



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. juni 2017 i Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

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

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

**Forfall:** Amund Aarvelta

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### Presentasjoner

UKA-17, ved økonomisjef Leif Arne Hatlem presenterte foreløpig budsjett for UKA-17.

### Vedtaksaker

**SAK 19/17:** Reviderte gjengbudsjetter

**VEDTAK:** *Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengene for 2017:*

***Bevilgninger gjengdrift:***

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 450 000,-</i>
<i>Videokomiteén:</i>	<i>inntil kr 204 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 122 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 55 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 106 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 243 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 287 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 21 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 8000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 80 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 40 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 36 000,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 12 000,-</i>
<b><i>Bevilgningene over belastes UKE-fond med</i></b>	<b><i>inntil kr 1 664 000,-</i></b>

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

**SAK 20/17:**

**Forvaltningsinstruks for Studentersamfundets likviditetsoverskudd**

*Sist endret 1. juni 2017*

*Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011*

**1. Formål og intensjon**

- a) Forvaltningsutvalget skal bidra til at Studentersamfundet til enhver tid oppnår best mulig avkastning på sitt likviditetsoverskudd.
- b) Forvaltningsutvalget skal plassere Studentersamfundets likviditetsoverskudd med begrenset risiko. Enkelt plasseringer kan ikke overgå 1/3 av det totale likviditetsoverskudd.
- c) Plassering skal skje med høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.
- d) Forvaltningsutvalget skal sørge for at Studentersamfundet har en forsvarlig likviditet.

**2. Sammensetning**

- a) Forvaltningsutvalget består av finansstyrets leder, finansstyrets nestleder og daglig leder.

**3 Ansvarsområder og plikter**

- a) Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen.

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar revidert instruks for forvaltning av Studentersamfundets bankinnskudd og nedsetter et forvaltningsutvalg bestående av Finansstyrets leder Dag Herrem, Finansstyrets nestleder Magne Mæhre og daglig leder Nora Røkaas Hermansen.*

**SAK 21/17:**

**Sikrings sommerprosjekt 2017**

Det har vært gjennomført sommerprosjekter i 2014, 2015 og 2016. I år er planen å ferdigstille adgangskontrollarbeidet i tillegg til andre oppgaver;

Adgangskontroll

Detektorløyfe 1 – dele opp

Strømskap for batteribackup

Branntetting

Omkabling og dokumentasjon på eksisterende talevarsling

Fjerne utvendig talevarsling

VEDTAK:

*Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings sommerprosjekt – å fortsette utskiftning av sylindrelås til kortlås - sommeren 2017 innenfor rammen avsatt i budsjett for 2017: Materialkostnader inntil kr 400 000,- og lønnsmidler tilsvarende 25 ukeverk.*

**SAK 22/17:**

**Etasjeskillet Klubbstyrets kontor og hybel**

VEDTAK: Etasjeskillet mellom Klubbstyrets hybel og kontor må byttes. SBK har hentet inn tilbud fra byggmestere. Det er anbefalt å gå for en trekonstruksjon. *Finansstyret vedtar at etasjeskillet skal utbedres i løpet av sommeren 2017 innenfor en ramme på kr 200 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

**SAK 23/17: El-arbeid sommeren 2017.**  
Det er planlagt å fortsette med el-arbeidene som ble påbegynt i fjor sommer. Dette er sommerjobb for elektrikere fra DG. Arbeid som er planlagt utført er følgende (el-sikkerhet har første prioritet):

- ✓ Ombygging av sikringsskap, bytte sikringer og avdekking (elsikkerhet).
- ✓ Himling på Kuppel (FK og Tåkeheimen). Himlingen er i svært dårlig forfatning og det fører til at lysarmaturer ikke henger oppe på en forsvarlig måte. Det er ønskelig å få inn en tømmer til å gjennomføre selve byggingen, mens DG-elektrikerne utfører el-arbeidet.
- ✓ Belysning i trappeløp – rotunder, opp til Storsalen og Knausgangen

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at de påbegynte el-arbeidene skal fortsettes sommeren 2017 innenfor følgende økonomiske ramme; Materialkostnader inntil kr 300 000,- og lønnsmidler tilsvarende 18 ukeverk.*

**SAK 24/17: Endring av instruks for Tåkeheimen**  
Hvilke rom UKA skal disponere på Samfundet under UKA reguleres i egen avtale. Det foreslås derfor å fjerne følgende setning fra Instruks for bruk av Tåkeheimen, pkt. 1; «Under UKA disponeres Tåkeheimen av UKA i Samråd med Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem».

VEDTAK: *Med 6 mot 1 stemme vedtok Finansstyret at setningen «Under UKA disponeres Tåkeheimen av UKA i Samråd med Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem.» fjernes fra Instruks for Tåkeheimen.*

**SAK 25/17: Oblater til UKA**  
UKA ønsker å få presisert at vanlige regler omfølgerrett også gjelder for UKA.  
  
UKA ønsker at gjengsjefer og nesteleder i UKA skal få gjengpangoblater i to semesteret etter UKE-semesteret.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at gjengsjefer og nestledere i UKA innvilges gjengpangoblater vårsemesteret og høstsemesteret etter UKA. UKAs regnskapssjef innvilges funksjonæroblat vårsemesteret etter UKA.*

*Alminnelige regler omfølgerrett gjelder for UKAs funksjonærer.*

## **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***

### ***Diskusjonssaker***

**400-volt på Samfundet**

Finansstyret ber administrasjonen fortsette å jobbe med dette.

### ***Eventuelt***

**FS-seminar 12. august 2017**

Forslag til tema på seminaret ble diskutert. Følgende tema ble foreslått

Nybygg – finansiering mm

Investeringsplan

Sceneteknisk fond

Årshjul

Møtet hevet kl. 19:45

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 7. september 2017.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Geir H. Eikeland

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland