

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 19.november 2015 kl. 16:30

Sted: Prakhønerommet

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 22. oktober 2015 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

kl. 16:35 3. Presentasjon av Styrets budsjett for 2016 v/Styret

Vedtaksaker

Kl. 17:00 4. Fastsettelse av festivalperiode for ISFiT 2017 V/DH
5. Revidering av leiesatser for Klostergata 35 v/NRH
6. Oblatbudsjett 2016 v/MGS
7. Gjengbudsjetter 2016– v/MGS

Kl. 18:00 Pause

Orienteringssaker

Kl. 18:15 8. Driftsorientering v /NRH
9. Orientering fra Driftsstyret v/HG
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
12. Orientering fra UKA v/GH
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Kl. 18:45 14. Samlet investeringsplan 2016-2019 v/NRH
15. Budsjett 2016 v/NRH

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2015-11-12

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 22. oktober 2015 på Styreverrommet, Hovedbygget, Gløshaugen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Hans Kristian Henriksen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Kristin Bergendal (DS)

Forfall: Silje Vestues Kjeldstad

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent, med endringer

Vedtaksaker

SAK 32/15: **Budsjettpremisser 2016**

VEDTAK:

1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 750 000,- som bevilges fra UKE-fond. Av disse settes kr 100 000,- av til GS ihht. delegasjonsreglement.
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat i størrelsesorden kr. 700 – 750 000,-.
3. Finansstyret ber SB revidere sin 10års vedlikeholdsplan.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Finansstyret setter som mål å få 11 000 medlemmer i 2016.
6. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2015 er ventilasjon i Klubben og Edgar, sentraldriftssystem, ombygging av lokaler til kontor for administrasjonen, akustikkutbedringer i Storsalen.

SAK 33/15: Møteplan FS-møter våren 2016

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2016:
Torsdag 28. januar, torsdag 18.februar, torsdag 31. mars, torsdag 21. april,
torsdag 19.mai og torsdag 16. juni.*

SAK 34/15: Innstilling av medlemmer til styret i Studentmediene

Følgende personer er foreslått til Styret i Studentmediene; Mikkel Berg Strømstad og Alexandra Løvland.

VEDTAK: *Finansstyret innstiller Mikkel Berg Strømstad og Alexandra Løvland til styret i Studentmediene.*

SAK 35/15: Plassering av administrasjonen

Saken ble diskutert på forrige FS-møte og AU-møte.
GSK vedtok følgende på sitt møte 15. oktober 2015:
GSK vedtar at dagens situasjon bør fortsette til vi finner egnede arealer til administrasjonen utenfor huset. Da arrangerende gjengene sørger for at korene får prioritet på booking av Knaus i helgene.

VEDTAK: *Sangerhallen omdisponeres til permanent kontorlokale for administrasjonen, med virkning fra og med 28. oktober 2015.
Administrasjonen gis fullmakt til å pusse opp lokalet, og innrede på en hensiktsmessig måte.*

*Biblioteket omdisponeres til å bli et felles møterom for gjengene og administrasjonen.
Administrasjonen bes sørge for oppussing og tilpassing av rommet med møbler og annet inventar.
Rommet vil være tilgjengelig for administrasjonen på dagtid, og gjengene på ettermiddags/kveldstid, og bookes gjennom Robokop.
Som følge av dette fjernes Biblioteket som skjenkelokale.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

16. november arrangeres konferanse på Samfundet i regi av Nordens beste studentby.

Diskusjonssaker***Eventuelt***

Møtet ble hevet kl. 19:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.NOVEMBER

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Steinar Bjørlykke

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Hans Kristian Henriksen

Øyvind Bentås

3. Presentasjon av Styrets budsjett for 2016 v/Styret

Styret vil presentere hovedlinjer i sitt budsjett for 2016.

Vedtaksaker

4. Fastsettelse av festivalperiode for ISFiT 2017

Festivalledelsen i ISFiT-17 ønsker at festivalen avvikles i perioden fra og med torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Dette er i samme tidsrom og lengde som tidligere år.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter dato for avvikling av ISFiT-17 til perioden fra og med torsdag 9. februar til og med søndag 19. februar 2017. Finansstyret ber administrasjonen fastsette klokkeslett for overtagelse og tilbakelevering av lokalene.*

5. Revidering av leiesatser for Klostergata 35

Leiesatsene i KG 35 blir vurdert revidert hvert år. Leiesatsen i KG 35 ble satt til kr 130,- pr kvm fra 0.01.2014. Fra 01.01.2015 ble den økt til kr 134,- pr kvm. Hyblene varierer i størrelse fra 22 – 33 kvm (inkludert andel av fellesarealer). Snittpris på hybel i 2015 er ca. kr 3 900,-. Leiesatsen inkluderer strøm, men ikke internett/TV.

Nett har tidligere blitt levert gratis via NTNU. Denne ordningen har NTNU kuttet. Beboere ønsker at Samfundet oppretter et abonnement på internett som hver beboer selv skal betale for.

Vi har fått tilbud om abonnement gjennom Telenor til kr 8490,- pr måned og 3 års bindingstid. Det er ingen etableringskostnader. AU har gitt klarsignal for dette og abonnementet er bestilt og forventes å være operativt fra januar 2016.

Strøm i Klostergata har kostet ca. kr 200 000,- pr år de siste årene. Dagens leiepriser er i realiteten for lave til å inkludere strøm. Daglig leder foreslår at leieprisene står uendret men at strøm skilles ut og kommer som et tillegg for nye beboere fra og med 01.01.2016. Hvis en tar hensyn til størrelsen på hyblene bli strømutgiftene pr hybel variere fra 450 -600 kr pr måned.

Se vedlagte oversikt over forslag til nye leiesatser, internettabonnement og strøm.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at alle beboere i Klostergata 35 skal betale for internettabonnement i tillegg til leiepris fra og med 01.01.2016. Daglig leder fastsetter pris på internettabonnement pr hybel ut i fra total pris på internettabonnement.
For nye beboere fra og med 01.01.2016 er ikke strøm inkludert i leiepris. Leiepris for nye beboere fra og med 01.01.2015 tilsvarer gammel leiepris, strøm kommer i tillegg. Daglig leder setter strømpris pr hybel ut i fra beregnet total strømkostand fordelt på areal pr boenhet.*

6. Oblatbudsjett 2016

GS foreslår følgende oblatbudsjett for 2016.

Per semester:

- Funksjonærer: 395
- Funkepanger: 150
- Gjengmedlem/Gjengpang: 1200

Oblater til UKA, utover UKE-styret foreslås at gjøres som eget vedtak.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tildeler gjengene for 2016 1200 gjengoblater, 395 funksjonæroblater og 150 funkepangoblater. Dette inkluderer UKA-styret. Oblater til UKA utover ukestyret gjøres i eget vedtak. GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.*

7. Gjengbudsjetter 2016

Ettersendes.

Orienteringssaker

8. Driftsorientering v/NRH

Ombygging av Bibliotek til møterom:

Profil tar seg av prosjektering av selve møtelokalet; møbler, belysning osv. – se referat fra AU-møte.

Administrasjonen tar seg av administreringen av arbeidet, samt vindusskifting og elektrisk.

Admin og Profil samarbeider om ombyggingen slik at KLST kan komme seg til kontoret uten å måtte gå igjennom møtelokalet.

Det jobbes nå med disse løsningene;

- Innebygd vindeltrapp fra Regigangen – vi har hatt snekker på befaring og skal ha en befaring med trappesnekker. Det er mulig løsningen vil ta for mye plass.
- Ny inngang via Gjenganretningen – Harboe Leganger skal konsulteres. Denne løsningen krever også en ombygging av dagens kjøkken ved KLST-kontoret.
- Dør til bakgården – Harboe Leganger skal konsulteres.

Pga. behov for rømningsveier må det være tilgang fra KLST-kontoret til møtelokalet. Dette vil også være praktisk når KLST og LK skal bruke møtelokalet på fredager og lørdager.

Veggen mellom KLST hybel og kontor bør isoleres for å unngå støy ut i møtelokalet og motsatt. Det er også ønskelig å flytte veggen noe for å gjøre både kontor og møtelokale bedre. Veggen bør rives og bygges opp på nytt. Gulvet på KLST-hybelen er svært dårlig og bør skiftes. Vi har bedt om pris fra snekker på både vegg og gulv.

Kjøkkenet ved KLST-kontoret er modent for oppussing. Administrasjonen og KLST ønsker å gjøre dette samtidig med bygging av ny inngang til kontoret.

Det prioriteres å gjøre i stand møterommet så det er klart til bruk fra semesterstart i januar 2016. Det kan hende ombygging til ny inngang til KLST-kontoret bør utsettes til semesterstutt våren 2016.

Ombygging av Sangerhallen til kontorer

Se referat fra AU-møtet.

Vi venter stadig på innspill fra Moelvans interiørarkitekt.

9. Orientering fra Driftsstyret v/HG

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB

Muntlig på møtet

12. Orientering fra UKA v/GHK

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 5.november 2015

Til stede: Dag (FS), Magen(FS), Geir (GSK-leder), Mads (GS-leder), Hans Kristian (GRIF), Nora (DL). Forfall; Øyvind (Styreleder)

Siste nytt

UKA har ryddet seg effektivt ut av Huset. Administrasjonen merker fortsatt at det er UKE-semester.

Ombygging av Sangerhallen til kontorlokaler

Administrasjonen har i samarbeid med Moelven sett på løsninger for Sangerhallen og det ser ut til at vi lander på en løsning med fire kontorer; Et stort kontor med mulighet for møtebord, 3 noe mindre kontorer og en kontorpult som kan benyttes av renholdsleder, Luka/gard ansvarlig og evt. andre prosjektansatte, samt et lite kjøkken og en liten sittegruppe.

Vi avvikler den store kopimaskinen og satser på små skrivere på hvert kontor og at vi kan benytte kopimaskinen på GA til å skrive ut ting i A3 format o.l.

Vi ønsker å bygge om HC-toalettet og gangen inn til heisen i Kaffegangen til en mindre do til ansatte og lager/skap for utstyr til utleievirksomheten. Ansatte i utleievirksomheten kan benytte lageret her til «garderobe» - dvs. oppbevaring av yttertøy og vesker.

Fyrrommet blir lager for Tormod og Jan Åge.

AU stiller seg positive til planen.

Ombygging av Biblioteket til møterom

Nora har bedt Profil om å utrede møterommet – admin tar gjennomføringen. Nora og Profilgruppa har hatt møte med Klubbstyret for å planlegge gjennomføring. Klubbstyret er positive til endringen og avslutter Bibliotekdriften – herunder diverse abonnement. De vil også ta seg av å tømme Biblioteket slik at det kan gjøres om til møtelokale.

Alt av løse møbler tas ut av Biblioteket. Himling og eventuelt vegger males lyse. Bokhyller blir værende. Inn med stort møtebord og stoler. Det er allerede en prosjektor, lerret og høyttalere i Biblioteket som kan brukes til møter.

Det jobbes med å finne en løsning slik at Klubbstyret kan ha adgang til kontoret sitt uten å gå igjennom møtelokalet;

- Innebygd vindeltrapp fra Regigangen
- Ny inngang via Gjenganretningen

AU foreslår at ombygging til møtelokale prioriteres før løsning av adkomst til Klubbstyrets kontor.

Revidering av leiesatser i KG 35 – nye beboere

Leiesatsene i KG 35 har blitt tatt opp til revidering hvert år de siste årene.

Leiesatsen i KG 35 ble satt til kr 130,- pr kvm i 2014. I 2015 ble den økt til kr 134,- pr kvm. Hyblene varierer i størrelse fra 22 – 33 kvm (inkludert andel av fellesarealer). Snittpris på hybel i 2015 er ca. kr 3 900,-. Leiesatsen inkluderer ikke strøm og internett.

AU kom med forslag om å inkludere strøm i husleia. Beboere ønsker at Samfundet oppretter et abonnement på internett som hver beboer selv skal betale for.

Strøm: Har kostet ca. kr 200 000,- pr år de siste årene. Skal strømutfgiftene fordeles pr hybel blir det ca. kr 550,- pr hybel pr måned. Størrelse på hybler er ikke hensyntatt.

Internett: Vi har fått tilbud om abonnement til kr 8490,- pr måned – det blir 300,- pr hybel pr måned. Etableringskostnader er mellom 5-10 000,-.

AU foreslår at husleien blir stående uendret i 2016, men at alle beboere må betale kr 550,- for strøm og kr 300,- for internett fra og med 01.01.2016. Etableringskostnadene for fiber/nett belastes ikke beboerne.

Oblatbudsjett kommende studieår

GS kommer med endelig innstilling til FS-møtet. FS tildeler en pott med oblater som GS forvalter.

Gjengbudsjetter

Ser fint ut. Ligger innenfor rammen.

Langtidsinvesteringsplan og budsjett 2016

Ble diskutert.

AU foreslår å kutte Profil sine prosjekter i 2016. De må konsentrere seg om konseptutvikling – ikke kun vedlikeholdsoppgaver. Daglig leder ber KSG sette av en sum i sitt budsjett til vedlikehold av serveringslokaler.

Endelig forslag til langtidsplan settes opp så snart SBK har levert sitt forslag.

STF har foreslått å bruke 2,2 mill på investeringer i 2016. Dette er for mye. AU ønsker at trekksystem på scenen i Storsalen og lydmikser til Storsalen prioriteres i 2016. AU stiller seg positive til VK sitt ønske om å dokumentere og streame Samfundsmøter. Det er en forutsetning for bevilgning fra STF at det søkes MUO om støtte til alle investeringer.

AU ønsker en dialog med VK bl.a. med tanke på mulighet for samarbeid med STV og MG angående videodokumentering og streaming. Gjengsjef for VK inviteres derfor til neste AU-møte.

Mål for 2016 fra DS

Har ikke mottatt noen enda. De inviteres til FS-møtet 19. november for å presentere sine mål.

Andre saker

UKAs Byggeprosjektet

Nora hatt en evaluering med Byggeprosjektleder Hans Tobias;

Det bør opprettes en prosjekteringsgruppe hvor en person fra Profil, en fra FK, Regi og ev VK, samt en fra KSG og muligens arrangerende er med og tas opp i UKA

Det må være en tydelig forventningsavklaring før man begynner med tanke på hvilket areal som helt konkret som skal pusses opp og hvilke problemer som SKAL løses. Avgrenses på en plantegning for eksempel.

Toaletter holdes utenfor byggeprosjektet – prosjekteres og utføres helt og holdent av Samfundet.

Økonomi:

Summen som settes av til byggeprosjektet – bør den være tilpasset lokalet som skal pusses opp?

Her må det også være en tydelig forventningsavklaring – hva skal inn i Byggeprosjektets økonomi og hva skal Samfundet ta?

Samfundet:

- «Scenetekniske» investeringer tas over Sceneteknisk Fond (STF)
- Toaletter
- Sprinkler
- Ventilasjon
- Eventuelt ande rent byggetekniske ting

Hvilke byggetekniske ting som kommer som følge av byggeprosjektet må avklares så tidlig som mulig slik at Samfundet kan ta det med i sine budsjetter.

Leder av byggeprosjektet og prosjekteringsgruppa bør møte på hvert FS møte fra oktober året før UKA for å presentere planer og budsjett.

Blæsten – hva skjer med den?

GS følger opp her. Klubbstyret kan muligens bruke Blæsten når det bygges ny inngang til kontoret deres.

Eventuelt

FS – julebord for FS-medlemmer og observatører etter FS-møtet 10. desember på Røst.

Julebord/sosialt sammen med Styret, Rådet og GS på en av dagene for gjengjulebord.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

14. Samlet investeringsplan 2016-2019

Har ikke mottatt SBK sin 10-årsplan, men har håp om å motta denne før FS-møtet slik at jeg kan sende ut en oppdatert investeringsplan.

Ettersender så snart det er på plass.

15. Budsjett 2016 v/NRH

Manger bl.a. KSG, SBK, KLST.

Ettersender så snart ting er levert til meg.

Eventuelt