

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. mars 2016 kl. 16:30

Sted: Møterom Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 18. februar v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

3. Økonomiorientering v/KSG-øko.
4. Profil presenterer forslag til konsepter på Samfundet i forbindelse med valg av byggeprosjekt for UKA-17 v/Elise Gunnes Buan

Kl 17:30 Pause

Vedtaksaker

- Kl. 17:45 5. Årsberetning og årsregnskap 2015 v/DH
6. Semestervarighet høst 2016 og vår 2017 v/ØB
7. Innkjøp av videoopptaksutstyr til Videokomiteén v/SB
8. Endring i generelt arbeidsreglement v/NRH
9. Sikrings sommerprosjekt 2016 v/NRH
10. Oppnevning av medlem i GS v/MGS
11. Forpleiningsbudsjett Studentmediene v/GMS
12. Økning av Kampfondet v/ØB
13. UKAs jubileumsbok v/DH
14. Bruk av navn fra Samfundet og UKA i Moholt studentbarnehage v/NRH
15. FS-bok 2016 v/MGS

Kl. 19:15 Pause

Orienteringssaker

- Kl. 19:30 16. Driftsorientering v /NRH
17. Orientering fra Driftsstyret v/LTR
18. Orientering fra Gjengsekretariatet v/MGS
19. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ØB
20. Orientering fra UKA v/GH
21. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2016-03-24

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 18. februar 2016 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Elisabeth Halle (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Lauritz Telle Rippe (DS), Martin Næss (UKA-17), Gabriel Qvigstad (påtroppende Styreleder)

Forfall: Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport.

Driftsstyret presenterte mål og tiltak for 2016. Finansstyret takker Driftsstyret for arbeidet og ser positivt på forslagene til mål og tiltak for 2016. Finansstyret ber Klubbstyret og Lørdagskomiteen konkretisere/tallfeste sine mål og ber om en skriftlig presentasjon av mål og tiltak.

Vedtaksaker

SAK 05/16: Oppnevning av medlem i Gjengsekretariatet
Gjengsekretariatet innstiller Even Stokke til virksomhetsområdekontakt for storteknisk. Even Stokke har vært aktiv i FK siden høsten 2010 og var med på UKA-15.
Innstillingen er godkjent av GSK.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Even Stokke som medlem av Gjengsekretariatet.*

SAK 06/16: Forpleiningsbudsjett for Studentmediene
I følge ny aksjonæravtale om Studentmediene i Trondheim skal Studentersamfundet dekke forpleining og sosiale utgifter til Studentmediene.

Studentmediene har levert budsjett og ber om kr 100 000,- i forpleiningspenger for 2016. Dette tilsvarer kr 1000,- pr funksjonær pr semester som er gjeldende satser på forpleining av funker for gjenger på Samfundet.

Styret i Studentmediene i Trondheim har bedt Finansstyret om å utsette saken til Styret i Studentmediene i Trondheim har vedtatt budsjett for Studentmediene for 2016.

VEDTAK: *Finansstyret utsetter saken i påvente av ny henvendelse fra Studentmediene.*

SAK 07/16: **FS-bok 2016**
FS-boka er revidert av GS.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar FS-bok for 2016. Finansstyret ber om at FS-bok 2016 gjøres tilgjengelig i søkbar html-versjon på www.samfundet.no.*

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

Steinar Bjørlykke har jobbet videre med innkjøp av videoutstyr.

Diskusjonssaker

Langtidsbudsjett

Rådet har bedt Finansstyret utarbeide et langtidsbudsjett for minst 4 år utover kommende budsjettår.

Saken ble diskutert og Finansstyret vil utarbeidet et 5-års budsjett for vedtak på FS-møte i desember. Dette settes inn i Finansstyrets årshjul slik at langtidsbudsjett skal vedtas i desember hvert år.

Byggeprosjekt UKA-17

Saken ble diskutert. Alternativene må utredes nærmere og det tas sikte på et vedtak før semesterslutt våren 2016.

Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017

Saken ble diskutert. Sittende Styre ønsker at Studentersamfundets semester følger NTNU sitt semester. Sittende styre vil sammen med påtroppende Styre komme med innstilling til semestervarighet til FS-møtet 31. mars.

Eventuelt

Økonomirapportering

Økonomisjef for UKA-15 Sirius Bakke ønsker å nedsette en liten gruppe som ser på hvilke løsninger Samfundet og UKA bør velge.

Møtet ble hevet kl. 19:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. MARS

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Amund Aarvelta

Linn Christin Haugen

Tormod Gjestland

Øyvind Bentås

Silje Vestues Kjeldstad

Hans Kristian Henriksen

Steinar Bjørlykke

Presentasjoner

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

KSG-øko presenterer økonomirapport.

4. Profil presenterer forslag til konsepter på Samfundet i forbindelse med valg av byggeprosjekt for UKA-17.

Vedtaksaker

5. Årsberetning og årsregnskap 2015

Se vedlegg – Finanstyrets beretning (edelig versjon ettersendes) og Resultatregnskap 2015.

Kommentarer til regnskapet;

Inntekter

Leieinntekter = eksternarrangement, KG 35, Sesam, reklameskilt mm.

Medlemskontingent er høyere grunnet bedre slag enn budsjettert. Det var budsjettert med samme salgstill som i 2013, men økt kontingent.

Arrangementsinntekter er høyere enn budsjettert – mer aktivitet enn forventet i UKEår? Bedre salgstill enn forventet på konserter?

Fondsinnkter = 55 % av forventet ukeoverskudd (3 520 000) samt inntekter i Sceneteknisk fond. Lavere enn budsjettert – dette skyldes at vi budsjetterte med 2,6 Mill i tilskudd fra MUO i denne posten. I regnskapet er tilskuddet fra MUO (1,165 Mill – kun PA) inntektsført under andre inntekter. Tilskudd for akustiske utbedringer vil først bli utbetalt etter at arbeidene er ferdigstilt i 2016.

Serveringsinntekter er lavere enn budsjettert. Dette skyldes både at KSG har klart å skille ut internsalget (jobbemat mm) samt at omsetningen er dårligere enn forventet – jfr. god inntekter på arrangement. Kommer publikum for seint på huset og kjøper mindre enn man kunne forventet om de kom tidligere? Sammenligner en med 2013 hvor det var internsalg til skorpa/hyblene halve åre (ca. 450 000,-) er omsetningen nesten lik for de to årene (ca 14, 4 Mill i 2013 uten skorpa, men med jobbemat).

Andre inntekter - bl.a. garderobe, markedsstøtte og bonus fra Ringnes, samt tilskudd fra MUO (1, 165 Mill).

Utgifter

Vareforbruk – er lavere enn budsjettert grunnet dårligere omsetning enn budsjettert. Samlet varekost er 52 % - bedre enn tidligere, men fortsatt ikke nådd målet om 50 %.

Personalkostnader er redusert i forhold til budsjett grunnet at UKA tok garderoben under UKA, samt at vi har jobbet med å redusere bemanning på bl.a. utleie, renhold og garderobe. I UKEår betaler UKA lønn i 1,5 mnd for renhold, vaktmester, Tormod og daglig leder.

Vakthold – noe lavere enn budsjettert - jobbet med å redusere bemanning.

Drift og vedlikehold økt med ca. 700 000,- i forhold til budsjett – mer påløpte kostnader i forbindelse med UKA enn vi regnet med (Bodegaen mm).

Driftskostnader arrangement – redusert med ca. 1,7 mill i forhold til budsjett. I budsjett ble forpleining til arrangerende, tekniske og styret satt opp her, men dette er ført under Drift/forpleining gjenger i regnskapet. Vi skal rette opp i dette i budsjett for 2017. Dessuten er det noen administrasjonskostnader som ble satt opp her i budsjett men er flyttet til administrasjon i regnskapet. Scenetekniske investeringer føres her.

Administrasjon = Avgifter (TONO, GRAMO, Lisenser mm), kopimaskin, kurs, bankterminaler, telefon, porto, reisekostnader, salgskostnader, gebyr skjenkebevilling, medlemskort, jobbeklær, medlemskontingenter (for eksempel NHO), gaver, GSK, Rådet, FS, VK, Sikring, Gebyrer).

Drift/forpleining gjenger er økt med ca. 530 000,- i forhold til budsjett – forpleining styret, arrangerende og tekniske gjenger er flyttet fra driftskostnader arrangement.

