

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 28. januar 2016 kl. 16:30**

**Sted: Møterom Biblioteket**

Pizza kl. 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 10. desember 2015 v/DH  
kl.              2. Innkalling og saksliste v/DH

### *Presentasjoner*

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

### *Vedtaksaker*

- Kl. 17:15      4. Telematikkrom v/MM  
5. Blæsten V/MGS  
6. Endringer i aksjonæravtale Studentmediene v/DH  
7. Billettpris på lørdagsmøter V/ØB

### *Orienteringssaker*

- Kl. 18:00      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*

### *Eventuelt*

**Studentersamfundet i Trondhjem 2016-01-18**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

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



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 10. desember 2015 på Prakhønerommet

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Amund Aarvelta, Linn Christin Haugen, Øyvind Bentås, Tormod Gjestland, Hans Kristian Henriksen, Silje Vestues Kjeldstad

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

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

**Forfall:** Steinar Bjørlykke

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### *Presentasjoner*

KSG presenterte økonomirapport for høsten 2015. Finansstyret takker for redegjørelsen.

### *Vedtaksaker*

**SAK 40/15: Oppnevning av nytt medlem i Gjengsekretariatet**  
Gjengsekretariatet har tatt opp ny virksomhetsområdekontakt for de kunstneriske gjengene; Line Bragstad har vært aktiv på Samfundet siden høsten 2010, som medlem av Symf.orch der hun spiller Bratsj. Hun har også vært med i UKA-15 som kostymesyer i Revyen. Hun ble formelt godkjent av GSK på GSK-møtet 3. desember før hun oppnevnes av Finansstyret.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Line Bragstad som medlem av Gjengsekretariatet.*

**SAK 41/15: Budsjett 2016**  
Budsjettforslag for 2016 ble lagt fram og diskutert.

VEDTAK: *Forslag til Budsjett for 2016 vedtas av Finansstyret. Budsjettet kunngjøres før jul, og fremlegges Samfundsmøte for godkjenning innen utgangen av januar 2016.*

***Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2016:***

**Bevilgninger gjengdrift:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Markedsføringsgjengen:.....   | inntil kr 454 400,- |
| Videokomiteen:.....   | inntil kr 88 700,-  |
| IT-komiteen:.....   | inntil kr 91 100,-  |
| Diversegjengen:.....  | inntil kr 31 900,-  |
| Gjengsekretariatet:.....  | inntil kr 101 800,- |
| Regi:.....  | inntil kr 282 200,- |
| Forsterkerkomiteen:.....  | inntil kr 299 100,- |
| Kulturutvalget:.....  | inntil kr 4 300,-   |
| Studentersamfundets interne teater:.....  | inntil kr 33 200,-  |
| Fotogjengen:.....   | inntil kr 65 000,-  |
| Studentersamfundets orchester (Låfte):.....                                       | inntil kr 33 200,-  |
| Profilgruppa:.....  | inntil kr 46 000,-  |
| Arkivet:.....   | inntil kr 11 300,-  |
| <b><u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med .....inntil kr 1 542 200,-</u></b> |                     |

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

**Investeringer:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Markedsføringsgjengen:.....  | inntil kr 15 800,-  |
| IT-komiteen:.....  | inntil kr 138 000,- |
| Fotogjengen:.....  | inntil kr 20 000,-  |
| Studentersamfundets Orchester.....   | inntil kr 22 500,-  |
| <b><u>Bevilgningene over belastes UKE-fond med ..... inntil kr 196 300,-</u></b> |                     |

**Andre bevilgninger:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Diverse arrangementer; Ordenspromosjoner, Psildefrokost o.l.:<br>..... | inntil kr 20 000,-  |
| Styrets driftsutgifter:.....   | inntil kr 475 000,- |
| GS, ihht. Delegasjonsreglement:.....                                   | inntil kr 100.000,- |

**Bevilgningene over belastes UKE-fond med ..... inntil kr 595 000,-**

**Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift i 2016:**

..... **inntil kr 2 348 800,-**

Det er ikke satt av penger til Studentmediene i budsjett for 2016. Finansstyret er innstilt på å dekke gjengkostander for Studentmediene i 2016 og vil ta dette opp til behandling så snart Studentmediene har fremmet et budsjettforslag for Finansstyret.

**Bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2016:**

Forsterkerkomiteen:..... inntil kr 358 000,-

Regi: ..... inntil kr 420 000,-  
VK: ..... inntil kr 269 000,-  
Uforutsette investeringer..... inntil kr 100 000,-

Av bevilgningen til VK er 250 000,- er avsatt til utstyr til videodokumentasjon av Samfundsmøter. Hva som skal kjøpes inn og endelig ramme vedtas etter søknad. Uforutsett fordeles av styret i STF etter søknad fra gjenger, og rapporteres til FS.

