



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4. april 2019 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Observatører: Tobias Treider Moe (DS), Anny- Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder), Frida Jerve (påtroppende styreleder)

Forfall: Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Styret 2019/2020 presenterte seg.

KSG presenterte økonomirapport for mars 2019.

Byggeprosjektleder redegjorde for status i byggeprosjektet – Strossa.

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

Studentersamfundets Nybyggkomite presenterte sitt forslag til detaljert romprogram. Finansstyret takker SNK for grundig arbeid med utarbeidelse av et forslag til romprogram.

På bakgrunn av forslaget til romprogram utarbeidet av SNK anbefaler Finansstyret at følgende funksjoner plasseres inn i romprogram for eksisterende og nytt bygg: Konsertscene med støttefunksjoner, Blackbox med støttefunksjoner, lagring som erstatter containere på fengselstomta, arealer for Studentmediene, møtelokaler for gjenger, arealer til ansatte, produksjonslokale med kjøkken for arrangerende gjenger.

Andre viktige prioriteringer for nybygg er brannkapasitet, varelevering, renovasjon, metallverksted flyttes til egnede arealer og verkstedene samlokaliseres, hybler skal søkes plassert godt adskilt fra offentlige areal, arkivet bør få tilfredsstillende lagring, gjengarealer som forsvinner i bakveggen mot nybygg skal erstattes og styret skal ha lokaler som er plassert slik at Styret kan være tilgjengelig for medlemmene.

Vedtaksaker

SAK 23/19: Funksjonsprogram for ansatte i forbindelse med nybygg

Daglig leder har foreslått følgende rom- og funksjonsprogram for ansatte i Studentersamfundet:

- 5 cellekontor,
- 4-6 arbeidsstasjoner,
- Møte og pauserom for administrasjonen,
- Garderobe med dusj til alle ansatte,
- Pauserom for renhold, servering, teknikere, vakter og garderobe,
- 2 førstehjelpsrom/vaktrom for vakter/gjester/ansatte
- 2 oppvaskrom med lager for utleie.

VEDTAK: *Finansstyret forutsetter at tidsmessige og funksjonelle arealer for ansatte prioriteres ved utbygging av Studentersamfundet.*

Finansstyret ber om at det settes av tilstrekkelig med kontorplass for alle ansatte, møte og pauserom for administrasjonen, garderobes med dusj for ansatte, pauserom for renhold, servering, teknikere, vakter og garderobe.

I tillegg bør det settes av førstehjelpsrom, vaktrom og tilstrekkelig støttearealer og lager for utleie, samt garderobes/dusjer for frivillige i servering.

Det bør være mulig å utvide arealene ved endrede behov. Arealene bør innrettes slik at driften av huset kan deles.

SAK 24/19: Årsberetning og regnskap 2018

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2018.*

SAK 25/19: Utvidelse av Markedsføringsgjengen v/AM

MG søker om å utvide med 2 funksjonærer fra høsten 2019 - fra 25 til 27 funksjonærer. MG ønsker en ekstra funksjonær på Layout og at vervet som sosisjef og barsjef skal fordeles på 2 ulike funksjonærverv. For å få dette til å gå opp trenger MG å ha til sammen 27 funksjonærer.

AU har diskutert saken og foreslår at MG får 2 ekstra funker i 2 år mot at MG ser på mulige omorganiseringer av gjengen i løpet av disse 2 årene.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at Markedsføringsgjengen utvider med inntil 2 funksjonærer i 2 år. Etter fullført utvidelse vil Markedsføringsgjengen bestå av inntil 27 funksjonærer og 33 gjengmedlemmer i perioden. En forutsetning for tildelingen av 2 nye funker er at MG tar en gjennomgang av sin organisering i løpet av disse 2 årene.*

SAK 26/19: Husorden UKA-19

Husorden for UKA er revidert.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar foreslåtte Husorden for UKA-19. Husorden skal inn i FS-boka.*

SAK 27/19: Innkjøp samband

Vaktene og Sikring har kommet med innspill til innkjøp av Samband.

Det ble brukt kr 80 000,- i 2017 og det er også satt av kr 80 000,- til innkjøp av Samband i 2019.

AU har behandlet innspillene fra vaktene og Sikring og anbefaler at det kjøpes inn samband av høy kvalitet til vaktene, og noe billigere varianter til andre.

AU anbefaler FS å godkjenne innkjøp av samband for kr 80 000,- i 2019.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner innkjøp av samband for inntil kr 80 000,- i 2019. Finansstyret ber om at det kjøpes inn radioer av god kvalitet til vaktene.*

SAK 28/19: Mørkerom FG

FG har søkt og fått innvilget tilskudd til renovering av mørkerommene. Finansstyret berømmer FG for grundig arbeid med søknader om støtte og prosjektering av renoveringen.

AU anbefaler FS å bevilge restbeløpet slik at FG kan renovere mørkerommene.

VEDTAK: *Finansstryet godkjenner Fotogjengens forslag til budsjett for oppussing av mørkerommene og vedtar å dekke restbeløpet på inntil kr 111 200,-.*

SAK 29/19: Navneendring Daglighallen

Daglighallen har lagt fram forslag om å endre navnet til også å omfatte bryggeriet. Før møtet la KSG fram tre ulike alternativer, Daglighallen Mikrobryggeri, Daglighallen Bar og Mikrbryggeri og Daglighallen Bar og bryggeri. FS slutter seg til de tre fremlagte forslagene og delegerer beslutning om endelig valg av navn til styret i KSG.

VEDTAK: *Finansstyret gir KSG fullmakt til å fastsette nytt navn for Daglighallen*

SAK 30/19: Semestervarighet våren 2020

Styret fremmer følgende forslag til semestervarighet våren 2020:

Vårsemesteret 2020 fastsettes til fra og med søndag 5. januar til og med lørdag 25.april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14.april 2020. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april 2020.

Forslaget ble behandlet av GSK torsdag 28. februar 2019 som vedtok å fremme følgende forslag til semestervarighet våren 2020:

Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2020 til fra og med **onsdag 8. januar** til og med lørdag 25. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1. april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14. april 2020. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april 2020.

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2020 til fra og med onsdag 8. januar til og med lørdag 25.april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 1.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 14.april 2020. Generalforsamling fastsettes til onsdag 22. april 2020.*

SAK 31/19: Søknad om støtte til ordenspromosjon for Den Træge Patron 2019

Tradisjonen tro blant de tekniske gjengene på Studentersamfundet, kommer Ordenen Den Træge Patron til å avholde sin årlige, dato for ordenspromosjonen er lørdag 30. mars 2019.

I forbindelse med avviklingen av ordenspromosjonen søker vi i år som i fjor om kr 10.000 i økonomisk støtte.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Trege Patron våren 2019. 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

Diskusjonssaker

Ingen saker

Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 9.mai 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Tormod Gjestland