Bevilgninger fra Fond = bevilgninger fra UKEfond til Styret og gjenger og bevilgninger fra Sceneteknisk fond. Pga. elimineringer er det kun bevilgninger til FG, SIT, Låfte og SMIT som står igjen her.

Ordinære avskrivninger – redusert i forhold til budsjett da vi tok i litt for mye her når vi budsjetterte.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015.*

6. Semestervarighet høsten 2016 og våren 2017 v/ØB

Styrets innstilling er at semesteret fastsettes til 26. november i tråd med lovverket. Dersom det ikke er ønske eller vilje i gjengene til å gjennomføre semesterets varighet ber Styret om at det utarbeides andre løsninger der f.eks Vivian sine folk holder lokaler åpen. Vi mener det absolutt ikke bør være akseptabelt at medlemmenes tilbud reduseres for at KSG eller andre skal ha eksamenslokaler i de offentlige lokalene.

GSK gjorde følgende vedtak 15. mars; GSK ber om at *høstsemesteret 2016 fastsettes til fra og med søndag 14. august til og med lørdag 19. november, samt filmklubbens juleavslutning 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 27. november.*

For: 13 Mot: 0 Blank: 3

Administrasjonen foreslår at SIGP legges til torsdag 6. april 2017.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2016 til fra og med søndag 14. august til og med lørdag 19./26. november, samt TKS sin adventskonsert søndag 27. november og filmklubbens juleavslutning 1. desember.*
Vårsemesteret 2017 fastsettes til fra og med søndag 8. januar til og med lørdag 29. april, samt 17. mai.
Siste ordinære åpningsdag før påske er torsdag 6. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 18. april.

7. Innkjøp av videoopptaksutstyr til Videokomiteén

Forslag til investeringer ettersendes.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner innkjøp av videoopptaksutstyr for inntil kr xxx xxx,-.*

8. Endring i generelt arbeidsreglement

Endringer i ny arbeidsmiljølov – bedriftsintern aldersgrense kan ikke være under 70 år. Pr i dag har Samfundet en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Hvis vi ikke endrer denne før 1. juli i år vil aldersgrensen bli 72 år.

Daglig leder foreslår at punktet om pensjonsalder i det generelle arbeidsreglementet endres fra *Pensjonsalder for ansatte i Studentersamfundet er 67 år til Pensjonsalder for ansatte i Studentersamfundet er 70 år.*

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å fastsette bedriftsintern pensjonsalder i Studentersamfundet til 70 år.*

9. Sikrings sommerprosjekt 2016

Fra Sikring;

Det er satt av kr 400 000,- i budsjett 2016 til Sikrings sommerprosjekt.

Det finnes per i dag totalt 272 dører på Samfundet. Av disse er det 83 dører hvor det etter dagens situasjon ikke er aktuelt med kortlås.

Det kan derimot være annen form for adgangskontroll på disse 83 dørene, som vrider fra en side, toalettvrider eller lås på bryter. Eksempler på dette er skyvedør inn mot FK-hybel, bøttekott på Lyche kjøkken og takluke fra ARK.

Videre er det kortlås på 137 dører med kortlås, og 52 dører hvor det er ønskelig å ha kortlås.

Sikringskomiteén har utarbeidet en langtidsplan for å fase ut nøkler fra alle gjengene innen høst 2017. Dette forutsetter at vi får støtte til to sommerprosjekt til, sommer 2016 og sommer 2017.

Dette vil også føre til et mye billigere nøkkelsystem i 2018, som er tidspunktet patentet på dagens system går ut. Sikring utførte tilsvarende prosjekter sommer 2014 og sommer 2015.

Plan sommer 2016: Denne sommeren er det planlagt å montere 23 kortlåser, hvorav to av disse ikke er til dører. Med dette vil Regi og VK ikke lenger ha behov for nøkler. I tillegg har KSG noen arbeidsnøkler, men grunnet mulig prisøkning for deler har vi ikke tatt med de resterende dørene til KSG.

Dørene som inngår i årets prosjekt er mer spredt enn ved fjorårets prosjekt. Mye av tiden vil dermed gå med på planlegging og kabeltrekking, i tillegg til montering av føringsveier. Vi vil legge klar kabler til dører som får samme føringsvei, men som ikke blir prioritert i år.

