



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 5. mars 2020 på Biblioteket

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Frida Jerve, Silje Vestues Kjeldstad, Linn Marita Unhjem

Observatører: Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn og Eivind Rindal (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall: Dag Herrem

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

KSG-øko presenterte tall for februar 2020

Gustav Thommessen (prosessleder nybygg) orienterte om siste nytt om nybygg. Styringsgruppa har diskutert mulige løsninger for fundamentering av tilbygget.

Profilgruppa presenterte sitt forslag til konsept for Lyche. Profilgruppe foreslår et konsept som i uttrykk vil være en blanding av bibliotek og Speakeasy. Finansstryet er positiv til konseptforslaget, men ber om en klargjøring av hvilken målgruppe prosjektgruppa ser for seg at konseptet skal tiltrekke seg og hvordan konseptet skal markedsføres overfor målgruppa (og andre). Finansstryet ber også om at det utarbeides en mat og drikke-meny for konseptet og et kursopplegg for kokker, servitører og hovmestere. Finansstryet oppfordrer prosjektgruppa til å innhente hjelp fra profesjonelle til utforming av meny og kursing av koker, servitører og hovmestere. Endelig forslag til konsept og budsjett vil bli presentert og lagt frem for vedtak på FS-møtet 1. april 2020.

Vedtaksaker

SAK 05/20 Behandling av skisseprosjekt Nybygg i Samfundsmøte

Lørdag 7. mars skal prosessleder Gustav Thommessen og Eggen arkitekter presentere status for skisseprosjektet på Samfundsmøtet. På møtet presenteres også økonomisk status og kostandsprognose samt gjeldende framdriftsplan.

Finansstryet vil lørdag 21. mars be om Samfundsmøtes tilslutning til at planlegging og prosjektering av tilbygget kan fortsette på bakgrunn av framlagte skisser, framdriftsplan og konstansprognose.

Forslag til vedtak kunngjøres lørdag 7. mars. I perioden fra 7. til 21. mars gis medlemmer anledning til å komme med innspill til skisseprosjektet gjennom nybyggprat eller direkte til prosessleder Gustav Thommesen.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at fremme følgende vedtakforslag for Samfundsmøtet 21. mars 2020: Studentersamfundet samlet til møte lørdag 21. mars 2020 gir sin tilslutning til at Finansstyret kan fortsette planlegging og prosjektering av Studentersamfundets tilbygg ut fra framlagt status i skisseprosjektet, fremdriftsplan og kostnadsprognose.*

SAK 06/20 Duken i Storsalen

Daglig leder foreslår at Karl Knudsen engasjeres til bistand med styring av prosjektet og at man tar prosjekterer og planlegger med sikte på å bytte duken sommeren 2021.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å engasjere Karl Knudsen AS til bistand med styring av prosjekt skifte av duk i Storsalen. Finansstyret godkjenner den foreløpige kostnadsrammen for styringen i planleggingsfasen som er satt til kr 100 000,. Skifte av duken planlegges gjennomført sommeren 2021.*

SAK 07/20 Kontor til teknisk ansvarlig Øyvind kobberstad

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at ansatt tekniker Øyvind Kobberstad får benytte rommet "Alt er sex" i 2. etasje i Trafoen til kontor fra og med februar 2020 til og med januar 2021. I denne perioden har ikke UKA tilgang til kontoret, rommet disponeres kun av administrasjonen. Det skal jobbes med å finne en annen tilfredsstillende kontorløsning for tekniker Øyvind Kobberstad i den perioden UKA-21 trenger å bruke rommet, etter januar 2021.*

SAK 08/20 Økning av funker i Kulturutvalget

Kulturutvalget ber om å få utvide størrelsen på gjengen med en funksjonær – fra 11 til 12 funksjonærer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Kulturutvalget kan bestå av inntil 12 funksjonærer.*

SAK 09/20 Søknad om penger til S. Møller til plateinnspilling

S. Møller skal spille inn LP med prosjektet Mahers Historie og søker Finansstyret om støtte til prosjektet på inntil kr 40 000 til denne innspillingen. De har allerede fått bevilget penger fra Frifond, Jazzforum m.m.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 40 000,- til S. Møller Storband til innspilling av prosjektet Mahers Historie. 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 med Styrets budsjett for 2020

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Linn Marita Unhjem orienterte kort om tiltak som iverksettes for å koordinere forespørsler om utleie.

Øyvind Hauge ga en kort oppdatering på jobben med kassasystem.

Magne Mæhre og ITK jobber med Billig og Swedbank

Diskusjonssaker

Hærverk og intern kultur. Saken ble diskutert

Eventuelt

Velferdstinget og leie av Knaus til valg til Sit-styret

Velferdstinget betalte for leie av Knaus til valg av medlemmer til styret i Sit. De har tidligere fått låne lokale til dette uten å betale leie. Det har da vært styret som har tatt seg av arrangementet. På grunn av interne misforståelser ble dette arrangementet delegert fra de frivillige til koordinator for utleie og Velferdstinget fikk derfor en leieavtale og det ble avtalt en leiepris. Finansstyret ber styreleder Frida Jerve gå i dialog med Velferdstinget og komme til enighet med dem om dette arrangementet og kommende arrangement.

Koronavirus

Det ble diskutert om Samfundet skal foreta tiltak i forhold til koronavirus. Finansstyret ber styreleder Frida Jerve kontakte smittevernlegen i Trondheim kommune for råd. Inntil videre forholder Studentersamfundet seg til retningslinjer som gis fra Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, NHO-reiseliv, mattilsynet, næringslivets sikkerhetsråd og Norske konsertarrangører.

Tilskudd fra Velferdstinget til fylling i Dødens dal

Saken ble diskutert

Møtet hevet kl. 20:50

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. APRIL 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Magne Mæhre

Frida Jerve

Amund Aarvelta

Arne Sund

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem