

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. mars 2017 kl. 16:30

Sted: Biblioteket

Pizza kl. 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 2. februar 2017 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Presentasjoner

- Kl. 16:35 3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

Vedtaksaker

- Kl. 16:45 4. Fordeling av momskompensasjon mellom UKA-17 og Samfundet v/DH&MN
5. Husorden UKA-17 v/MN&DH
6. Videokomiteéns investeringer 2017 v/MM&SB
7. Økonomiinstruks v /SBL

Kl. 17:30: Pause

Orienteringssaker

- Kl. 17:45 8. Driftsorientering v /NRH
9. Orientering fra Driftsstyret v/MS
10 Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/GQ
12. Orientering fra UKA v/MN
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Ingen saker meldt

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2017-02-23

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 2. februar 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta, Magne Mæhre

Observatører: Sigrid Bergsens Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Mari Skjæraasen (DS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall: Steinar Bjørlykke

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for januar 2017.

Byggeprosjektet ved byggeprosjektleder Andreas Haavik presenterte planer for ombyggingen Selskapsiden.

ISFiT-17 president Kristine Bartnes orienterte om ISFiT-17.

Vedtaksaker

SAK 1/16: Evaluering av bruken av Biblioteket

Tilbakemeldingen fra gjengene er oppsummert at de ønsker at bruken av Biblioteket forsetter slik den har vært i høst. Det presiseres at arrangementer har prioritet i lokalet framfor interne møter.

Kulturutvalget ønsker mer møblering av rommet. Finansstyret mener det bør jobbes noe mer med møbleringsforsalget og ber KU og Profil sette opp en møbleringsplan for Biblioteket som sendes FS-AU for godkjenning før det bestilles møbler.

Finansstyret ønsker også at SBK begynner å innhente tilbud på vinduer og isolering av yttervegg i Biblioteket.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at driften av Biblioteket kan fortsette slik den har vært høsten 2016; offentlige arrangementer, interne møter og produksjonslokale*

for Klubbstyret og Lørdagskomiteen på fredager og lørdager. Finansstyret godkjenner innkjøp av møbler og annet for å bedre forholdene i Biblioteket innenfor en kostnadsramme på kr 80 000,-.

SAK 2/17:**Oppnevning av medlemmer til Gjengsekretariatet**

GS har hatt opptak og tatt opp følgende personer:

Gustav Ramstad Gunnerud - HMS

Gaute Håhjem Solemdal - Økonomi

Josefine Ambrosia Aashammer - Baksida

Eksisterende medlemmer er: *Erlend Walter Therkelsen, Even Stokke, Line Bragstad, Anette Morvik Robberstad, Sigrid Bergseng Lakså, Ragnhild Nøstvold og Hanne Vollen.*

VEDTAK:

Finansstyret oppnevner Gustav Ramstad Gunnerud, Gaute Håhjem Solemdal og Josefine Ambrosia Aashammer som medlemmer av Gjengsekretariatet. Gjengsekretariatet består nå av: Erlend Walter Therkelsen, Even Stokke, Line Bragstad, Anette Morvik Robberstad, Sigrid Bergseng Lakså, Ragnhild Nøstvold, Hanne Vollen, Gustav Ramstad Gunnerud, Gaute Håhjem Solemdal og Josefine Ambrosia Aashammer.

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

Magne og Steinar har hatt møter med VK om investering i nytt videoutstyr. Prosessen er godt i gang og man tar sikte på et vedtak på førstkommande FS-møte.

Gjengene er svært fornøyde med internprisene.

Diskusjonssaker

Campusutvikling NTNU

Det ble orientert om status rundt NTNU sin campusutvikling og hvilke konsekvenser dette kan få for Studentersamfundets planer om et nybygg. Finansstyret presiserer at for Studentersamfundet er det avgjørende at nybygg er i direkte tilknytning til Studentersamfundet eller i umiddelbar nærhet. Studentersamfundet forlater ikke planen om å bygge på Fengselstomta.

Inntil man får på plass et nybygg på Fengselstomta kan det være aktuelt for Studentersamfundet å ta i bruk eksisterende bygningsmasse i nærheten av Samfundet.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 2. mars 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Bente Sjøbakk

Geir Eikeland

Tormod Gjestland

Presentasjoner

3. Økonomiorientering ved KSG-øko.

Vedtaksaker

4. Fordeling av momskompensasjon mellom UKA-17 og Samfundet

Samfundet og UKA-15 søkte om og fikk innvilget momskompensasjon for 2015;

	Søknadsgrunnlag	Søknadsbeløp (7%)	Avkortning	Utbetalt
Samfundet	9 085 892,00	636 012,44	150 734,95	485 277,49
UKA-15	25 399 020,00	1 777 931,40	421 369,74	1 356 561,66

Totalt utbetalt kr 1 841 839,15

Momskompensasjon er en inntekt som ikke var hensyntatt ved fastsettelse av forventningen til UKA-17. FS og UKA-17 ønsker at forventningen på 6,8 millioner blir stående uendret. UKA-17 utbetales kr 1,3 millioner av momskompensasjonen som en risikobuffer slik at UKA-17 blir i stand til å ta noe større risiko ved 100-årsjubileet. Finansstyret kan trekke momskompensasjonen tilbake om overskuddet blir vesentlig større enn forventet. Finansstyret forutsetter at UKA-17 hensynstar momskompensasjonen ved sin budsjettering.

