



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. mai 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Tale Bærland, Bente Sjøbakk, Erik Wangensten Berg, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Steinar Bjørlykke

Observatører: Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Neva Linn Rustad (DS), Erik Sande (påtroppende styreleder), Arne Sund (påtroppende GRIF), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for mars 2018.

Vedtaksaker

SAK 20/18: **Oppstart regulering av Fengselstomta.**

Regulering Fengselstomta bør startes nå for å ha mulighet til å påbegynne graving/bygging i slutten av 2019. Samfundet varsler oppstart regulering nå, endelig reguleringskart avstemmes mot konseptvalg i september 2019. Regulering vil ta 12-14 måneder.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar oppstart av regulering av Fengselstomta med en økonomisk ramme på kr 900 000,-. Pengene bevilges fra UKEfond.*

SAK 21/18: **Nybygg: Utvikling av alternativt konsept.**

Sammen med Styret er det lagt opp til et konseptvalg for nybygg i september. Konseptvalget vil angi ytre rammer og vil være førende for en reguleringsplan. Utgangspunktet er som i utkast av 2012 som viser en

forlengelse av dagens bygg. Eggen er bedt om å revidere dette for å vise flere alternativer.

Medlemmene skal ha et reelt valg mellom ulike muligheter for et nybygg. I innspillsprosessen er det kommet inn forslag til alternativ utforming og bruksområder.

Det foreslås å invitere to - tre arkitekter til å komme med skissemessige forslag til eksteriør utforming av et nybygg. Selv om dette kan få et konkurransepreg, er konkurranse ikke en hensiktsmessig arbeidsform her. Det foreslås å sette av en ramme på inntil kr. 300 000 for å engasjere flere aktører til å komme med forslag på utforming av et nybygg.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 300 000,- for utforming av alternative konsepter for et nybygg. Beløpet bevilges over UKEfond.*

SAK 22/18: Møteplan for Finansstyret høsten 2018.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2018; torsdag 6.september, torsdag 4. oktober, torsdag 1. november, torsdag 29. november og torsdag 13. desember.*

SAK 23/18: Fastsettelse av festivalperiode for UKA-19.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-19; fra og med torsdag 3. oktober til og med søndag 27. oktober 2019.*

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 15.09.2019 kl.06:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 15. september 2019 så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være telt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 29. oktober 2019 kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 29. oktober 2019. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 29. oktober og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 1. november 2019. Klubben skal være klar for åpning fra og med torsdag 31. oktober. Prakthønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 1. november.

UKE-ball arrangeres mandag 18., tirsdag 19., onsdag 20. og torsdag 21. november 2019.

SAK 24/18: Nye medlemmer i Gjengsekretariatet.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Ane Mæhlen Nordheim, Bjørn Rude Jacobsen, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen som medlemmer av Gjengsekretariatet.*

Gjengsekretariatet består nå av: Amanda Jørgine Haug, Ane Mæhlen Nordheim, Anny Myklebust, Bjørn Rude Jacobsen, Gaute Håhjem Solemdal, Gustav Ramstad Gunnerud, Ingri Bukkestein, Ingvild Oxaas Wie og Sandra Riis Christiansen.

SAK 25/18: Reviderte gjengbudsjetter.

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

<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>inntil kr 463 000,-</i>
<i>Videokomiteén:</i>	<i>inntil kr 213 000,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 146 500,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 40 000,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 111 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 261 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 236 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 25 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 84 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 56 000,-</i>
<i>Profilgruppa:.....</i>	<i>inntil kr 45 500,-</i>
<i>Arkivet:.....</i>	<i>inntil kr 21 500,-</i>
<i>Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 1 704 000,-</i>	

SAK 26/18: SIT og Låfte søknad om underskudds garanti.

SIT og Musikerlåfte samarbeider om å sette opp musikalen "Grease" i Storsalen høsten 2018. Det planlegges 4 forestillinger i Storsalen 24. og 25. oktober. For å ha mulighet til å gjennomføre prosjektet som planlagt søker SIT og Låfte om en underskuddsgaranti.

VEDTAK: *Finansstyret innvilger Samfundets Interne Teaters (SIT) og Musikerlåfte produksjon "Grease" en underskuddsgaranti på inntil NOK 75 000,- på bakgrunn av framlagte budsjett.*

SAK 27/18: Sidelerretsprojektor

VK søkte om sideskjermprojektorer i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2017. Finansstyret vedtok at det skulle investeres i 2 sidelerretsprojektorer men ønsket en ny utredning med flere forslag før endelig investering godkjennes. Søknaden er nå utredet nærmere og nytt forslag er sendt til ansatt tekniker for uttalelse.

Beløpet har økt med 30 000,- til kr 200 000,-. Økningen er grunnlagt i søknaden.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner VK sitt forslag til investering i 2 sideskjermprojektorer til kr 200 000,- under forutsetning av at flere leverandører kontaktes for tilbud.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Finansstyrets leder og daglig leder har godkjent bevilgning på inntil kr 84 000,- til innkjøp av 4 nye DJ-miksere. Pengene bevilges fra Sceneteknisk fond til arrangerende. Klubbstyret og Lørdagskomiteén har i fellesskap ansvaret for mikserne som skal oppbevares på Gjenganretningen.

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

Tale Bærland og Taylor Stewart er valgt inn i Velferdstinget.

Diskusjonssaker

Byggeprosjekt UKA-19.

Profil og UKA la fram et konseptforslag for Strossa.

Det tas sikte på å vedta byggeprosjekt for UKA-19 på FS-møte torsdag 31. mai 2018.

Merverdiavgiftskompensasjon UKA.

Det er ønskelig at Samfundet mottar det UKA eventuelt får i merverdiavgiftskompensasjon mot at Samfundet stiller sikkerhet for UKA sine arrangement i Dødens Dal og bidrar til utbedringer av infrastruktur i Dødens Dal.

Eventuelt

Rådet ber Finansstyret utarbeide en instruks for finansforvaltning, samt redegjøre for praksis for disponering av fullmakt for bankkonti, ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Rådet ber Finansstyret utarbeide en milepælplan/prosessplan for Nybygg som presenteres for medlemmene på et Samfundsmøte.

Møtet hevet kl.20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 31. mai 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Bente Sjøbakk

Erik Wangensten Berg

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke