal godkjennes og garanteres for av Finansstyret.

Driftsorientering

Driftsorientering og økonomisk rapport ble tatt til orientering. Det bør være med i rapportene når de kunstneriske gjengene opptre for å få oversikt over hvilken effekt slik arrangement har på besøkstallene.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige FS-møte, 21. januar, har Gjengsekretariatet:

- avviklet Mellomlederkurs den 07.03
- deltatt på Økonomikurs den 11.03
- avviklet Baksidakurs Eksterndel den 11.03

- jobbet med Status- og Tiltaksrapport Sikkerhet og Drift Samfundet
- avviklet medarbeidersamtaler i uke 11
- hatt kontrollkontorvakt hver mandag og torsdag, 16-21
- planlagt ekstra Mellomlederkurs 04.05
- planlagt arrangement for neste semester, setter datoene nå
- planlagt seminar mellom GS og styret den 21.03

Orientering fra Studentersamfundet s leder

- Arrangert Samfundets Interne Grand Prix
- Nytt styre under påtroppende leder Mari Norman er tatt opp
- Arbeid med jubileumsfeiring igangsatt
- Arrangert tre Samfundsmøter
- Avholdt vellykket workshop med NTNU-professor om markedsføring. Strategiprosess sammen med LIM følger.
- Leder har innledet nye samtaler med både SiT og NTNU angående realisering av prosjekter på Fengselstomta.
- Koordinerer fadderukene og immatrikuleringsperioden til høsten. Positive samtaler med quak! og Fadderutvalget om deres program. Utfordring å få plass til alle under disse hektiske ukene.
- Planlegger Bydagen 2010. Programmet legges opp på Samfundet, er ymtet på byens eldre befolkning og vil gi en kombinasjon av et faglig og sosialt program, samt underholdning ved Husets kunstneriske gjenger.

Studentersamfundets leder redegjorde også for situasjonen med tanke på 20-års aldersgrense. Styret anbefaler at aldersgrensen opprettholdes men at arbeidet med å få studentene tilbake til Samfundet på ingen måte er over og at dette arbeidet må fortsette. Finansstyret tok dette til etterretning.

Orientering fra UKA 09

Nytt UKEstyre er tatt opp.

En arbeidsgruppe bestående av UKEsjefene samt ressurspersoner fra konsertarrangeringen i 09 jobber med løsninger for UKA-11. Mtp Dødens dal utarbeider vi kravspesifikasjon til og er også representert i SiTs prosjektgruppe.

Mtp alternative arenaer har vi vært i møte med både CityManager og Lerkendal. Utover områdene utenfor stadion er det plenen bak Festningen samt fotballbanene på Lade vi anser som reelle alternativer i skrivende stund. Veien videre blir å ta kontakt med Festningsverket og Bydrift for å undersøke mulighetene.

Viser til nyhetssak om fordeling av SiTs overskudd fra 2009. I Velferdstingets innstilling står det: "14 millioner kroner settes inn på Fond for idrettsformål og deler av dette skal brukes for å tilrettelegge Gløshaugen Idrettspark til kulturarrangementer."

Denne formuleringen er ikke å finne i konsernstyrets endelige vedtak, et vedtak som bare antyder støtte til Fengselstomt-prosjektet ifm et annet fond. I møte med referansegruppa for Gløshaugen idrettspark, der samfundetleder representerer oss, ga konsernsjef Knut Solberg sin støtte til UKAs behov i Dødens dal. Vi synes derfor det er skuffende at Velferdstingets innstilling ikke er fulgt opp med ord i konsernstyrets vedtak, og arbeider for tiden med å finne ut hva som egentlig har skjedd på veien.

NRK har gledelig nok bestemt seg for å lage en dokumentarfilm om Samfundet med bakgrunn i digitaliseringen av filmklipp til Tidens UKE.

I et desperat forsøk på å redefinere seg selv har den gamle UKEsjefen blitt produsent for Det Sorte Faars Ridderskab.

Runde rundt bordet

Torgeir Bryge Ødegården foreslo at medlemmer av Studentersamfundet må oppfordres til å bruke intranett og at det bør legges ut eksklusiviteter til Studentersamfundets medlemmer.

Diskusjonssaker

Vikar for daglig leder og eventuell ansettelse av administrativ medarbeider.

Søknadsfrist er gått ut og det er kommet inn søkere på begge stillingene. Intervjuer blir gjort etter Påske. Ansettelseskomiteen vil holde Finansstyret løpende oppdatert på utviklingen i prosessen. Etter intervjuene vil komiteen komme med sin innstilling til Finansstyret angående eventuell ansettelse av administrasjonsmedarbeider. Det må så fattes vedtak i Finansstyret angående en ansettelse.

Nybyggkomiteen

Leiv-Erik Ødegaard ga uttrykk for at oppfølgingen av nybyggkomiteen utover de politiske sidene av prosessen primært bør ligge hos Finansstyret og ikke hos Studentersamfundets leder. Saken ble diskutert og under møtet ble det foreslått at Finansstyret bør ha en fast representant i Nybyggkomiteen slik at kommunikasjonen og informasjonsflyten fra Nybyggkomiteen og Finansstyret bedres. Trond Skjefstad stiller som Finansstyrets representant i Nybyggkomiteen.

Allmøtet fastsatt til torsdag 8. april flyttes til tirsdag 13. april 2010.

Møtet ble hevet kl 19:40

NESTE FINANSSTYREMØTE: TORSDAG 6. MAI 2010.

Referent: Nora R. Hermansen

Nils Kobberstad

Marit Gjeset

Eirik Furset

Trond Skjefstad

Håvard Melby

Dag Herrem

Leiv-Erik Ødegaard

Per Ivar Maudal

Lars Ramstad Alme