Følgende dører er planlagt i sommer:

- > 1. kvadrant
- > Bodega bøttekott
- > FBF
- > FK-gang mot studiogang
- > Innafor
- > Jungel mot regi verksted
- > Kinorommet

- > Knausbua
- > Kuppelen mot studiogang
- > Kuppelen mot transduktor
- > Labben på fk
- > Orkestergrava
- > Paris
- > Regi hybel
- > Regi kontor
- > Regi lager bakscene
- > Regi øllager
- > Regiverksted mot mellomgang
- > Store nedre lager
- > Tåkeheimen mot transduktor
- > VK-lager mot rotunde

Følgende ikke-dører er planlagt i sommer:

- > Teppelageret
- > Stiger bakscene

Følgende dører er på ønskelista for å fjerne arbeidshanker fra KSG:

- > Lager GA
- > Lyche handicap lager

Kostnad: Med delepriser fra sommer 2015 vil kostnad komme på ca. 353 000,- Det er altså en sikkerhetsmargin på 47 000,- som kan dekke ønskelista om prisnivået er forholdsvis stabilt.

Jeg anslår at dette er gjennomførbart på 25 ukeverk, med forbehold om et teknisk vanskelig hus å arbeide i, i tillegg til lange, mange, og forskjellige kabel-trekk.

Gjenger: FK vil være den eneste gjengen som beholder nøkler etter sommerprosjektet. Unntaksvis vil det være igjen noen få arbeidshanker, i tillegg til at byggetekniske, ansatte og brannansvarlige må beholde nøkler.

AU påpeker at enkelte av låsene som er foreslått byttet (dette gjelder særlig Regi sine arealer) ikke nødvendigvis trenger å bli byttet til kortlåser. Hans Kristian vil ta dette opp med Sikring.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt– å fortsette utskiftning av sylindrelås til kortlås - sommeren 2016 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2016: Materialkostnader inntil kr 400 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

10. Oppnevning av medlem i GS

Gjengsekretariatet innstiller Øyvind Lunke som økonomi-arbeider. Innstillingen er godkjent av GSK 15. mars 2016.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret oppnevner Øyvind Luke som medlem av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av:
Mads Grødem Sømme - Leder
Øyvind Vik – Nestleder / HMS-ansvarlig
Synne Krekling Lien - Økonomi*

*Hanne Vollen – Økonomi
 Øyvind Lunke - Økonomi
 Anette Robberstad – VO-kontakt for Studentmediene
 Line Bragstad – VO-kontakt for Kunstenriske
 Per Fridtjof Larsen – VO-kontakt for Drift
 Even Stokke – VO-kontakt for Tekniske
 Sigrid Bergseng Lakså – Baksida-ansvarlig
 Geir Henning Eikeland – GSK-leder.*

11. Forpleiningsbudsjett for Studentmediene

I følge ny aksjonæravtale om Studentmediene i Trondheim skal Studentersamfundet dekke forpleining og sosiale utgifter til Studentmediene. Studentmediene har levert søknad og ber om kr 100 000,- i forpleining og kr 100 000,- i sosiale midler. Dette tilsvarer det dobbelte av vanlig tildeling pr funksjonær i andre gjenger.

Se vedlegg – Søknad om forpleiningsstøtte til Studentmediene.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger inntil kr 100 000,- fra UKEfond i forpleiningspenger til Studentmediene for 2016.*

12. Økning av Kampfondet

Kampfondet har i dag en beholdning på kr 120 000,-. Styret har vedtatt å bevilge inntekter fra billettsalg til Samfundsmøter til kampfondet for å øke beholdningen i Fondet og oppfordrer FS til å gjøre det samme. Det er normalt FS som bevilger penger til fondet ved behov for å øke beholdningen her. AU foreslår at FS vedtar å øke fondets beholdning til kr 150 000,-.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å øke beholdningen i Kampfondet til kr 150 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

13. UKAs jubileumsbok

Se vedlegg – UKAs jubileumsbok TBØ

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret garanterer for inntil kr 340 000,- til å dekke utgifter knyttet til UKAs jubileumsbok, under forutsetning av at du også søker ekstern støtte til prosjektet. Pengene bevilges fra UKEfond.*

14. Bruk av navn fra Samfundet og UKA i Moholt studentbarnehage v/NRH

Se vedlegg – Forslag til navn Moholt studentbarnehage

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner SIT sine ønsker om å benytte UKE-navn og navn fra Samfundet på avdelinger og rom i Moholt Studentbarnehage.*

15. FS-bok 2016

Det har kommet til flere endringer som ønskes vedtatt i FS-boka.

Se vedlegg FS_bok_2016

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar FS-bok 2016 slik den ble forelagt Finansstyret 31. mars 2016.*

Orienteringssaker

16. Driftsorientering v/NRH

- ✓ Mattilsynet har vært på inspeksjon i Edgar og Lyché – resultat; store smilefjes til begge. Det ble påpekt tre mindre feil, men ingen pålegg ble gitt.
- ✓ Samfundet ble nominert til årets helårsarrangør av norske konsertarrangører. Blå i Oslo stakk av med seieren.
- ✓ Administrasjonen har flyttet inn på Sangerhallen.
- ✓ Fyrrømmet – ryddet i rør. DG har ryddet ut og begynt å bygge hems– den er snart ferdig. Ser ut til å få mye lagringsplass for både admin og DG her.
- ✓ Profilgruppa er i dialog med Cox design som har sagt seg villige til å bistå gratis som konsulenter med konsept til byggeprosjekt UKA-17.
- ✓ Profil gjennomfører workshops med Djer og KSG før påske.
- ✓ SBK jobber med vinduer og ventilasjon til Biblioteket. De har mottatt 2 tilbud på takvinduer og venter på et tredje tilbud. De jobber også med ventilasjon av Edgar og Klubben
- ✓ Scenegulvet – DG har utført reparasjoner. Det skal være brannskille mellom scenen og regiverkstedet. Det er det ikke i dag pga. dreiescene og hulltaking i dekket.
- ✓ Vi venter på tilbud på duk i Kuppelen fra seilmaker
- ✓ Akustikkpuss starter ca. 1. juli – etter UKM
- ✓ Overrislingsanlegget i Kuppelen – Cowi foreslår et enkelt og forholdsvis rimelig oppgradering til et konvensjonelt sprinkleranlegg som på resten av huset - vi må bytte spikerhoder på sprinkleranlegget i kuppelen og så kan overrislingsanlegget tas ned.
- ✓ Regi jobber med forslag til lys i kuppelen
- ✓ STF skal sette ned arbeidsgruppe som skal se på satser til STF. Jobber også bra med oppfølging av investeringer mm.
- ✓ Oppheng i Rundhallen er ferdig montert
- ✓ Varmekablene i trappa inn til hoveddøra er helt ødelagt. Vi trenger nye her. Admin skal undersøke priser. Vi har også behov for varmekabler nederst i handicaprampa på Søndre side samt i takrenner på nordre side – mot Klostergata.
- ✓ Daljer og pins til DSFR ca. kr 20 000,-. Om styret har behov for en ekstra bevilgning til utgifter knyttet til DSFR blir dette en vedtakssak – kommer i etterkant av arrangementet.
- ✓ Styret og daglig leder har vært i møte med daglig leder av Gjøvik Studenthus og Samskipnaden – de vil samarbeide med oss – bla. Ønsker de å få lov til å bruke Billig – og de vil gjerne samarbeide om booking.
- ✓ KSG jobber med nye IK-rutiner i forbindelse med nytt prikksystem på skjenkekontroller
- ✓ Office-pakke til administrasjonen gjennom Telenor. ITK vurderer å kutte ut office-pakken til gjenger – det koster oss mye i lisenser, og behovet er ikke lenger like stort. Admin trenger derimot office-pakke og kan få dette for 2-300 kr pr ansatt pr mnd.

17. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

18. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

19. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

20. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

21. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte torsdag 10.mars 2016

Til stede: Magne (FS), Øyvind (Styreleder), Hans Kristian (GRIF), Mads (GS), Geir (GSK-leder), Gabriel (påtroppende styreleder), Nora (daglig leder).

KSG

Sine – gjengsjef var invitert for å diskutere følgende;

Semesteravslutning – når og hvordan?

Finansstyret ønsker at KSG holder Edgar, Lyche og Daglighallen åpen til og med siste dag i Samfundets vedtatte semester. KSG ønsker også dette, men de ber om at høstsemesteret 2016 avsluttes lørdag 19. november da de mener at de ikke klarer å ha nok folk til å bemanne barene lenger enn denne uka. Saken ble diskutert og Styret kommer med sin innstilling til FS-møtet 31. mars. Semestervarigheten tas også opp på GSK-møtet. Uavhengig av semesterets varighet er det ønskelig at arrangerende og KSG sørger for at trykket holdes oppe helt til siste åpningsdag.

Bruk av offentlige lokaler til lesesal etter semesterslutt

KSG foreslår at Edgar og Admin-delen av Daglighallen kan benyttes til lesesal for alle gjengfolk etter semesterslutt. AU er positive til dette under forutsetning av at KSG stiller med en ansvarshavende for hver dag lokalene skal benyttes til lesesal. Vedkommende er blant annet ansvarlig for at det ryddes i lokalene etter bruk og for å sjekke med administrasjonen og i robokop om lokalet eller tilstøtende lokaler skal brukes til utleiearrangement og dermed ikke kan benyttes til lesesal.

Gratis kaffe i Edgar

Påtroppende styreleder ønsker å innføre gratis kaffe for medlemmer i Edgar en dag i uken. AU er positive til forslaget og ber Styreleder og KSG i fellesskap sette opp et forslag som også gir en oversikt over hva dette vil koste og hvem som tar kostanden.

Ventilering av Edgar og Klubben

SBK ser på ulike løsninger. AU ønsker at SBK går videre med forslaget om å plassere aggregatet på taket utenfor ITK/4. etg da det ikke vil være aktuelt å bygge ut til kontorer eller hybler her.

Finansstyrets beretning og årsregnskap 2015 v/DH

Venter på siste godkjenning fra revisor. Årsberetning og regnskap skal vedtas på FS-møtet 31. mars og må senest offentliggjøres onsdag 13. april før Generalforsamling onsdag 27. april.

Semestervarighet høst 2016 og vår 2017 v/ØB

Saken ble diskutert mens Sine fra KSG var tilstede. Se over. Styret og GSK gir sin innstilling til FS som skal vedta semestervarigheten på FS-møtet 31. mars.

Takvinduer

SBK henter inn anbud - enda ikke oversendt til daglig leder.

Innkjøp av videoopptaksutstyr til Videokomiteén v/ ?

VK har utarbeidet forslag til innkjøp i samarbeid med Steinar. De har også utarbeidet en samarbeidsavtale med STV Flerkamera om videoproduksjon. De ønsker bla annet å overta Blæsten som hybel.

AU foreslår at innkjøp av utstyr vedtas på FS-møtet 31. mars. Videre utvikling av video-opptak på Samfundet og eventuelt hybel bør utredes nærmere. Hans Kristian (GRIF) holder dialogen med VK og Flerkamera/STV angående organisering og eventuelt hybel.

Endring i generelt arbeidsreglement v/NRH

Endringer i arbeidsmiljøloven; Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være under 70 år. Pr i dag har Samfundet en bedriftsintern aldersgrense på 67 år. Hvis den ikke endres innen 1. juli i år vil aldersgrensen bli 72 år.

AU foreslår at punktet om pensjonsalder i det generelle arbeidsreglementet endres fra *Pensjonsalder for ansatte i Studentersamfundet er 67 år* til *Pensjonsalder for ansatte i Studentersamfundet er 70 år*.

Sikrings sommerprosjekt 2016 v/NRH

Forslaget fra Sikring ble diskutert og AU ønsker at Sikring fortsetter arbeidet med å bytte til kortlåser. AU påpeker dog at enkelte av låsene som er foreslått byttet (dette gjelder særlig Regi sine arealer) ikke nødvendigvis trenger å bli byttet til kortlåser. Hans Kristian vil ta dette opp med Sikring.

KSG 25 års jubileum v/NRH

KSG ber om støtte til vakthold på festen. Deltagerne på jubileet skal betale for mat og drikke. AU synes dette høres greit ut og overlater dette til administrasjonen.