Bevilgning fra MOU til storsalsmikser kommer i tillegg med kr 300 000,-.

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av STF-styret før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

**Totale bevilgninger fra Sceneteknisk fond i 2016: inntil kr 1 147 000,-.**

## **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 Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## **Runde rundt bordet**

Ingen saker meldt.

## **Diskusjonssaker**

## **Eventuelt**

### **KSG og semesterslutt**

Det ble uttrykt frustrasjon over at KSG valgte å stenge alle Samfundets serveringslokaler tidligere en vedtatt semesterslutt. Finansstyret liker ikke denne utviklingen og forventer at Lyche, Edgar og Daglighallen holdes åpent hver dag i det vedtatte semesteret. De andre lokalene åpnes ved behov.

Finansstyret ønsker å snu trenden med at Samfundet går på sparebluss på tampen av semesteret men ønsker snarere at semesteret kan avsluttes med et stor avslutningsfest med påfølgende eksamensfester på de store eksamensdagene.

#### **Lesesaler i offentlige lokaler**

Det ble også uttrykt frustrasjon over at medlemmer av KSG benytter offentlige lokaler til lesesaler da dette ofte kan være i veien for andre gjengers virksomhet og utleievirksomheten. For å unngå liknende konflikter i framtiden ber Finansstyret om at det inngås en avtale med KSG om hvilket lokale som eventuelt kan benyttes til lesesal og under hvilke forutsetninger.

Møtet ble hevet kl. 19:00

#### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 19.NOVEMBER**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen

## Presentasjoner

### 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

KSG-øko presenterer økonomirapport fra første 2,5 uker etter åpning, samt periodisert budsjett for 2016 og tanker rundt driften i 2016.

## Vedtaksaker

### 4. Telematikkrom

ITK trenger nytt telematikkrom da eksisterende telematikkrom har blitt for lite. Ulike løsninger har vært skissert. Hans Kristian (GRIF) og Magne (FS-nestleder) har vært i møte med ITK, og bl.a. lagt frem forslag om at transduktor kan brukes som telematikkrom. Sammen med Tormod har ITK funnet ut hvordan det kan gjøres på en god måte. ITK aksepterer dette som en god løsning. Hans Kristian forankrer dette med rommets øvrige brukere (Regi + FK).

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at ITK får disponere en del av Transduktor til telematikkrom. Det kan settes opp lettvegg, med dør, for å skjerme utstyr og tilgang til dette.*

### 5. Blæsten

FS AU foreslår at Blæsten blir et møte og arbeidsrom for Finansstyrets undergrupper. Rommet bør administreres av GS.

GS skulle sette opp forslag til vedtakstekst til FS-møtet og utarbeide retningslinjer for bruk av rommet.

Dette er ikke mottatt. Setter allikevel opp et vedtaksforslag.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Blæsten gjøres om til møte- og arbeidsrom for Finansstyrets undergrupper. GS skal utarbeide retningslinjer for bruk av rommet. Retningslinjene skal godkjennes av Finansstyret. Bruken av rommet skal administreres av GS.*

### 6. Endringer i aksjonæravtale Studentmediene

Se vedlagt forslag til midlertidig avtale om Studentmediene, samt referat fra AU-møte.

Avtalen foreslås å løpe inntil man har funnet en mer varig løsning på eierskap og organisering va studentmediene.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner forslag til endring i Aksjonæravtale mellom Studentersamfundet Trondhjem og Studentsamskipnaden i Trondheim for eierskap til selskapet Studentmediene i Trondheim AS.*

### 7. Billettpris på lørdagsmøter

Styret ønsker å se på muligheten for å øke billettprisen til for eksempel kr 50,- før kl 23 på lørdager.

FS-AU anbefaler FS å gi Styret fullmakt til å øke billettprisen inntil kr 50,- for Samfundsmøter/lørdager før kl 23:00 for ikke-medlemmer.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gir Styret fullmakt til å øke billettprisen på lørdagsmøter til inntil kr 50,- for ikke-medlemmer.*

## Orienteringssaker

### 5. Driftsorientering v/NRH

- ✓ Regi har oppgradert litt i store nedre garderobe i forbindelse med oppstartseminaret deres – nye benker og litt maling
- ✓ Fire utsolgte storsalskonserter for våren 2016 – flere andre som ser ut til å bli utsolgt.
- ✓ Torsdag 21. januar; folkemøte om Elgesetergate på Klubben.
- ✓ Budsjett godkjent på Samfundsmøte lørdag 16. januar.
- ✓ ISFiT betaler ihht. avtale 45 000,- til STF for festivalen i 2015. Satsene bør økes til festivalen i 2017.
- ✓ Fått støtte fra MUO til PA 1 160 000,-
- ✓ KSG setter ølpriser til 75,- for ikke-medlemmer og 49,- på hverdager og 59,- på helg for medlemmer
- ✓ DnB-skilt på taket tas ned natt til fredag 29. januar

#### Sangerhallen – ombygging til kontorer

Føringsveier for ventilasjon er på plass på Sangerhallen og på Prakthønerrommet – aggregat settes opp snart. Gulv er pusset og lakket. Satt inn ny dør fra Kaffegangen. Vegg mot Prakthønerrommet er lyd- isolert på Sangerhallensiden – håndtak er fjernet på Prakthønerrommet – ellers ser veggen ut som tidligere. Skillevegger til kontorer er nesten ferdig montert. El, vann og sprinkler er godt i gang. Innredning er under planlegging og bestilles mandag 25. januar. Tar sikte på at administrasjonen kan flytte inn i starten av mars.

#### Møterom Biblioteket

Det var et ønske fra gjengene å forsøke å ha Biblioteket som et flerbruksrom – det blir derfor ikke gjort noen innkjøp av møbler før vi har landet på en endelig løsning for rommet.

Rommet er tømt og gulvet er pusset og lakket. Stoler og midlertidige bord er satt inn. Lysstoffrør og lyspærer i lamper er byttet i lamper – bedre lys enn tidligere. Bokhyller og bøker vil bli støvsugd/vasket. Tilganger på dør bli tilsvarende som tilganger til sideloft. Det settes inn smekklås i dør nede. FK og VK ordner løsninger for det tekniske utstyret.

GS har satt opp forslag til instruks for bruk av rommet. Denne skal vedtas sammen med FS-bok på FS-møtet 18. februar.

Foreløpig tilfredsstillende som møterom og er lagt ut i Robokop og tatt i bruk.

#### Nytt nasjonalt prikkssystem – alkoholforskrift endret.

Fra 1. januar 2016 innføres det et nasjonalt prikktildelingsystem i alkoholloven; *Opptjeningsperioden er satt til to år. Hvis en bedrift opptjener 12 prikker i løpet av den perioden, vil bevillingen inndras i én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Minstesanksjon per overtredelse er én prikk, makssanksjon per overtredelser er åtte prikker.*

*Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse. Dersom det foreligger svært skjerpene omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse. Kommunestyret kan ved svært skjerpene omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover én uke.*

*Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. Det vil si at om det er to personer i lokalet som konsumerer medbragt drikke, som er en overtredelse som gir én prikk, så vil dette i henhold til forskriften straffes med én prikk totalt.*

### Litt om ansatte

Solfrid Gjellien har gått av med pensjon. Men har fått ny stilling som tilkallingsvakt på timer. Oddrun Fredriksen har tatt over som renholdsleder. Det vil foreløpig ikke bli ansatt noen i Solfrids sted – vi supplerer med tilkallingsvakter.

I desember hadde Jan Åge Feirud vært ansatt som vaktmester på Samfundet i 25 år. I anledning jubileet fikk han sesongkort på Lerkendal og gavekort fra Bakke brygg i gave fra Samfundet.

### Sentraldriftsanlegg er bestilt

De nye anleggene i Strossa, Lyche, Bodegaen og Selskapssiden + ny varmtvannsbereder kobles på et nytt SD-anlegg. Når Klubben og Edgar er på plass kobles disse også på dette. Dette anlegget vil kreve betydelige mindre vedlikehold en det gamle som har en årlig serviceavtale på 30 000,-. Etter hvert vil dette anlegget fases ut. Det gamle anlegget omfatter Storsalen, Rundhallen, 4. etg, kjøkken, radiatoranlegg/fjernvarme.

### Tagging

Vi har slitt litt med tagging innendørs i det siste – i jula kom det også en stor på utsiden av Huset – ved inngangen til nordre sideloft. Dette er fotografert og anmeldt og taggien er fjernet. Saken er allerede henlagt av politiet.

### KSG (SG) blir 25 år i 2016

De vil gjerne markere dette med en middag i Storsalen og påfølgende fest i slutten av april/begynnelsen av mai. De kommer til å be om litt penger til jubileumsarrangementet.

I forbindelse med jubileet ønsker KSG å opprette en egen orden for å hedre de som har lagt ned spesielt stor innsats.

### Profilgruppa

Har fått ny leder og ser ut til å ha begynt å konsentrere seg litt mer om konsepter/profil og ikke bare møbler. I programperioden har de gått på befaring i lokalene med arrangerende og diskutert hvilket tilbud man ønsker å gi publikum og etter hva jeg forstår drøftet konseptene. KSG skal bl.a. nå holde øye med publikum i Klubben – hvem er det egentlig som kommer? Musikkinteresserte rockere eller andre? Treffer konseptet eller ikke? Skal konseptet tilpasse seg publikum eller motsatt? Profil skal også gjennomføre workshop med DJ-ene på Huset.

## 6. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

## 7. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS

Muntlig på møtet

## 8. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB

Muntlig på møtet

## 9. Orientering fra UKA v/GHK

Muntlig på møtet



## 10. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Referat fra AU-møte torsdag 14. januar 2016

Til stede; Dag (FS), Magne (FS), Hans Kristian (GRIF), Geir (GSK-leder), Mads (GS), Øyvind (styreleder), Nora (DL)

### Saker til kommende FS-møte

#### FS-bok

Utsettes til FS-møtet i februar.

#### Telematikkrom ITK

I forbindelse med ventilering av Selskapsiden har telematikkrommet til ITK blitt noen mindre enn de har behov for. Vi må derfor se på andre løsninger.

Ulike løsninger er skissert; Blæsten, 4.etg og Transduktor. ITK selv foretrekker 4.etg, alternativt Transduktor.

FS-AU anbefaler at telematikkrommet legges på Transduktor.

#### Blæsten

Det er ønskelig at Blæsten blir et møte og arbeidsrom for FSUG. Rommet bør administreres av GS. GS setter opp forslag til vedtakstekst til FS-møtet og utarbeider retningslinjer for bruk av rommet.

#### Innkjøp av videokamera til VK

VK og STV er i dialog og ser ut til å kunne komme til enighet. Vedtak av innkjøp av utsyr utsettes til dette er på plass.

#### Studentmediene

Det er utarbeidet et forslag til endret aksjonæravtale som skal gjelde inntil en løsning er kommet på plass for Studentmediene. Det tas sikte på å finne en løsning før sommeren 2016.

FS-AU anbefaler FS å godkjenne endringene i aksjonæravtalen.

GS ber Medieggjengen sette opp et budsjett for sosiale utgifter og forpleining. Bevilgningen skal vedtas av FS.

#### Billettpris for inngang ikke-medlemmer på fredager og lørdager

Styret ønsker å se på muligheten for å øke billettprisen til for eksempel kr 50,- før kl 23 på lørdager.

FS-AU anbefaler FS å gi Styret fullmakt til å øke billettprisen inntil kr 50,- for Samfundsmøter/lørdager før kl 23:00 for ikke-medlemmer.

### Andre saker

#### Ny samarbeidspartner - sponsor

Trønder energi har meldt interesse. FS-AU ønsker at man går i forhandlinger med Trønder energi med sikte på å inngå en avtale.

Det ble også diskutert muligheten for å gi medlemmer rabatter hos andre aktører gjennom medlemskapet. FA-AU ber MG se på denne muligheten. Eventuelle forslag til slike avtaler må gjennom Styret.

#### Ventilering av Klubben og Edgar

Beste og billigste plassering av aggregat er på hybelen til FG.

FS-AU ønsker ikke at hybelarealer eller offentlige arealer tas i bruk til tekniske rom og ber om andre alternative plasseringer utredes.

### Overrislingsanlegg i Kuppelen

Vi må utbedre overrislingsanlegget i Kuppelen i Storsalen. Både Sprinklerkontrollen og brannvernrunnen med Brannvesenet har påpekt dette. For øvrig eneste avvik.

Det passer å gjøre dette i sammenheng med legging av akustikkpuss i kuppelen i sommer da vi må sette opp stilas.

### STF-avgift og arrangementsavgift

STF og arrangerende bør jobbe med dette i år sammen med GS.

### Medlemsrabatt på eksterne arrangement

De er ønskelig at åpne eksterne arrangement gir rabatterte priser til medlemmer av Studentersamfundet.

Det er viktig at slike arrangement merkes tydelig på samfundet.no med at de er i regi av ekstern aktør. Det bør også føres opp en kontakt for disse arrangementene for publikum.

### Inndratte id-kort

Husmann må skjerpe seg og ta seg av slike saker umiddelbart.

### Varemerkeregistrering

Det er søkt om varemerkeregistrering av Studenter Samfundet med logo og samfundet.

### UKA

Dag skal i møte med UKA og diskutere muligheter for å tenke litt nytt med tanke på arrangementer i samarbeid med næringsliv og akademia.

### Byggeprosjekt UKA-17

Bør diskuteres på FS-møte i februar – da kan nyvalgt UKE-sjef være med på diskusjonen.

### Stillinger i FSUG

Det er uttrykt misnøye med at medlemmer i FSUG sitter på ubestemt tid. Et forslag er at medlemmer i FSUG skal binde seg for 1 år av gangen. Saken tas opp til diskusjon på GSK.

## **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

### **Eventuelt**