VEDTAKSFORSLAG: *UKA-17 tilføres momskompensasjon med kr1 356 561,66. Beløpet overføres som en risikobuffer, og kan trekkes tilbake av Finansstyret etter avtale med UKA-17. Det overskytende av totalt utbetalt beløp inntektsføres hos Studentersamfundet.*

5. Husorden UKA-17

Se vedlagte forslag til Husorden for UKA-17.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar Husorden for UKA-17. Husorden skal inn i FS-boka.*

6. Videokomiteéns investeringer 2017 v/MM&SB

VK har satt opp følgende prioriteringsliste for investeringer i videoutstyr;

<https://docs.google.com/document/d/1iehpK5hP-DJ2K8sSNFTHBDBc4JY7qzsU7rwLGWeZBil/edit>

Nærmere orientering vil bli gitt på møtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende bevilgning fra Sceneteknisk fond til Videokomiteén for 2017; inntil kr 332 000,-.*

7. Økonomiinstruks

Se vedlagte forslag til Økonomiinstruks.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte Økonomiinstruks. Økonomiinstruksen skal inn i FS-boka.*

Orienteringssaker

8. Driftsorientering

Muntlig på møtet.

9. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

12. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

[Referat fra AU-møte torsdag 16. februar 2017](#)

Til stede: Dag (FS), Magne (FS), Geir (GRIF), Gabriel (Styreleder), Ragnhild (GSK-leder), Line (GS-nestleder), Nora (Daglig leder).

Møbler til Biblioteket

Nestleder i KU, Agnes var til stede og redegjorde for KU sitt behov for møblement i Biblioteket. Profil har satt opp møbleringsplaner med to nye sofa. AU er positive til innkjøp av to ekstra sofa (tosetere) og sofabord til disse. Dette, samt persiener og forheng ved trapp (til å skjule stablede møbler når de ikke er i bruk) kan settes i bestilling.

Investeringer VK og STF

Øyvind Kobberstad fra STF var tilstede under dette og neste punkt.

VK har satt opp et nytt forslag til investeringer. Totalsum ca. 330 000,-.

Steinar har ikke rukket å se grundig på dette forslaget, men det er trolig ok.

Dette vil være nok til at VK kan klare produksjoner på Huset, men det vil ikke dekke behovet i Dødens dal. Her må det leies inn noen kameraer i tillegg for å kunne kjøre produksjoner der under UKA.

Det er planlagt flere investeringer i 2018.

VK trenger faglig oppfølging. Hvem kan hjelpe dem? Må kanskje belage oss på å betale for litt opplæring. Medialab?

STF trenger også mer kompetanse på video og vil gjerne ha noen med slik kompetanse inn i styret.

DJ-utstyr

Private PC brukes i dag, pga noen erstatningssaker har det kommet inn forslag om at Samfundet kjøper inn nødvendig utstyr. Men AU ser ikke behovet for dette nå. Vi fortsetter som tidligere og tar de erstatningssakene som eventuelt kommer. DJ-båsene bør dog sikres bedre og det kan bygges opp en plattform som utstyret kan stå på slik at eventuell væske som søles renner under PC og annet utstyr.

Mygger

STF foreslå et litt dyrere system enn det som opprinnelig ble foreslått. AU vil gjerne se hvor mye det koster – ber om å få oversendt tilbudet/forslaget.

Scenetekniske utstyr som fases ut

STF mener vi må bli flinkere til å selge som fases ut og vil følge opp dette framover.

Miljøbelysning

STF har forslag til litt mer investering i miljøbelysning i Storsalen.

Husorden UKA-17

UKA-17 ønsker samme Husorden som UKA-15. Med unntak av reguleringen av Tåkeheimen.

Momskompensasjon – fordeling Samfundet og UKA

Dag har hatt møte med UKA-17 om fordelingen av momskompensasjonen mellom UKA-17 og Samfundet. UKA ønsker at forventningen på 6,8 millioner blir stående, men at de får utbetalt 1,3 millioner av momskompensasjonen slik at de kan ta en større risiko. Samfundet kan trekke momskompensasjonen tilbake. Momskompensasjonen vil tilføres UKA som et risikofond og skal hensynstas ved UKA sin budsjettering. Overskudd og momskompensasjon skal samlet ikke være under 8 mill.

Konsept på Selskapssiden

Ellen fra Profil og Andreas Byggeprosjektleder presenterte siste forslag til konsept for Selskapssiden. AU takker for forslaget men ber om at det jobbes mer med spissing av konseptet og målgruppen. AU liker forslaget fra vinnerbidraget i arkitektkonkurransen og mener dette danner et godt grunnlag for utvikling av en tydelig profil for Selskapssiden.

AU ønsker en presisering av **hvem** som er målgruppen og **hvorfor** vi ønsker at nettopp disse skal besøke Samfundet? AU foreslår at jenter i aldersgruppen 20-23 år kan være målgruppen. Hvilke faktorer er avgjørende for målgruppen når det gjelder valg av utested? Hva ønsker de å drikke? Ønsker de musikk eller ikke i lokalet? Hvilken type musikk? Hvilke andre faktorer er avgjørende når de velger utested? AU foreslår at det kan gjennomføres en markedsundersøkelse mot den målgruppen man ser seg ut for å finne svar på dette.

AU oppfordrer til å tenke nytt i forhold til konsepter vi allerede har på Samfundet – men ta gjerne ideer fra vellykkede utesteder andre steder i Trondheim. Det er viktig at konseptet på Selskapssiden skiller seg fra de andre konseptene på Samfundet.

AU er fortsatt skeptiske til sprit i dette lokalet.

AU håper at Selskapssiden kan åpne tidligere på fredager og lørdager og klare å trekke publikum til Huset tidlig på kvelden. Det er også ønskelig at Selskapssiden kan holde åpent noen hverdager. For at et konsept (uavhengig av hvilket konsept man velger og hva som skal serveres) skal fungere slik man ønsker må det gjennomføres en skikkelig opplæring av de som skal stå i baren. Denne opplæringen må foregå i byggeperioden og gjentas når KSG tar opp nye til å jobbe her.

AU foreslår at Byggeprosjektet, Profil og KSG kan hente inn ekstern hjelp i forbindelse med konseptutviklingen og opplæringen. Navn som ble foreslått var Nina Karlsen og Rune Karlsen. AU ber Byggeprosjektet og Profil om å komme tilbake med mer spesifikk målgruppe og mer konkretisert konsept til AU-møtet 16. mars. Det tas sikte på et vedtak på FS-møte 30. mars.

FS-bok

GS har begynt å jobbe med FS-boka:

Et mål er at alt som gjelder for samtlige gjenger skal inn i generell gjenginstruks, slik at kun det som gjelder for hver enkelt gjeng står i gjenginstruks.

De ønsker også å endre formatet til FS-bok, da det oppleves vanskelig å navigere i pdf-dokumentet; *Vi ser for oss en løsning hvor FS-bok legges ut som egen nettside under samfundet.no. Da kan innholdsfortegnelsen legges ut som forside med linker til hver enkelt instruks. På denne måten vil det bli oversiktlig og lett å finne frem til det man trenger. Vi er i dialog med MG web som har sagt seg villige til å lage en side.*

AU er enig i prinsippene og ser veldig positivt på arbeidet GS har igangsatt.

Økonomiinstruks

GS har satt opp revidert forslag til økonomiinstruks. Det er ønskelig å endre datoer for frist for innsendelse av økonomirapporter til GS fra 1. – 15. de aktuelle månedene. Ellers er det ingen merknader til instruksen.

AU anbefaler FS å vedta økonomiinstruksen.

AU foreslår at det hentes inn ekstern bistand til å sette opp et fast format på økonomirapporter til gjengene. Må kanskje også be om å få bistand til å ta ut rapporter – slik at de kan sendes ut annenhver måned. Det skal også sendes en samlet rapport for alle gjengene til GS annenhver måned.

Branninstruks

AU foreslår at dagens branninstruks legges til side og heller starte på nytt. Instruksen bør være enkel og kortfattet.

Det foreslås å bruke UKA sin branninstruks fra beredskapsplanen til UKA og tilpasse den til Samfundet.

I instruksen skal det fremkomme hva man skal gjøre i ulike situasjoner, samt hvem som har hvilket ansvar.

Samarbeidspartner

Be MG-marked om kan sjekke ut dette.

Det er et ønske å få kursing og slike ting fra en samarbeidspartner. Bl.a. på HMS. Falck Nutec ble nevnt som noen vi kanskje kan bistå på HMS-siden.

Runde rundt bordet – siste nytt

Gabriel: ISFiT går bra – sett fra Samfundets side

Geir: Internprisordningen – klage fra KSG. Bildet er litt mer nyansert nå. La det gå litt lenger tid. KSG kan gjøre noen justeringer.

Eventuelt

Løpende vedlikehold – må bli bedre!

Takmaleriet i Knausgangen – en skade – ny eller gammel?

Gabriel vært i møte med boligsjef i SIT – det åpnes for at Samfundet kan KG 20 fra juni 2018.

Mangler ofte såpe på toalettene.

Runde rundt bordet***Diskusjonssaker******Eventuelt***