Utvidelse NBB

MG ønsker å utvide hybelen sin ved å fjerne veggen mellom kontor og hybel. MG spør både om lov, og om penger til å gjennomføre endringen.

Au er positive til å starte prosessen men ønsker at ITK og UKA må få uttale seg i saken før den går til behandling i FS.

Funksjonæroblater til ISFiT-mellomledere

ISFiT ønsker seg funksjonæroblater til alle sine mellomledere. Ligger utenfor antallet GS har «i skuffen».

AU ønsker ikke å tildele mellomledere i ISFiT funksjonæroblater, men gjengoblater slik som tidligere.

Sikring-instruks

Vi har mottatt et instruksendringsforslag fra Sikring – adgangskontroll mm.

AU mener instruksene må gjennomarbeides mer før de kan vedtas. Magne vil jobbe videre med dette.

GS-Opptak – Øyvind Lunke

GS har hatt opptak og fått med Øyvind Lunke som Økonomi-arbeider. Gjengsekretariatet består nå av:

- Mads Grødem Sømme - Leder
- Øyvind Vik – Nestleder / HMS-ansvarlig
- Synne Krekling Lien - Økonomi

- Hanne Vollen – Økonomi
- Øyvind Lunke - Økonomi
- Anette Robberstad – VO-kontakt for Studentmediene
- Line Bragstad – VO-kontakt for Kunstenriske
- Per Fridtjof Larsen – VO-kontakt for Drift
- Even Stokke – VO-kontakt for Tekniske
- Sigrid Bergseng Lakså – Baksida-ansvarlig
- Geir Henning Eikeland – GSK-leder.

Forpleining til SMiT

Studentmediene har bedt om kr 100 000,- i forpleinings penger og kr 100 000,- i sosialt tilskudd. Dette er mer enn normal tildeling av forpleining og sosiale midler til gjenger. Søknaden er ikke begrunnet. GS undersøker saken nærmere.

Økning av kampfondet

Kampfondet har i dag en beholdning på ca. kr 120 000,-. Styret har vedtatt å bevilge inntekter fra billettsalg til Samfundsmøter til kampfondet for å øke beholdningen i Fondet og oppfordrer FS til å gjøre det samme. Det er normalt FS som bevilger penger til fondet ved behov for å øke beholdningen her. AU foreslår at FS vedtar å øke fondets beholdning til kr 150 000,-.

FS-bok

Enda noen endringer som har blitt foreslått. FS-boka oppdateres og det gjøres et nytt vedtak i FS.

Retningslinjer for utleie bør oppdateres og inn i FS –boka.

Saker til kommende AU og FS-møter

7.april/21. april: - Middag i Lyche etter FS-møtet 21. april

Vedtaksaker;

- ✓ STF-satser
- ✓ Arr-avgift
- ✓ Byggeprosjekt UKA-17

GF onsdag 27.april – Steinar, Linn og Magne sine valgperioder går ut. Gjegnene skal også velge ny GRIF.

4.mai/19.mai: - Nytt FS etter GF

Vedtaksaker;

- ✓ Møteplan for FS – høsten 2016
- ✓ Reviderte gjengbudsjetter
- ✓ Oppnevning av medlemmer til STF?

Styret ønsker å være flere

Påtroppende styreleder ønsker å få til mer politikk og debatt og da trenger han flere folk. Ønsker å diskutere dette med AU. AU stiller seg positivt til dette.

MG ønsker at Samfundet skal være på MazeMap;

fra MG; *De har tilbudt seg å gjøre det gratis for oss, gitt at vi kunne lage en video/reportasje som vil brukes til felles markedsføring. Jeg har allerede diskutert dette med styret i MG og vi kom frem til at det var en fin oppgave for videogjengensene våre.*

Akkurat hvor nødvendig det er kan diskuteres, men det hender jo at nye studenter sliter med å navigere seg rundt på huset. Det kan også hende at besøkende oppdager lokaler de ikke visste at fantes. Nå er dette riktignok kun synsing.

AU stiller seg positivt til dette.

Datalekkasjen

Magne redegjorde for saken. Det vil i løpet av våren bli foretatt en gjennomgang av rutiner for behandling av personopplysninger.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt