

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 12. september 2019 kl. 16:30

Knaus

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

- Kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 22. august 2019 v/DH
2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon

- kl. 16:35 3. KSG-økonomirapport august v/KSG-øko
kl. 16:45 4. BP-19 Strossa v/BP-leder Jarl Honningsvåg Erlie
kl. 17:05 5. Markedsundersøkelsen 2019 - MG orienterer - 15min orientering - 10min spørsm

Vedtaksaker

- Kl. 17:30 6. Instruks for Styringsgruppe Nybygg v/DH
7. Publikumskapasitet på konsertscene og black box i nybygg v/GT
8. Fylling i Nidelva v/DH

kl. 18:00 Pause

- kl. 18:15 9. Budsjett UKA-19 v/JM
kl. 19:00 10. Handlingsplan brannsikring i Klostergata 35 v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 19:30 11. Driftsorientering med økonomirapport 1. halvår v/NRH
12. Orientering fra Driftsstyret v/
13. Orientering fra Gjengsekretariatet v/AM
14. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FJ
15. Orientering fra UKA v/JM
16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

kl 19:50 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- kl. 20:00 17. Budsjettpremisser 2020 v/DH

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2019-08-31

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 22. august 2019 på Knaus

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Petter Jacobsen (nestleder styret)

Forfall: Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Prosessleder for Nybygg Gustav Thommesen redegjorde for status for Nybygg-prosjektet. Leder av Finansieringsutvalget for Nybygg Gabriel Qvigstad orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

Diskusjonssaker

Revidert instruks for Styringsgruppa Nybygg

Det er foreslått endringer i instruks for Styringsgruppe nybygg. Endringene ble gjennomgått og diskutert. Endelig forslag til revidert instruks for Styringsgruppe nybygg blir vedtakssak på FS-møte 5. september. Eggen har gitt innspill.

Formstudie Nybygg

Eggen arkitekter har levert og presentert formstudie for Styringsgruppa mandag 19. august. Prosessleder Gustav Thommesen presenterte dette samt innspill fra styringsgruppa. Finansstyret ønsker å få løst plassering av salene og sammenkobling så tidlig som mulig.

Publikumskapasitet på Black box og konsertsal

Styringsgruppa ønsker et vedtak på publikumskapasitet på konsertscene og Black Box da dette vil legge føringer på størrelsen på disse arealene. Arealene er definerende volumer som setter

premisser for andre løsninger i bygget. Saken ble diskutert. Styringsgruppe Nybygg setter opp forslag til publikumskapasiteter til FS-møtet 5. september 2019.

Fylling Nidelva

Tilbudsfrist er tirsdag 27. august 2019. Reguleringsplanen behandles i Bystyret tirsdag 29. august 2019. Arkeologiske undersøkelser er planlagt i september med oppstart fyllingen i oktober. Saken må behandles av Samfundsmøtet – senest lørdag 14. september som er siste møte før UKA-19 og dermed siste mulighet før eventuell oppstart av prosjektet. Fortsatt gjenstår det en del avklaringer på mva. Dette må være avklart før FS vedtar igangsettelse. Forslag til vedtak kunngjøres lørdag 31. august. Finansstyret avklarer kunngjøringsteksten pr e-post før den kunngjøres. Finansstyret tar en siste gjennomgang av saken sammen med revisor på FS-møtet 5. september 2019. Samfundsmøtet informeres lørdag 7. september om Finansstyrets endelige forslag til vedtak. Saken legges fram for vedtak i Samfundsmøte lørdag 14. september.

Vedtaksaker

SAK 42/19 Leder av Styringsgruppe Nybygg

Det er et behov for å strukturere ledelsen av styringsgruppa for Nybygg. Fredrik Shetelig har ikke tid til å ta lederoppgaven. Pt fungerer prosessleder Gustav som både sekretær, utreder og uformell leder av styringsgruppa, det blir for mange hatter.

Amund Aarvelta er forespurt om å gå inn som leder av styringsgruppa og har sagt seg villig til det. Amund har ikke tatt på seg andre roller i FS.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Amund Aarvelta til leder av Styringsgruppe Nybygg.*

SAK 43/19 Endring av Instruks for utleievirksomheten

NTNU har endret på sine rekrutteringsarrangementer; Jentedagen, teknologidagen og teknocamp er slått sammen til Teknologiuka for jenter november og det er opprettet et nytt arrangement; guttedagen for å rekruttere gutter til helsefagene. TEKNA har bestemt seg for å ikke ha festmiddagen under kursdagene på Samfundet.

I instruks for utleievirksomheten er det satt opp følgende faste utleiearrangement i semester:

- Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:
 - Tekna Kursdager
 - Jentedagen
 - Teknologidagen
 - Teknocamp
 - Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)
 - Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.
 - Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

Pga. endringene til NTNU og TEKNA foreslår AU at instruks endres til:

- Administrasjonens utleieansvarlig har ansvaret for følgende faste utleiearrangementer i semester:
 - Guttedagen i februar (NTNU)
 - Studiebykonferansen Study Trondheim - april (dette er Styrets arrangement – leder for utleievirksomheten hjelper til ved behov)
 - Imballene - Ordinært 4 stk hver høst i september.
 - Teknologiuka - november (NTNU)
 - Arrangement i samarbeid med hovedsamarbeidspartner

Forslaget er behandlet i GSK som godkjenner forslag til endring i instruks for utleievirksomheten.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til revidert instruks for utleievirksomheten.*

SAK 44/19: Pins til medlemmer

Markedsføringssgjengen (MG) foreslår at det deles ut en Samfundet-pin til nye medlemmer av Samfundet for å øke deres tilhørighet til Samfundet.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at det skal deles ut gratis pins til alle nye medlemmer i Studentersamfundet. Administrasjonen får ansvar for produksjon og distribusjon av pinsene. Pinsene skal utformes slik de foreligger foreslått av Markedsføringssgjengen. Pinsene kan også selges til medlemmer.*

Finansstyret bevilger inntil kr 20 000,- fra UKEfond til produksjon av medlemspins.

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 Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Øyvind, Arne og Magne har jobbet med innhenting av data fra Mandarin og generering av rapporter. Dette vil gjøre det enklere for KSG å sette opp rapporter til FS og å analysere tallene. Det ser lovende ut så langt. Øyvind følger opp Mandarin for å bedre funksjonalitet og backup-rutiner.

Diskusjonssaker

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 12.september 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Orienteringssaker

3. KSG-økonomirapport

Muntlig i møtet

4. BP-19 Strossa v/BP-leder Jarl Honningsvåg Erlien

Muntlig i møtet

5. Markedsundersøkelsen 2019 - MG orienterer - 15min orientering - 10min spørsm

Muntlig i møtet.

Vedtaksaker

6. Instruks for Styringsgruppe Nybygg

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar revidert instruks for Styringsgruppe nybygg.*

Instruks for styringsgruppe Nybygg er foreslått revidert. Forslag til revidert instruks ble diskutert på FS-møte torsdag 22. august. AU ber styringsgruppa komme med eventuelle innspill til FS-møtet 12. september.

Forslag til revidert Instruks for Styringsgruppe Nybygg:

Instruks for Styringsgruppe Nybygg

Formål

1. Studentersamfundet i Trondhjem skal utvide bygningsmassen sin for å kunne oppfylle eksisterende behov og ta høyde for fremtidig vekst og utvikling i Studentersamfundets virke.

Ansvarsområde og plikter

1. Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for å styre og samordne planleggingen av Samfundets nybygg, både internt og opp mot arkitekter og rådgivere.
2. Styringsgruppa plikter å arbeide for å oppnå prosjektets mål innenfor prosjektets fastsatte rammer.
3. I planleggingen skal styringsgruppa arbeide etter følgende prioritering:
 - I. Kostnad
 - II. Kvalitet
 - III. Tid
4. Referat fra møter i Styringsgruppa følger den formelle dokumentasjonen til byggeprosjektet. Referatene skal distribueres til prosjekteringsgruppen og legges på prosjekthotellet.
5. Styringsgruppa skal utvikle bygget i henhold til et bestillingsnotat fra Finansstyret. Bestillingsnotatet angir Studentersamfundets krav og føringer for prosjektet. Bestillingsnotatet er et levende dokument som utvikles i samspill mellom Styringsgruppa og Finansstyret. Finansstyret vedtar endringer i bestillingsnotatet ved hver vesentlig revisjon.
6. Styringsgruppa har mandat til å fatte nødvendige avgjørelser for å utvikle prosjektet, dette inkluderer godkjenning, tilbakemeldinger på, eller bestilling av prosjektdokumentasjon. Styringsgruppa plikter å holde Finansstyret orientert om avgjørelsene fattet av Styringsgruppa.
7. Styringsgruppa gir statusrapport med tegninger til Finansstyret, og tegninger ved milepæler. hver annen måned, eller ved spesielle behov. Styringsgruppa kan be Finansstyret godkjenne tegningene.
8. Avgjørelser som får økonomiske eller driftsmessige konsekvenser av betydning, eller overordnede valg og prioriteringer sendes til Finansstyret for behandling. Styringsgruppa kan gi sin innstilling til Finansstyret.

Sammensetning

1. Styringsgruppas lederoppnevnes av Finansstyret. Styringsgruppa består av daglig leder, 2 personer oppnevnt av Samfundets nybyggkomité og 2-4 personer oppnevnt av Finansstyret.
2. Prosessleder er sekretær for styringsgruppa, og sørger for saksforberedelse.
3. Medlemmer av styringsgruppa kan tildeles status som funksjonær
4. Styringsgruppa opprettholder virksomheten under UKA.

Mål

Styringsgruppen skal optimalisere planleggingen av bygget til å ivareta en best mulig helhet.

Utvidelsen skal gi Samfundets medlemmer et bredere tilbud, større kapasitet for antall besøkende og bedre arbeidsforhold for både ansatte og frivillige. Styringsgruppa skal ta høyde for at bygget skal kunne utvides i fremtiden.

Studentersamfundet skal fungere som en naturlig møteplass for et bredt spekter av byens studenter. Areal skal disponeres på en slik måte at størst mulig grad av Samfundets aktivitet kan foregå på huset.

Samfundet skal etter utvidelsen fortsatt kunne driftes på et forretningsmessig grunnlag med et positivt driftsresultat.

Samfundets identitet og kultur skal ivaretas.

Gjengenes daglige drift skal ivaretas i løpet av prosjektet.

Samfundet skal få en velfungerende og god overgang mellom det eksisterende bygget og nybygget.

Samfundets frivillige virksomhet skal styrkes.

Rammer

Finansstyrets fastsatte budsjettramme, per august 2019:

	NOK eks. mva
Nybygg, inkludert tverrforbindelse eks. mva, inventar og utstyr	150 000 000
Regulering Fengselstomta	900 000
Nidelv- Fylling	18 500 000
Nidelv - Regulering	2 000 000
Sum	171 400 000

Anslått byggekostnad per august 2019

	NOK eks. mva
Kostnad bygg	105 000 000
Ombygninger eksisterende bygg	10 000 000
Kostnad Tverrforbindelse	27 000 000
kalkyleusikkerhet	8 000 000
prosjektkostnad ekskludert mva, tomt, inventar og utstyr	150 000 000
Estimert mva	15 000 000

7. Publikumskapasitet på konsertscene og black box i nybygg

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at Samfundets Nybygg planlegges med en konsertsal med en publikumskapasitet på 200 sittende og 50 sittende på et galleri. Konsertsalen skal bygges for primærfunksjonen konserter med forsterket musikk.*

Finansstyret vedtar at Samfundets Nybygg planlegges med en Black box med flatt gulv og en publikumskapasitet på 100 sittende i et uttrekkbart amfi. Black boxen skal bygges for primærfunksjonen teater.

Prosess med arbeidet rundt publikumskapasitet i konsertsal og black box.

Samfundets nybyggkomite (SNK) foreslo i sitt romprogram en konsertsal med 400 + 100 stående publikummere og et totalt arealbehov på 320 kvm. Black boxen ble foreslått med 100 sittende publikummere og et areal på 195 kvm.

Eggen arkitekter presenterte før sommeren skisser hvor disse kapasitetene og arealene lå til grunn. Salene ble store og spiste mye areal i nybygget som igjen ga for rigide rammer på hele bygget. Det ble avgjort at man ønsket å teste mulighetene for reduksjon av salene.

Eggen arkitekter har på oppdrag fra Styringsgruppa foretatt en konseptutredning der forutsetningen var at salenes størrelse skulle reduseres for å se på hvilke muligheter dette kunne gi både for plassering av salene og annen utforming av bygget. Konseptutredningen resulterte i et nytt forslag til grunnkonsept for planløsningen og Styringsgruppa ønsker å utforske dette videre. Salene i Eggens forslag var redusert til 80% av arealet i tidligere skisser.

I høst har Profil fått i oppdrag å foreslå et virksomhetsprogram for eksisterende bygg og nybygget. Virksomhetsprogrammet skulle gi forslag til driftsmessige aspekter og mulige organisatoriske endringer. Profil har innhentet data og innspill fra bl.a de arrangerende gjengene. Profil har oppsummert sine idéer i en rapport (se vedlegg - Virksomhetsrapport Profil - sept 19) der de hovedsakelig la en endring av funksjoner til grunn: Klubben skulle bli et utested og virksomheten som i dag er i Klubben ble fordelt på de to salene i ulike kombinasjoner uten at de tok spesiell stilling til arrangements-kapasitet eller drift.

