



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 26. september kl. 16:30 i Strossa

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Linn Haugen, Roar Arntzen, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Øyvind Lunke.

Administrasjonen: Espen Halmøy

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Scott Arvesen (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet) og Per Fridtjof Larssen (DS).

Forfall: Magne Mæhre

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

3. Orientering fra Studentmediene i Trondheim ved gjengsjef, Kristine Fredriksen

Mediegjengene ble i juli slått sammen til en felles gjeng. Navnet på den nye gjengen er Studentmediene i Trondheim. Den nye organisasjonsformen ble implementert i august. Prosessen rundt sammenslåingen oppfattes som vellykket og de fleste i mediegjengene er tilfreds med den nye organisasjonsformen. Det vil gjennomføres en evalueringsprosess for å sammenfatte endringsprosessen.

Det er iløpet av høstsemesteret tatt opp rundt 100 nye medlemmer i Studentmediene.

Integrering av ibok har vært vellykket. Ibok omsetningen har økt med omlag 600%.

Studentmediene har utviklet en app med navn Barteguiden. Appen tilbyr en arrangementoversikt for Trondheim. Det vil iløpet av høstsemesteret velges ny gjengsjef, som også blir daglig leder.

Studentmediene anser det som problematisk å kutte i antall oblater i den fasen man er inne i nå, men utelukker ikke at dette vil være mulig på sikt. Dette fordrer gode og effektive løsninger, som tar tid å utarbeide. Studentmediene oppfatter det som trangt på hyblene. De ønsker en felles hybel, men anser det som problematisk dersom det totale arealet blir mindre enn det er pr i dag.

4. Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport v/PFL

- Gått litt ut av Samfundetmodus grunnet UKA
- Gjennomført sensommerfest. Evalueres av GSK
- Jobbet med avklaring rundt rydderutiner i mellomlokalene
- Arbeidet med biblioteket fortsetter. Ser på møbleringsalternativer. NKF ønsker å dekorere ett av Samfundets lokaler. Biblioteket kan være et godt alternativ.
- Jobbet videre med utarbeidelse av arrangement systemet
- Arbeider videre med Strossa.
- Gjennomført evaluering av imm festene. Det vurderes å gjøre enkelte endringer i forhold til avviklingen av arrangementene.
- Satt i gang et lite prosjekt med Knaus, med navn 23:59. Har vært i dialog med Studentmediene og STV for å få ekstra dekning rundt Knaus artistene.

5. Driftsorientering v/EH

- Jobbet med en del branntekniske forhold
- Flyttet til Trafo

6. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SA

- Gjennomført gjengsjefseminar
- Arrangert øko forum
- Arrangert Mingle Vingle
- Funnet to nye HMS ansvarlige
- Opprettet en gsug: kakemester – ansvar for deler av hybeldriften
- Jobbet mye med romfordelingsproblematikken
- UKA har tatt over Innsikten

7. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØL

- Arrangert to Samfundsmøter
- Hatt valgvoke i Edgar
- Forbered seg til UKA
- Planlegger tur til Oslo for å feire Det Norske Studentersamfundets 200 års jubileum
- Ser etter nytt medlem til Rådet

8. Orientering fra UKA v/JE

- Tatt over Samfundet og Dødens Dal
- Startet høsten med gode salgstall på billetter.
- Satt opp teltet i Dødens Dal

9. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referatet ble tatt til etterretning.

10. Orientering ang endringer i Aksjonæravtalen, Mediastud v/DH

Dag Herrem har vært i møte med Samskipnaden og Velferdstinget. Det legges opp til årlige forhandlinger rundt hvor stor støtteandel de ulike eierne av Mediastud skal bidra med. Støtten fra Samfundet sin side fastsettes hvert år i oktober. Det er ikke aktuelt for Samfundet å gå inn i en avtale som regulerer areal eller ant rom til Studentmediene.

11. Orientering Sommerdrift v/EH

Omsetningen i forbindelse med sommerkaffeen har vært lavere enn forventet. Dette har ført til et negativt resultat på om lag 200 000 kr. FS mener at det er problematisk at Samfundet skal tape penger på et tilbud som ikke er ment for Samfundets medlemmer. Videreføring av driften tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.

Vedtaksaker

SAK 19/13: Revidert budsjett v/EH

VEDTAK: FS avvikler ordningen med å vedta revidert budsjett for Samfundet som helhet. Administrasjonen utarbeider kvartalsvis prognoser og sammenligner disse med opprinnelig budsjett. Gjengene fortsetter å revidere sine budsjetter, i henhold til dagens ordning.

SAK 20/13: Delegasjonsreglement v/DH

VEDTAK: FS vedtar Delegasjonsreglementet for Studentersamfundet i Trondhjem.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Romfordeling v/SA og DH

Det er gjennomført et ekstraordinært GSK møte for å diskutere romfordelingen på Samfundet. I møtet kom man frem til noen felles prinsipper. GS skal med utgangspunkt i disse jobbe videre med noen konkrete løsningsforslag.

Det må tas hensyn til plassering av administrasjon. Man har ikke kommet nærmere en løsning ang overtagelse av KG 26. Det er derfor nærliggende å tro at administrasjon må ha sitt kontor i Sangerhallen også kommende semester.

15. Husleie KG35 v/EH og DH

FS stiller seg positive til å justere leiesatsene i KG35 i henhold til oversikten som ble sendt ut sammen med sakspapirene. Leiesatsene i KG35 tas opp som vedtakssak på kommende FS møte.

16. Budsjettpremisser 2014 v/DH og EH

Samfundet står ovenfor en rekke investeringsalternativer. Det settes opp en samlet investeringsplan for å få en bedre oversikt over de investeringene som ønskes gjennomført.

FS ber GS utarbeide et budsjettforslag for gjengene med en ramme på 1,9 millioner inkludert mva og investeringer (eks STF).

FS ber Styret utarbeide et budsjett med en ramme på 420 000 kr.

Det settes av kr. 300 000 til Mediastud i neste års budsjett.

I forbindelse med budsjettarbeidet for kommende år oppfordres Driftsstyret til å utarbeide noen overordnede målsetninger for KSG og arrangerende.

Eventuelt

Husorden

Det utstedes ikke UKEfunkeoblater til FS medlemmer. UKA inviterer FS til promenadekonsert førstkommande onsdag 19:30.

Trykk og løp

Det er tidligere blitt diskutert om arrangerende skal holde egne trykk og løp kurs for sine medlemmer. Dag tar et møte med sikring for å avklare blant annet dette.

Gjengisoblater

Det vedtas på kommende FS møte om gjengsjefene i UKA tildeles gjengis oblater for høsten 2013.

Belysning Storssa

Profil ønsker å få bevilget penger til ny belysning i Storssa. FS sin innstilling er at det må utarbeide en plan for lokalene før det bevilges penger til utbedring av lokalene.

Møtet ble hevet kl.20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. OKTOBER 2013

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Roar Arntzen

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

Andre Keane

Øyvind Lunke