



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4.mai 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir H. Eikeland, Gabriel Qvigstad, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke

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

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presenterte økonomirapport for april 2017 og våren 2017 samlet.

Byggeprosjektet presenterte siste utkast til løsninger på Selskapsiden og foreløpig budsjett for byggeprosjektet.

Vedtaksaker

SAK 15/17: Renovasjon av toaletter i Rundhallen og Daglighallen

Samlet tilbud fra Rørfunn på renovering av alle fire toalettene i Rundhallen og Daglighallen på totalt ca. kr 2,2 mill. AU anbefalte FS å vedta renovering av toalettene i henhold til tilbudet. Saken ble vedtatt pr. epost mandag 24. april 2017.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar renovering av toaletter i Rundhallen og Daglighallen i henhold til mottatt tilbud fra Rørfunn. Pengene bevilges fra Ukefond.*

SAK 16/17: Møteplan for Finansstyret høsten 2017

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2017; torsdag 7.september, torsdag 28. september, torsdag 2. november, torsdag 30. november og torsdag 14. desember.*

SAK 17/17: HMS på Samfundet

GS har utarbeidet et forslag til mål og prinsipper, samt forslag til gjennomføring av risikovurderinger.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Gjengsekretariatets forslag til Prioritering, mål, oppfølging og ansvar for HMS-arbeid på Studentersamfundet.*

SAK 18/17: Nye satser på verneutstyr til scenetekniske gjenger

GS foreslår at de scenetekniske gjengene skal ha samme sats til HMS-utstyr og at satsen settes til kr 4 000,- pr funksjonær. Verneutstyret er personlig, skal kjøpes inn første semester og skal vare ut bindingstiden. Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr.

Det er ca. 18 nye funker i de tekniske gjengene pr år. Ny sats fører til en merkostnad på ca. kr 20 000,- pr år.

AU anbefaler FS å vedta de nye satsene og foreslår også at det i år gis bevilgning til å supplere verneutstyr til samme nivå for allerede opptatte funksjonærer i FK, Regi og VK.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at satsene til personlig verneutstyr for FK, Regi og VK settes til kr 4000,- pr funksjonær. Verneutstyret er personlig, skal kjøpes inn første semester og skal vare ut bindingstiden. Det er pålagt å bruke innkjøpt verneutstyr. Det bevilges også i 2017, over reviderte gjengbudsjetter, midler til å supplere verneutstyr til samme nivå for allerede opptatte funksjonærer i FK, Regi og VK. Pengene bevilges fra UKEfond.*

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

Bente Sjøbakk orienterte kort om ny personvernforordning som trer i kraft 25.mai 2018.

Diskusjonssaker

Sceneteknisk fond

Gjengsekretariatet ønsket en avklaring på hvordan Finansstyret ønsker at STF skal fungere. Saken ble diskutert. Det er ønskelig å flytte STF inn i den ordinære budsjetttrunden med vedtak i desember. Det er et spørsmål om Sceneteknisk fond selv skal rekruttere sine medlemmer; en person fra hver av de scenetekniske gjengene i tillegg til en person fra Driftsstyret og en person fra Gjengsekretariatet. Investeringsbudsjettene til de scenetekniske gjengene fremmes til Gjengsekretariatet sammen andre budsjetter. De scenetekniske gjengene setter hver opp en 3-5års plan for scenetekniske investeringer. Investeringsbudsjettene samordnes av GS, Sceneteknisk fond gir innstilling til Finansstyret. Det er ønskelig med ekstern hjelp til evaluering av investeringene – for eksempel fra Musikkutstysordningen (MUO).

Eventuelt

Det skal velges nye styremedlemmer til Styret i Studentmediene. Valg skjer på Studentmedienes Generalforsamling tirsdag 23. mai.

Møtet hevet kl. 20:15

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. juni 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Gabriel Qvigstad

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Geir H. Eikeland

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland