

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16.januar 2014 kl. 16:30

Sted: Annonseres senere

Middag i Lyche kl. 16:00

Forslag til SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 12.desember 2013 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orienteringssaker

- Kl. 16:35 3. Orientering fra Driftsstyret v/PFL
 4. Driftsorientering v/NRH
 5. Orientering fra Gjengsekretariatet v/KØ
 6. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØL
 7. Orientering fra UKA v/JE
 8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Vedtakssaker

- Kl. 17:00 9. Budsjett 2014 v/NRH, EH og DH
 10. Panelovner i Klostergata 35 v/NRH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2014-01-09

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder (daglig.leder@samfundet.no, 99 21 59 51) eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. desember kl. 16:30 i Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Administrasjonen: Espen Halmøy, Nora R. Hermansen

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

Forfall: Steinar Bjørlykke, Andre Keane, Roar Arntzen

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

3. Driftsorientering

- Administrasjon har vært på befaring i KG 35. Det jobbes med å utarbeide en vedlikeholdsrapport som omfatter behovet for løpende vedlikehold av bygget. I første omgang planlegges det å bytte ut alle panelovner.
- Skatteetaten har pålagt alle serveringssteder å føre en oversikt over alle som er på jobb. For Samfundet sin del omfatter dette alle som jobber i KSG.
- Det jobbes med sluttføring av årsregnskap. Revisor tar vært på besøk.
- Det har kommet en del negativ medieomtale i forbindelse med russearrangementet som ble avviklet på Samfundet i november. Administrasjon har besluttet å avslutte samarbeidet med arrangør av russefestene.
- Etter planen skulle det arrangeres tre kvelder med Wallmarssalonger. Grunnet dårlig salg fra arrangørens side ble det kun avviklet et arrangement.
- Avholdt møte i lønnsutvalget.

4. Orientering fra KSG ang. omsetningsrapport og budsjett 2014

KSG orienterte rundt omsetning for høsten 2013. Omsetningen har vært lavere enn budsjett. Dette gjelder spesielt for september, noe som i hovedsak skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet.

Etter tilbakemeldinger fra FS har KSG jobbet videre med deres budsjett. I revidert forslag til budsjett har KSG budsjettert med en omsetning på kr. 15 099 000 og en varekost på 53%. I budsjettet er det tatt høyde for god omsetning i Lyche og Daglighallen, mens omsetningsforventningene i Strossa er noe nedjustert.

5. Orientering fra Gjengsekretariatet

- Gjennomført budsjettmøte med FG
- Avholdt julebord
- Jobbet videre med revidering av FSbok

6. Orientering fra Samfundets leder

- Avholdt julebord

7. Orientering fra UKA

- UKA har etterspurt et system for håndtering av billetter.

8. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

- Kommunen har signalisert at det vil foreligge en indikasjon ang. grunnforholdene på Fengselstomten i januar. Det vil stilles samme forutsetninger til grunnforhold for en brakkerigg som for et nybygg.
- Det er søkt NTNU om økt vedlikeholdsstøtte.
- Det er jobbet videre med Cachless løsning og ny samarbeidsavtale.

Vedtaksaker

SAK 27/13: Investeringsplan

VEDTAK: *FS vedtar forslag til samlet investeringsplan for perioden 2014 - 2018. Den vedtatte planen er ment som et rammeverk. Hver enkelt investering må sendes til daglig leder for godkjenning.*

SAK 28/13: Budsjett 2014

VEDTAK: *FS ber administrasjon revidere budsjettprognosene for utleievirksomheten. FS ber FG redusere deres budsjetterte bevilling fra UKEfond . Øvrige gjengers budsjetter vedtas. Budsjettet behandles som vedtakssak på FS møtet i januar.*

SAK 29/13: Byggeprosjekt UKA 15

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Bodegaen og trappeløp til Bodegaen som byggeprosjekt for UKA-15. Profil bes utrede konsept og profil for Bodegaen, samt planer for drift av lokalet etter byggeprosjektet. Konseptutredningen med plan for drift av lokalet skal opp til behandling i FS-møte torsdag 13. mars 2014.*

Finansstyret forutsetter at følgende framdriftsplan følges:

FEBRUAR: UKA velger arkitektkontor

MARS: Arkitektkonkurransen utlyses

MAI: Det velges arkitekter

HØST 2014: benyttes til å utarbeide arkitektskissene

SAK 30/13: FS-Bok 2014

VEDTAK: *FS vedtar FS-Bok 2014. Delegasjonsreglementet føres inn i FS-Bok 2014.*

SAK 31/13: Bevilgning fra Jubileumsfondet av 1985 og Jubileumsgaven av 2010 til Prosjekt Søndre side

VEDTAK: *Det ble i 2012 overført 1,1 millioner fra Jubileumsfondet av 1985 samt 678 094,67 fra Jubileumsgaven av 2010 til prosjekt Søndre Side. Pengene ble overført på grunn av likviditetsmangel. Jubileumsgaven var samlet inn til formål Søndre Side, Jubileumsfondet av 1985 har ingen statutter men i følge Truls Gjestland kan Samfundet bruke pengene til det formålet man selv ønsker. Revisor krever imidlertid et FS vedtak på overføringene. Det er avklart med revisor at vedtaket gjøres i etterkant av overføringen.*

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

9. Oblater

Oblater er en betydelig ressurs for Samfundet. Det er derfor viktig at man har et bevist forhold til fordeling av disse. Utover oblatene som inngår i gjengenes instruks er det ikke fastsatt noen ramme for oblatfordeling. Inntil rammene for oblater er nærmere fastsatt kan GS bare fordele de oblater som omfattes av vedtatte instruks i FS-boka. GS utarbeider et forslag til oblatfordeling til behandling i FS.

Eventuelt

Akustikkutredning

Karl Knudsen har utarbeidet et kostnadsoverslag for akustikkutbedringer i Storsalen. De anbefalte tiltakene omfatter utbedringer av kuppelen og utskifting av duk i Storsalen. Det jobbes videre med MUO ang. støtte til akustikkutbedringer og Storsals PA.

Møtet ble hevet kl.21:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. JANUAR 2014

Referent: Espen Halmøy

Dag Herrem

Linn Haugen

Tormod Gjestland

Jørgen Aarnes

Øyvind Lunke

Magne Mæhre

Orienteringssaker

3. Orientering fra Driftsstyret

Ikke mottatt – muntlig på møtet

4. Driftsorientering

Bruk av bevilgningsfullmakt – DL og FS-leder:

Gulvet i vinterhagen i Lyche har fått fuktskader i løpet av jula og må repareres. Parketten tas opp og det legges flis isteden. Avklart med Profil. Fukten kommer fra tak over vinterhagen og dette må repareres på sikt. Flis tåler i motsetning til parkett vannsøl og er derfor valgt som gulvbelegg her nå. Kostnad kr 87 000,- eks mva. Arbeidet er igangsatt torsdag 9. januar og vil ta ca. to uker. Penger er bevilget av DL og FS-leder i henhold til bevilgningsfullmakt i delegasjonsreglementet.

Bruk av bevilgningsfullmakt DL:

Varmekabler i baktrappa er ødelagt. Arbeid med å legge nye kabler igangsettes torsdag 9. januar. Bli trolig ferdig til første åpningshelg fredag 17. januar. Kostnad under 50 000,- bevilget av DL.

Kjølerommet i Edgar gikk i stykker rett før jul.

Kjølerommets aggregat er for gammelt til å kunne byttes ut – vi må eventuelt bygge nytt.

Minimumskostnad 40 000,- Bli trolig opp i mot det dobbelte.

Administrasjonen foreslår isteden å kjøpe et dobbelt kjøleskap til kr 20 000,-. Dette bør være nok kapasitet for Edgar i vanlig bruk pr i dag. Admin tar saken opp med KSG.

Kjøleskapet kan flyttes til for eksempel Lyche om man etter utredning av planer for Edgar (Profil skal jobbe med dette våren 2014) kommer fram til at man trenger et stort kjølerom til Edgardriften.

Vi kan fjerne sprinklene over kjølerommet når vi fjerner kjølerommet. Et eventuelt nytt kjølerom bør bygges helt opp til taket – trenger ikke sprinkler da.

Admin ønsker også i denne forbindelse å komme til heissjakten slik at man eventuelt kan legge ventilasjonsrør for klubben og Edgar her.

TIRC er avviklet. Vi jobber med å avslutte samarbeidet med Hostelworld og TRIC sine nettsider vil bli lagt ned.

Nye ytterdører til sideloftene er bestilt før jul – leveringstid ca 6 uker.

4. Orientering fra Gjengsekretariatet

Ikke mottatt – muntlig på møtet

5. Orientering fra Studentersamfundets leder

Ikke mottatt – muntlig på møtet

6. Orientering fra UKA

Ikke mottatt – muntlig på møtet

7. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg v/DH

Det har ikke vært avhold AU-møte i januar 2014.

Vedtaksaker

9. Budsjett 2014

Ettersendes og presenteres på møtet

Vedtaksforslag:

Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2014.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2014:

| | |
|---|--|
| Styrets driftsutgifter, inntil | 500.000,- |
| Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil | 380 000,- |
| Kulturutvalget: | 22 000,- |
| Regi: | 196 700,- |
| Forsterkerkomiteen: | 187 050,- |
| Videokomiteen: | 111 625,- |
| IT-komiteen: | 71 300,- |
| Diversegjengen: | 331 575,- |
| Markedsføringsgjengen: | 461 024,- |
| Gjengsekretariatet: | 119 500,- |
| Arkivet: | 5 000,- |
| Profilgruppa: | 15 000,- |
| Fotogjengen: | ? (venter på endelig tall fra GS) |
| Studentersamfundets orkester (Låfte): | 33 200,- |
| Studentersamfundets interne teater: | 45 292,- |
| Diverse arrangementer: | 20 000,- |

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.

Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med ?

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2013:

| | |
|---------------------|-----------|
| Regi: | 900 000,- |
| Forsterkerkomiteen: | 85 000,- |
| Videokomiteen: | 285 000,- |

Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med 1 270 000,-

Samlet investeringsplan for 2014-2018 ble vedtatt på FS-møte 12. desember 2013. Store prosjekter i 2014 er ventilering av Klubben og Edgar med en kostnadsramme på kr 3 Mill og oppussing av Edgar med en kostnadsramme på kr 500 000,-.

Innkjøp av Storsals PA utsettes til 2016 bl.a. i påvente av eventuell støtte fra MUO og akustikkutredning.

Brannvarslingsanlegget må oppgraderes og er satt på planen for 2015. Utredningsarbeidet begynner i 2014.



Studentersamfundet i Trondhjem

Finansstyret

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Tittel: | | Arkivkode: | <input checked="" type="checkbox"/> Åpen |
| Panelovner i Klostergata 35 | | | <input type="checkbox"/> Fortrolig |
| <p>Etter befaring i Klostergata 35 i desember 2013 ble det klart at varmeovnene i Klostergata er gamle, uten termostat, noen er ødelagt og i flere tilfeller ikke tilstrekkelige for oppvarming av rommene. Dette har ført til utstrakt bruk av frittstående varmekilder. Dagens oppvarming er både brannfarlig og lite energieffektiv da ovner uten termostat ofte står på fullt uten tilsyn. Det er svært varierende standard på ovnene, men alle er modne for utskiftning. Administrasjonen og vaktmester i KG35 anbefaler derfor å bytte ut alle eksisterende ovner med nye panelovner med termostat.</p> <p>Christer Frostmo (vaktmester i KG35 og elektriker) har satt opp et forslag til ovner med et prisoverslag – totalt ca. kr 127 400,-. Se eget vedlegg. Christer kan gjøre demontering av gamle ovner og klargjøring av nye. Tilkobling må skje av autorisert elektriker. Vi renger med å få rabatterte priser på ovner slik at innkjøp av disse vil bli noe billigere enn skissert. Det er satt av kr 130 000,- til løpende oppussing av KG 35 i 2014. Andre prosjekter er ikke planlagt for 2014.</p> | | <p>Investeringer/kostnader:</p> <p>Dette år: (2014)</p> <p>Kr.</p> | |
| | | <p>Inntekter:</p> <p>Dette år:</p> <p>Totalt:</p> | |
| Saken er forberedt/framlagt av: Nora Røkaas Hermansen (DL) | | Saken er godkjent for framleggelse i FS av (sign.): Dag Herrem (FS-leder) | |
| Dette saksrepresentasjonen er utarbeidet (å.m.d): 2013-01-09 | | For å framlegges ved møte i FS (å.m.d) : 2013-01-16 | |
| Saken er tidligere behandlet av: | | | |
| <input type="checkbox"/> FS <input type="checkbox"/> FS-AU <input type="checkbox"/> GSK <input type="checkbox"/> Rådet <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> Styret | | | |
| Saken er sendt til høring: | | | |
| <input type="checkbox"/> LIM <input type="checkbox"/> Fotogjengen <input type="checkbox"/> ITK <input type="checkbox"/> FK <input type="checkbox"/> Orkesteret <input type="checkbox"/> Mediastud <input type="checkbox"/> Regi <input type="checkbox"/> Styret <input type="checkbox"/> UKA <input type="checkbox"/> KSG <input type="checkbox"/> Kulturutvalget <input type="checkbox"/> Isfit <input type="checkbox"/> D-gjengen <input type="checkbox"/> SIT <input type="checkbox"/> ARK <input type="checkbox"/> Andre <input type="checkbox"/> SBK <input type="checkbox"/> LØK | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Orientering | | <p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Finansstyret vedtar at det skal installeres nye panelovner i Klostergata 35 etter forslag satt opp av vaktmester i Klostergata 35. Prosjektet må gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 130 000,-.</i></p> | |
| FS-sak nr: | Ansvarlig for oppfølging av vedtak: | | |
| 02/14 | Daglig leder | | |
| | Frist for gjennomføring: | | |
| | 2014 | | |