



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. april 2014 kl. 16:30 på Trafon

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, André Keane, Øyvind Lunke, Roar Arntzen, Linn Christin Haugen

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Tobias Langø Aasmoe (DS)

**Forfall:** Steinar Bjørlykke

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

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## *Orienteringssaker*

### **Orientering fra Driftsstyret med økonomirapport**

Arrangement-historikk-systemet (KARI) ble presentert. Har hatt fokus på Strossa som nå har en viss bedring, endrer nå fokus mot Bodegaen. Økonomirapporten ble tatt til etterretning.

### **Driftsorientering**

Ble tatt til orientering.

### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Ble tatt til orientering.

### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Nytt styre er på plass.  
SIGP er gjennomført.  
Forbereder GF.

## **Orientering fra UKA**

UKEstyret er tatt opp og har begynt med opptak av nesteledere og andre.  
Dato for UKA-15 blir 1. – 25. oktober 2015.

## **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## **Vedtaksaker**

### **SAK 15/14: Oppussing av Edgar og plassering av bryggeri**

Bente Sjøbakk, prosjektleder for oppussingen av Edgar presenterte planene for oppussingen. Michael Beermann, utstyransvarlig i KSG-styret, presenterte forslag til plassering av et større bryggeri.

VEDTAK: *Finansstyret går inn for oppussing av Edgar sommer 2014. Bryggeriet vedtas plassert i Edgars nåværende anretning.  
Det er en forutsetning for begge prosjektene at Edgar får en tilstrekkelig kjøkkenløsning og skrubbe samt at prosjektene heretter samkjøres i videre planlegging og gjennomføring.  
KSG bes om å komme med endelig budsjett for bryggeri og oppussing av Edgar for endelig vedtak på FS-møtet 15. mai.*

### **SAK 16/14: DNB-avtale**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale med DNB.*

### **SAK 17/14: Retningslinjer for utleievirksomheten**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner forslag til retningslinjer for utleievirksomheten.*

### **SAK 18/14: SIT Storsalsproduksjon**

Saken utsettes. Finansstyret ber SIT og GS komme med et forslag på underskudds-garantiens størrelse samt mer detaljer rundt hvordan ned og opp-rigg løses.

### **SAK 19/14: Regnskap UKA-11**

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner regnskap og regnskapsrapport for UKA-11. Regnskap for UKA-11 ansees med dette for avsluttet.*

## **Runde rundt bordet**

GS jobber med forpleining

Rådet har innstilt Magne Mæhre og Steinar Bjørlykke til gjenvalg til FS. Jobber med å finne en kandidat til.

Uka ønsker å pusse opp Trafoen.

Dag har hatt møte med Rådet om regnskapet og blitt enige om at lesbarheten til budsjett og regnskap bør bedres.

## **Diskusjonssaker**

Gjengbudsjetter. Ble diskutert. GS tar med kommentarer tilbake til gjengene.

Betalingsløsninger på nettsalg ble diskutert. FS bifaller administrasjonens ønske om å prøve ut endringer her.

## **Eventuelt**

Vaskemaskin til Lyche. KSG bes komme tilbake med en revidert vedlikeholds og investeringsbehov for 2014 sammen med saken og den fortsatt er aktuell til møtet i mai eller juni i år.

Møtet ble hevet kl. 20:15

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2014**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

André Keane

Øyvind Lunke

Roar Arntzen