



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25. april kl. 16:30 på Trafo

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Linn Haugen, Roar Arntzen, Tormod Gjestland, Jørgen Aarnes, Øyvind Lunke.

**Administrasjonen:** Espen Halmøy

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

**Forfall:** Lars Alme Ramstad, Steinar Bjørlykke.

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

Presentasjon av nye finansstyremedlemmer

- Roar Arntsen er gjenvalgt som medlem, Linn Haugen er innvalgt som medlem, Dag Herrem er gjenvalgt som finansstyrets leder.

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

- Jobbet med instruks for driftsstyret
- Planlagt programperiode
- Sett på bruken av biblioteket
- Gjennomført GSK sløyd – felles målsetninger
- MG har jobbet med revitalisering av medlemskap
- Invitert UKA til forventningsavklaring
- KSG øko orienterte rundt regnskapstall og budsjett.

#### **Driftsorientering**

- Ser på restaurering av stoler og bord til Storsalen
- Lakking av Storsalsgulv og Lychegulv
- Byttet forsikringsselskap til Gjensidige forsikring
- Søndre Side: Ferdigattest, trykktesting/tett fasade, branngardin
- Planlegger sommerdrift
- Espen går ut i permisjon 13. mai og er tilbake 4. august

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

- Ferdigstilt revidert budsjett og investeringsplan
- Gjennomført GS-Seminar
- Gjennomført kurs i mail og oppgaveplanlegging
- Jobbet med romfordeling
- Begynt informasjonsinnhenting ang. funkepangordning
- Begynt å spikre datoer for H13

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

- Gjennomført seminar med gamle og nye styre
- Gjennomført Isfit presidentvalg
- Arrangert Bydagen - barnas dag
- Planlegger 17. mai
- Planlegger sommerseminar

### **Orientering fra UKA**

- Startet rivning av Daglighallen
- Solgt 2500 billetter
- Tatt opp 950 funksjonærer
- Orientering rundt byggeprosjektets budsjett

### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra finansstyrets arbeidsutvalg ble tatt til etterretning.

### **Beredskapsplan**

Lars Alme og June Overvik orienterte FS om arbeidet med beredskapsplan.

## ***Vedtaksaker***

### **SAK 16/13: Avvikling av TIRC driften**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å avvikle TIRC i sin nåværende form. Utleieansvarlig har ansvaret for all drift utenfor semester. Administrasjon tar stilling til hvordan og i hvilke grad det skal holdes åpent sommeren 2013.*

### **SAK 17/13: Satser for medlemskontingent**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å holde medlemskontingenten uendret. Det åpnes for å starte medlemskortsalget, etter påske, for kommende høst semester.*

**SAK 18/13:** Styremedlem i styret for Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat

VEDTAK: *Finansstyret innstiller Åshild-Berg Tesdal til en ny 2-årsperiode som styremedlem for Chateau Neuf og Heftyes legat.*

**SAK 19/13: Plassering administrasjon**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar en midlertidig plassering av administrasjon i Sangerhallen. Det jobbes videre med ervervelse av KG26, slik at administrasjon kan forflyttes til disse lokalene. Administrasjonen stiller seg positive til å benytte andre egnede lokaler enn Sangerhallen i UKEperioden.*

## **Diskusjonssaker**

### **Romfordeling**

Økonomiseksjonen i KSG ønsker å benytte arealene som ligger i tilknytning heisen og Gjenganretningen til øko- og kassakontor. FS stiller seg positiv til forslaget.

VK ønsker å benytte bøttekontoret i Strossa til lagring av utstyr. FS stiller seg positive til at VK benytter dette arealet som lager inntil annen bruk er vedtatt.

FS tar sikte på å behandle romfordelingssaken på møtet i september.

## **Eventuelt**

### **Revidert budsjett**

Fotogjengen ber om ytterligere støtte i revidert budsjett. FS sin innstilling er at FG budsjettramme blir stående som i opprinnelig budsjett. FS stiller seg positive til de øvrige endringer i revidert budsjett.

### **Sammensetning Sceneteknisk fond**

Fondsstyret foreslår å øke antall medlemmer av fondet til 9 medlemmer. FS ønsker ikke en økning i antall medlemmer.

### **Delegasjonsreglement**

Utkast til delegasjonsreglement diskuteres på kommende AU møte og behandles på FS møte i mai eller juni.

### **KG26**

FS leder ønsker, på vegne av FS, å be Storsalen om fullmakt til å erverve Klostergata 26 om mulig i løpet av sommeren. FS stiller seg positive til dette. Realitetsbehandling må skje når flere elementer er avklart.

## **Runde rundt bordet**

Magne har avholdt møte med vise adm. dir. og styreleder i Samskipnaden. Studentersamfundets økonomiske bidrag til Mediastud og Mediastudstyrets sammensetning ble diskutert.

Styret avholder ekstraordinært Samfundsmøte førstkommande mandag. Tema er Den Store Partidebatten.

På neste GSK møte skal det velges Griff for kommende år.

Møtet ble hevet kl.19:30

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 23. mai 2013**

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Linn Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Lunke

Roar Arntzen