På bakgrunn av bl.a. arbeidet til Profilgruppa har prosessleder og daglig leder formulerte et forslag til publikumskapasiteter med utgangspunkt i kapasitet for sittende. Se også vedlegg - Kapasiteter disposisjon. Forslaget til publikumskapasiteter ble presentert for GSK 5. September. GSK hadde ingen tilbakemeldinger spesifikt til kapasitetene. det ble dog uttrykt en bekymring for at konsertsalen kan oppleves som tom hvis man tar utgangspunkt i konserttilbudet og publikumsantallet som finnes i Klubben i dag. Det viktigste for de arrangerende gjengene er muligheten til å ivareta dagens tilbud. På bakgrunn av diskusjonen i GSK ble det klart at det er nødvendig å bestemme i mer detaljert hva som skal være salens funksjon/virksomhet.

Konsertsal - 200 sittende og 50 sittende på galleri - 150 kvm uten scene og støttefunksjoner

Eggens forholdstall for arealbruk per sittende gjest ($0,75\text{m}^2/\text{pers}$) medfører et arealbehov på 150m^2 for 200 sittende gjester. Scenen vil komme i tillegg til dette arealet. Til sammenligning har Klubben plass til 150 sitteplasser på sine totalt 245m^2 inkludert scenen.

¹ Kun arealet for stolene - Gjestene vil også trenge areal så man kommer seg til og fra sitteplasser.

Bruken av konsertsalen er førende for arealet. Følgende bruk av konsertscene er foreslått (se også vedlegg Kapasiteter):

Primærbruk:

- Konserter - Ambisjonen er at gulvarealet på 150m² skal kunne erstatte Klubbens stående publikumskapasitet på 300, pluss et galleri med plass til 100 stående.

Sekundærbruk:

- Kino
- Linjeforeningsrevyer
- Linjeforeningsband
- Symforch. øvinger - Symfoniorkesteret har innmeldt at de trenger 300 kvm til øvingsareal.
- Debatt/foredrag
- Selskapsmiddager under UKA?
- Større teateroppvisninger
- Konserter med storkor - TSS og TKS
- Småkorkonserter under UKA
- Utleie: konferanser, middager, Immball,

Scenen er førende for lokalets totale størrelse. Et nøkternt sceneareal passer for konserter med band og artister, mens en større scene vil gi plass til større teateroppvisninger og konserter med TSS og TKS. Scenearealet i skissene fra før sommeren er svært fleksibelt og hadde nok kapasitet for alle interessenter, deriblant større teaterforestillinger og konserter med storkorene.

Det må belusttes hvilke arrangementer konsertsalen primært skal planlegges for da det vil være førende for total størrelse - både publikumsareal og scene med støttefunksjoner. Scenestørrelser, med bakscener og sidescener, kan testes i løpet av skisseprosjektet.

Black box - 100 sittende i uttrekkbart amfi - ca 250 kvm inkludert "scene" men ikke eventuelle støttefunksjoner

Det er ønskelig at Black Boxen bygges med flatt gulv og ikke opphøyd scene. Et slikt rom vil være svært fleksibelt da bruker selv kan bestemme hvor stor scenen skal være. Samfundets gjenger kan være kreative i hvilke arrangement de ønsker her.

Følgende bruk av Boac boxen er foreslått:

Primærbruk:

- Teateroppsetninger
- Korkonserter

Sekundærbruk

- Korøvinger
- Debatter og foredrag
- Kino
- Selskapsmiddager under UKA?
- Utleie: konferanse og middager

Black Boxen tilrettelegges for lydsvak akustikk med en publikumskapasitet på 100 gjester i et uttrekkbart amfi.

8. Fylling i Nidelva

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tilrår Samfundsmøtet å fatte følgende vedtak:
Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 22,0 mill. med tillegg av merverdiavgift.*

*Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret
- inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift.
- reduserer Samfundets egenandel vesentlig.*

Forslag til vedtak ble kunngjort for Samfundsmøtet den 31.08.2019. Kunngjøringen følger vedlagt. Forslaget er formulert på en slik måte at Finansstyret kan redusere omfanget av vedtaket fram til Samfundsmøtet. Omfanget kan ikke økes.

- Etter diskusjon med Rådet er det enighet om at begrepet «vesentlig» bør presiseres eller klargjøres.
- Spørsmålet om mva er en ubetinget forutsetning, og bør vedtas uten endring.

Etter kunngjøring er det gjort endel jobb for å klargjøre tilbudene, gjennomførbarhet og risiko. Etter stadfestet plan er det sendt søknader basert på planen, alle søknader er på forhånd drøftet med de ulike etater. Revidert budsjett vil bli oversendt fra KKN før FS-møtet.

Vi har fått avklart følgende:

- Arkeologisk utgraving kan gjennomføres som forutsatt i september/oktober. Riksantikvaren vil behandle søknaden om utgraving i september.
- Miljøplan på land er godkjent av kommunen.
- Miljøplan i vassdrag ligger til Fylkesmannen for godkjenning.
- Rigg kan påbegynnes i oktober
- På grunn av de arkeologiske utgravingene i Klostergata, kan arbeidene med tilkjøring av masse kan ikke starte før tidligst i desember, kanskje i januar.
- KKN forhandler om lavere priser pga utsettelsen, arbeidene kan gjennomføres i en ellers stille periode.
- Vi har bedt om ekstra midler fra NTNU/Statsbygg.

Budsjett

Slik det ser ut nå har prosjektet en ramme på 22 mill. Da har vi spist det meste av posten for usikkerheten på fyllinga. Det er endel å hente på å ta ned kvaliteten på parkanlegget. Park har en budsjettpost på 4,5 mill. Kommunen har et ønske om at dette gjøres så enkelt som mulig for å ivareta ro i utsikten mot domene. Det kan være mulig å halvere denne posten.

Vi bør ikke ta ned totalbudsjettet for mye ut fra en forventning om rimeligere park. Det foreligger ingen beslutning på utforming fra kommunen. En eventuell besparelse her bør ligge inne som en reserve for usikkerhet på fylling og park.

Det ligger fortsatt inne en usikkerhet på 2,4 mill i prosjektet. Det lå i tillegg inne en usikkerhet på fyllinga med 0,9 mill, slik at samlet usikkerhet var 3,3 mill. I prognosen er usikkerheten på 0,9 tatt ut.

Kan vi spare 1,0 på parken og unngå overskridelser går vi i mål på budsjett. Medmindre vi har helt faste opplysninger som bekrefter dette, må en slik repostering ansees som høyrisiko.

I utgangspunktet hadde prosjektet en egenandel for Samfundet på 3,5 mill. Slik budsjettet ser ut nå er den reelle egenandelen opp mot 7,0 mill. Finansstyret må ta stilling til om det er en akseptabel kostnad for Samfundet

Prosess

Vedståelsesfristen for anbudene er 19.09.2019. For å være sikre på avtale må arbeidene kontraheres senest den dagen. Vi vil be om en utsettelse på vedståelsesfristen frem til 05.11.2019. Det vil gjøre det mulig å utsette saken til ny behandling etter UKA. Uten utsettelse må det fattes vedtak 14.09.2019 dersom anlegget skal gjennomføres nå i høst.

Utsettelse

Dersom det ikke fattes vedtak som sikrer en kostnadsramme på 22 mill. må prosjektet utsettes ett år. Kostnaden er ny tilbudsrunde og usikkerhet for høyere priser. Ny tilbudsrunde kan også medføre lavere priser. En utsettelse kan signalisere usikkerhet om prosjektet som helhet, og gjøre det litt tyngre å sikre de resterende delen av finansieringen.

For fremdriften av byggeprosjektet har en utsettelse ingen betydning.

Vedtak

Vi har fem mulige alternativer for et vedtak:

- Å utsette vedtak til 01.11.2019 - forutsatt utsettelse av vedståelsesfristen.
- Å fatte vedtak med en presisering eller klargjøring av størrelsen på Samfundets egenandel.
- Å fatte vedtaket som kunngjort, hvor Samfundsmøtet har tillit til at Finansstyret tolker begrepet vesentlig på samme måte som Samfundsmøtet. Finansstyret kan ikke fatte vedtak om oppstart før Finansstyret mener kriteriet er oppfylt.
- Å trekke forslaget, og fremme forslaget til ny behandling våren 2020.

Det er en stor sak som har vesentlig betydning for Samfundet. Saken er av betydelig økonomisk art, og behandles under tidspress. FS-AU ønsker ikke å legge føringer i noen retning og avgir ingen innstilling.

Saken forberedes delvis utenfor huset. Mye informasjon forutsettes kjent, uten at det nødvendigvis er realiteten. Det er bra om spørsmål kan sendes så tidlig til fs-leder@samfundet.no så vil de ulike involverte bli bedt om å gi utfyllende informasjon tilbake til FS.

Kunngjøring av forslag til vedtak i Samfundsmøte 14.09.2019:

Forslag til vedtak fra Finansstyret: Motfylling Nidelv – vedtak om gjennomføring

Finansstyret vedtok 06.02.2018 å starte arbeid med å prosjektere og regulere en motfylling i Nidelva, fra Elgeseter bro til Nidelven terrasse. Motfyllinga er en forutsetning for å kunne bygge på Fengerseltomta, fyllinga gjør det også mulig for NTNU å utvide Campus til å omfatte området fra Fengerseltomta og oppover Grensen. Arealet inngår nå i revidert Campusutredning.

Finansstyret har orientert Storsalen om prosjektet løpende, senest ved generalforsamlingen i april 2019. Prosjektet er av uvanlig art, og skal godkjennes av Samfundsmøtet. Saker som gjelder Nybygg skal kunngjøres for Samfundsmøtet 14 dager før vedtak. Saken kunngjøres 31.08.2019, og legges fram for vedtak i Samfundsmøtet 14.09.2019.

Samfundet finansierer motfyllinga i samarbeid med Trondheim kommune og NTNU. Samfundet må finansiere alle kostnader over 15 mill. Det betyr at Samfundet har risikoen for alle kostnadsoverskridelser.

Samfundet har prosjektert fyllinga og utarbeidet egen reguleringsplan for området. Prosjektering og regulering følger tidsplan og budsjett. Planen ble stadfestet av Bystyret 29.08.2019. Det er gjennomført en offentlig anskaffelse som ble avsluttet ved tilbudsåpning den 27.08.2019. Tilbudene er ikke kontrollregnet, kontrollerte priser vil bli lagt fram før vedtak. Prosjektering er tilnærmet avsluttet, det er levert anbud for utførelse av fyllinga, park legges ut på anbud på et senere tidspunkt. Budsjettet for parken vurderes som realistisk.

Kostnader per 31.08.2019	Budsjett	Prognose
Prosjektering	2,6	2,6
Fylling med murt front	9,0	12,4
Ny park	4,5	4,5
Usikkerhet	2,4	2,4
Sum	18,5	21,9

Anskaffelsen viser priser for etablering av motfyllinga på mellom 12,4 til 17 mill. Kostnadene for fyllinga er vesentlig over budsjett, og tar mer enn hele posten for usikkerhet. Samfundsmøtet vil bli orientert i detalj om kostnadene og risiko for usikkerhet før endelig vedtak 14.09.2019.

Det påløper i tillegg 25% merverdiavgift, beregnet til 5,5 mill. Samfundet vil få tilbakeført merverdiavgiften over 10 år. Ordningen innebærer en betydelig besparelse, men gir et likviditetsutlegg og rentetap. Finansstyret vurderer begge deler som akseptabelt.

Av miljøhensyn må tiltaket gjennomføres i perioden oktober-februar. Ved vedtak i Samfundsmøtet 14.09.2019 kan arbeidene starte i løpet av oktober med ferdigstilling i løpet av 4 mnd. Dersom saken ikke vedtas av Samfundsmøtet, må oppstart utsettes til oktober 2020. En utsettelse vil ikke påvirke fremdriften for selve nybygget. En utsettelse vil medføre kostnader til ny anskaffelsesprosess, og usikkerhet for priser i neste tilbudsrunde. Finansstyret vurderer gjennomføring nå som gunstig for fremdrift og finansiering av nybygget. Kostnadene ved en utsettelse er begrensede.

Ut fra tilbudsprisene vurderer Finansstyret at budsjettet bør utvides med inntil 3,5 mill. til en totalramme på 22,0 mill. Posten for usikkerhet opprettholdes uendret. Utvidelse av budsjettet vil øke Samfundets egne kostnader fra 3,5 til 7,0 mill. Finansstyret mener arbeidene ikke bør påbegynnes før Samfundets egenandel er redusert til opprinnelig budsjett.

Med avsluttet anbudskonkurranse vurderes den økonomiske usikkerheten som begrenset. Anbudene blir gjennomgått med entreprenørene. Det kan være mulig å forhandle ned prisene noe. Det kan være mulig å ta ned kostnaden på parken med 1 mill. Som utbygger har vi ansvar for grunnforholdene. Risikoen for grunnforholdene vurderes som lav. Vi skal ikke grave, bare legge på masser. Området er undersøkt geoteknisk og elvebunnen er scannet i 3D og legger til grunn for anbudene.

Det største risikoen knyttet til driftsplanen for gjennomføring. Utgravingen i Klostergata har økt i både omfang og tid. Signalene vil har fått tyder på at vi ikke kommer inn i gaten før i desember. Det kan medføre at prosjektet må utsettes på grunn av at arbeidene ikke kan gjennomføres innenfor tilgjengelig tid.

Finansstyret tar forbehold om å trekke saken fra behandling av dersom Finansstyret vurderer kostnadene som for store. Etter vedtak i Samfundsmøtet kan Finansstyret utsette gjennomføring dersom usikkerheten vurderes som for stor.

Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak:

Samfundsmøtet godkjenner etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 22,0 mill. med tillegg av merverdiavgift.

Samfundsmøtet forutsetter at Finansstyret

- inngår avtale om refusjon eller justering av merverdiavgift.

- reduserer Samfundets egenandel vesentlig.

31.08.2019 / Dag Herrem / fs-leder

9. Budsjett UKA-19

Presenteres muntlig i møtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte budsjett for UKA-19.*

10. Tiltaksplan brannsikring i Klostergata 35

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner administrasjonens forslag til tiltaksplan for brannsikring i Klostergata 35 og godkjenner at det brukes inntil kr 100 000,- på tiltak i 2019.*

Forslag til Tiltaksplan Klostergata 35:

Ønsker primært få utført arbeider om sommeren da beboerne stort sett er på ferie slik at arbeidet ikke er til sjenanse for beboere og beboere ikke til hinder for arbeidet.

Pri	Hva	Når	Pris	Hvem
1	Rydde trapperom	Umiddelbart og kontinuerlig		Vaktmester i K35
1	Rydde portrom og kjeller	Straks	Timelønn beboere i K35 Vaktmester i K35 får 1 mnd uten husleie for å administrere jobben	Studentersamfun det
1	Etablere luftespalter på kjeller og loft	Straks		Vaktmester i Studentersamfun det
2	Oppgradering av tak 2 meter ut - brannisolere mot nabogård mot Klostergata 33	I løpet av høst 2019	kr 40 000,-	Firesafe
2	Generell kontroll av alle brannskiller samt branntetting	Sommer 2020	kr 150 000,-	Firesafe
2	Bytte dører mot kjeller og loft låskasse mot teknisk rom Bytte dører fra trapperom til leiligheter	Sommer 2020	kr 400 000,-	Firesafe
2	Vaskerom i kjeller og teknisk rom (ventilasjonsrom) på loft må etableres som egen branncelle	Sommer 2020	kr 40 000,-	Firesafe
2	Små vinduer i karnapp mot k33 Mure igjen? Eventuelt strålingsrapport Bytte med brannglass? Løsning må diskuteres med Firesafe	Sommer 2020		Firesafe
2	Lede/markeringslys i rømningsveier	Høst 2019	kr 20 000,-	Bravida Bravida tar da

				også årlig kontroll på disse
2	Brannokumentasjon og instruksjoner	Innen jan 2021	kr 15 000,-	Firesafe
3	Oppdatere O-planer - om vi ønsker	Innen jan 2021	kr 10 000,-	Firesafe
3	Fjerne oljetank i teknisk rom i 1. etg	Innen jan 2021		Samfundet

Se også referat fra AU-møte 27. august 2019.

AU anbefaler at FS godkjenner administrasjonens forslag til tiltaksplan og at det kan brukes inntil kr 100 000,- på tiltak i 2019.

Orienteringssaker

11. Driftsorientering.

Muntlig i møtet.

12. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig i møtet.

13. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig i møtet.

14. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig i møtet.

15. Orientering fra UKA

Muntlig i møtet.

16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat AU-møte tirsdag 27. august 2019

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Frida (styreleder), Øyvind (FS), Arne (GRIF), Ane (GS), Nora (DL).

Orientering Nybygg

Bestillingsnotatet legges fram for vedtak på FS-møtet 12. september.

Markedsundersøkelsen fra MG

Au ønsker at MG presenterer funn fra markedsundersøkelsen på FS-møtet 12. september.

Publikumskapasitet på konsertscene og black box i nybygg

AU ber om at publikumskapasiteten i de nye salene også vurderes ut i fra hvilke typer arrangement som skal inn her ut over teater og konserter. Hvilke tilbud er det vi mangler i dag? Hvilke nye tilbud ønsker vi? Hva sier vi nei til i dag som er interessant å kunne si ja til. Vil nye arrangement eventuelt gå på bekostning av eksisterende tilbud? Hvilke arrangement kan bytte lokale? Man må se på fleksible løsninger på kapasitet. Kapasitet på sittende publikum vil være premissgivende for salenes størrelse. Rømningsveier er premissgivende for stående publikumskapasitet.

FS-møtet 5. september flyttes til torsdag 1. september.

Det er ønskelig at GSK får behandlet forslag til publikumskapasitet og at Finansstyret får diskutert vedtak om fylling i Nidelva før det går til behandling i Samfundsmøtet lørdag 14. september. Derfor flyttes FS-møtet som var planlagt torsdag 5. september til torsdag 12. september.

Instruks for Styringsgruppe Nybygg

Ble diskutert på FS-møte torsdag 22. august. AU ber styringsgruppa komme med eventuelle innspill til FS-møtet 12. september.

Fylling Nidelva

Forslag til vedtak på Samfundsmøtet kunngjøres på lørdag.

Handlingsplan brannsikring i Klostergata 35

Administrasjonen foreslår å sette av inntil kr 100 000,- til tiltak i 2019:

Markeringslys: kr 60 000,- (oppgradering tak og lede/markeringslys - Firesafe og Bravida)

Rydding i kjeller; timelønn på beboere til rydding + 1 mnd husleie vaktmester i K35 + usikkerhet -- inntil kr 100 000,-

2020: totalt kr 565 000,- - se tiltaksplan - kan bli mer. Løsning dører og vinduer i karnapp må diskuteres med Firesafe. Kan bli dyrere enn budsjettet om vi går for andre og penere løsninger. Feks. penere dører og bytte vinduer i stedet for å mure igjen.

AU anbefaler at FS godkjenner administrasjonens forslag til tiltaksplan og at det kan brukes inntil kr 100 000,- på tiltak i 2019.

Beredskapsplan

Bli klar til vedtak på FS-møte torsdag 12. september.

Budsjettpremisser 2020

Ble diskutert. Ta utgangspunkt i tidligere års budsjettpremisser. GS ser på ramme for gjenger. Diskusjonsskap på FS-møte 12. september.

Driftsbudsjett etter at nybygget er ferdig

Øyvind, Bente og Sturla har et innledende møte om dette på torsdag 29. august

Organisering av Samfundet etter at Nybygg er på plass

Tatt opp på GSK 15. august.

1-2 personer fra FS bør jobbe med dette.

Hvordan skal vi legge opp prosessen? Det er ikke alle grupperinger som trenger å endres i forbindelse med nybygg; kunstneriske og DG? Dele opp i ulike områder. KSG må trolig være et eget prosjekt.

GS jobber allerede med saken.

Diskusjonssak på FS-møtet 10. oktober.

Kasseløsning

Øyvind har hatt møte med Response Retail. Vi utnytter ikke alle funksjoner i Mandarin. Det skyldes både at vi ikke er flinke på intern opplæring. mandarin tilbyr gratis kurs. Men det må også gjøres en ryddejobb på oppsettene på kassene. Oppsett på kassene er ikke i samsvar med konti i Visma derfor er integrering med Visma pt ikke mulig. Foreslår å slette dagens oppsett og starte helt på nytt. Lage et prosjekt på dette.

AU foreslår at admin ved Tormod blir eier av prosjektet. Det bør også være en arbeidsgruppe som jobber med dette, Øyvind, tormod, Dag, Nora og KSG.

Økonomirapportering fra kasseløsning - Øyvind og Magne

Magne har fått ut database og Øyvind har laget noen eksempler på hva vi kan få til i Power BI. Arne har også laget noen eksempler i Grafana (et annet verktøy).

Det må (1) velges verktøy, (2) avklare med leverandør hva/hvordan vi kan hente ut og (3) gjøres litt design og kvalitetssikringsarbeid. Potensialet ser bra ut.

Fellesmøte med Rådet og valgte FS-medlemmer

AU foreslår at et fellesmøte med FS og Rådet legges til etter UKA-19 og før jul.

Info om FS til gjenger og mal for saker som skal til behandling i FS

Forslag satt opp av Nora tas i bruk. GS og Arne finner ut hvor og hvordan de skal deles.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

17. Budsjettpremisser 2010

Budsjettpremisser 2020 - FORSLAG:

1. Gjengene får en total budsjettramme (INKLUDERT INVESTERINGER?) på kr 1 900 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.
3. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2020-2022.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Finansstyret setter som mål å få/beholde 11 500/13 000 medlemmer i 2020
6. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2020.
7. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2020 er **taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, ombygging Lyche, ombygging Klubben, røykavtrekk Storsalen, scenetrekk Storsalen, 400 volt og branntekniske utbedringer i Klostergata 35 .**

Se også Vedlikeholdsplan 2019-2022 og Oversikt over fondsbevilgninger

Tidligere vedtatte budsjetttrammer:

SAK 41/18 Budsjettpremisser 2019- VEDTAK

1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
3. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2019-2021.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Finansstyret setter som mål å få 13 500 medlemmer i 2019.
6. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2019.

SAK 30/17: Budsjettpremisser 2018 - VEDTAK

8. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 900 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
9. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.
10. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.
11. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
12. Finansstyret setter som mål å få 11 500 medlemmer i 2018
13. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.
14. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.

SAK 31/16: Budsjettpremisser 2017 - VEDTAK

1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 700 000,- som bevilges fra UKEfond.
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
3. Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2017-2019.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2017 er Strossa, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, toaletter i Rundhallen og Daglighallen, oppgradering av Storsalen inkludert scenegulv, kjøling og håndtering av overskuddsvarme

Eventuelt