



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 9.mai 2019 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Amanda Jørgine Haug (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Frida Jerve (påtroppende styreleder), Øyvind Håvardsson Vik (GRIF vara)

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

KSG presenterte økonomirapport for april 2019.

Prosessleder for Nybygg Gustav Thommesen redegjorde for status for Nybygg-prosjektet.

Leder av Finansieringsutvalget Gabriel Qvigstad orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

Vedtaksaker

SAK 32/19: Prinsippavtale ISFiT

Styret og ISFiT har revidert prinsippavtalen mellom ISFiT og Studentersamfundet. Avtalen er oppdatert til dagens gjeldende praksis, forkortet og forenklet. Nytt er kapitler om reklame på Samfundet, krisehåndtering/beredskapsplanlegging.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem (Samfundet) ved Finansstyret.*

SAK 33/19:**Reviderte gjengbudsjetter**

Gjengene har sammen med GS revidert sine budsjetter for 2019. Finansstyret takker gjengene og GS for grundig og godt arbeid.

VEDTAK:

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2019:

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 21 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 36 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 116 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 237 500,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 114 500,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 140 500,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr 478 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 47 500,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 280 500,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 23 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 47 000,-</i>
<i>Samfundets Nybyggkomité</i>	<i>inntil kr 73 500,-</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr 180 000,-</i>

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 795 500,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, 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.

Finansstyret gjør følgende reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2019:

<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 46 000,-</i>
<i>IT-Komiteen:</i>	<i>inntil kr 205 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 19 500,-</i>

Bevilgningene til gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 270 500,-

Andre bevilgninger:

<i>Diverse arrangementer:</i>	<i>inntil kr 20 000,-</i>
<i>Styrets driftsutgifter:</i>	<i>inntil kr 550 000,-</i>
<i>GS, ihht. Delegasjonsreglement:</i>	<i>inntil kr 100 000,-</i>
<i>Studentmediene:</i>	<i>inntil kr 112 000,-</i>

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 782 000,-

Totale reviderte bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2019: inntil kr 2 848 000,-

SAK 34/19: Finansstyrets møteplan høsten 2019

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2019: Torsdag 22. august, torsdag 5. september, torsdag 10. oktober, torsdag 31. oktober, torsdag 28. november og torsdag 12. desember.*

SAK 35/19: Bryggeriet søker om å få ta opp 1 ekstra funksjonær

Bryggeriet skal ta opp ny bryggemester i januar 2020. Tidligere har bryggemester blitt tatt opp et semester før vedkommende tar over vervet da det er mye som skal læres slik at det er fornuftig at ny og gammel bryggemester har overlapp ett semester. Under opplæringssemesteret har den nye bryggemesteren vært gjengis og først blitt funk først ved overtakelse av vervet som bryggemester. Bryggeriet ber om at den som skal blir bryggemester får være funk allerede i opplærings/overlappingssemesteret. Det vil da være 4 funksjonærer i bryggeriet det semesteret.

VEDTAKS: *Finansstyret vedtar at Bryggeriet i opplæringssemesteret for bryggemester kan få ta opp inntil 1 funksjonær ekstra. Dette semesteret vil bryggeriet da kunne ha inntil 4 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

Finansstyrets arbeidsform

Det ha kommet signaler om at Finansstyrets arbeidsform bør forbedres. Det er behov for mer informasjonsdeling og involvering med de valgte FS-medlemmene som ikke deltar på AU-møtene. AU har diskutert og kommet med konkrete forslag til å bedre dette og foreslår også at Finansstyrets arbeidsform blir tema på FS sitt sommersymposium.

Finansstyret diskuterte saken og det ble besluttet at saken tas opp på Finansstyrets sommersymposium.

Tema på Finansstyrets sommersymposium

Saken ble diskutert og følgende tema er satt opp til sommersymposiet:

- Arbeidsform FS
- Nybygg - prosessen videre

Eventuelt

Generalforsamling Studentmediene

Det skal velges styreleder og nytt styremedlem til Styret i Studentmediene. Finansstyret foreslår til valgkomiteen at Randulf Valle kan innstilles som styreleder. Forslag til styrekandidater ble også diskutert.

Husmann-rollen

Det er behov for en gjennomgang av husmann-rollen;

- Oppgaver, ansvar og myndighet
- Er det naturlig at rollen fortsatt er tillagt gjengsjef i Klubbstyret?
- Er det behov for å fordeles oppgavene på flere?

Saken ble diskutert og det er ønskelig at GRIF jobber videre med problemstillingen sammen med påtroppende Husmann og GSK.

Plassering av overskuddslikviditet.

Samfundet har i dag alle midler plassert i bankinnskudd som det reelt er negativ avkastning på bankinnskudd. Midlene bør plasseres slik at vi oppnår en akseptabel avkastning.

Finansieringsutvalget har vært i møte med DNB som har gitt ulike forslag på forvaltning. I hovedtrekk er det tale om relativt sikre plasseringer med lav risiko og begrenset avkastning. DNB sitt forslag er en miks av obligasjoner, rentefond og aksjefond.

Saken ble diskutert og Finansstryet ber AU gå gjennom forslaget fra DnB samt se på sammensetningen av Forvatningsutvalget.

Møtet hevet kl. 20:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 6.juni 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge