



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 4. februar kl 16:30 (Storsalen og videomøte)

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Jostein Løwer, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Magnus Askeland og Bendik Johansen.

Observatører: Tonje Aune (GS), Sveinung Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Madelen Gamborg-Nielsen (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Foreløpig regnskap 2020

Dag Herrem orienterte.

Vedtaksaker

Sak 3/21 Instruks for Styringsgruppe Nybygg

For å sikre bedre kontroll med, og forutsigbarhet i, oppfølging av nybygg foreligger det en oppdatert Instruks for styringsgruppa til nybygget. De viktigste endringene er:

- Tydeliggjøring av krav til dokumentasjon og rapportering
- Forenkling og tydeliggjøring av ansvar og fullmakt
- Økonomiske rammer og mål flyttes til til bestillingsnotat eller andre vedtak som fattes av FS
- Utvide antall medlemmer som kan oppnevnes av FS fra 2-4 til 2-6

VEDTAK: *Instruks for Styringsgruppe nybygg revideres i tråd med endringene.*

Sak 4/21 Medlemmer til Styringsgruppa nybygg

Styringsgruppa foreslås komplettert med Øyvind Hauge og Karen Mjør

VEDTAK: *Øyvind Hauge og Karen Mjør oppnevnes som medlemmer av Styringsgruppa.*

Sak 5/21 Oppnevning av medlemmer til Nybyggkomiteen

GS innstiller følgende medlemmer til nybyggkomiteen:

Oda Sofie Øien Sundet for Drift

Mikkel Hofstad for Arrangerende

Allegra Farrah Torstensen for KSG

Rikke Storvik Sjøhelle for Kunstneriske
Patrick Moen Allport for Sceneteknisk
Karen Mjør for Styret

Jostein Løwer er foreslått som leder av Nybyggkomiteen. Det vil bli supplert flere FS-oppnevnte medlemmer.

VEDTAK: *Oda Sofie Øien, Mikkel Hofstad, Allegra Farrah Torstensen, Rikke Storvik Sjøhelle, Patrick Moen Allport og Karen Mjør oppnevnes som medlemmer av Nybyggkomiteen. Jostein Løwer oppnevnes som ny leder.*

Sak 6/21 Avgrensning, entreprise nybygg

Rammene for en totalentreprise for nybygget er under utarbeidelse. For tilbudsgrunnlaget må det avklares hvilke arbeider som skal inngå i entreprisen og hvilke arbeider /anskaffelser Samfundet skal står for selv.

Erfaringsmessig vil det være kurant å integrere en god del arbeider som utføres sammen med oppføring av bygningen. Arbeider inne i Samfundsbygningen vil være forbundet med stor usikkerhet, det må påregnes store påslag for usikkerhet.

Det foreslås at entreprisen begrenses til det som er nødvendig for å realisere nybygget.

I den grad det kan medføre rimelige priser eller hensiktsmessig montasje kan det innhentes opsjoner for scene og amfi.

VEDTAK: *Entreprisen for nybygg begrenses til det som er nødvendig for å realisere nybygget. Entreprisen inneholder ikke løst inventar og utstyr. Det kan innhentes opsjonspriser for avgrensede anskaffelser, så som scene, amfi mv.*

Sak 7/21 Arealdisponering av offentlige og private områder

Arbeidslokaler som skal tilpasses et spesielt formål og trenger infrastruktur må fordeles på et tidlig tidspunkt, slik at utforming av disse skjer samtidig med prosjektering av bygget.

VEDTAK: *Arbeidslokaler som skal tilpasses særskilt formål fordeles av Finansstyret senest høstsemesteret 2021. Øvrige lokaler i private områder fordeles av Finansstyret etter en helhetlig plan. Fordeling skjer etter at det vesentligste av bygget er prosjektert.*

Sak 8/21 Leder for Vertskapet

Vertskapet har innstilt Bent Heier Johansen som ny leder av Vertskapet. Ordningen med Vertskap er midlertidig og skal evalueres ved utløp av semesteret. Oppnevningen begrenses i tråd med dette.

VEDTAK: *Bent Heier Johansen oppnevnes som ny leder av Vertskapet ut vårsemesteret 2021.*

Sak 9/21 Instruks for vertskapet

Vertskapet består av inntil 10 funksjonærer. Erfaringen så langt tilsier at det er behov for flere folk og Vertskapet søker om å øke til inntil 12 funksjonærer og 4 gjengmedlemmer.

Det foreslås at følgende formulering i instruks for Vertskapet:

2. Sammensetning

1. Vertskapet består av inntil 10 aktive funksjonærer.

endres til:

2. Sammensetning

1. Vertskapet består av inntil 12 aktive funksjonærer og inntil 4 aktive gjengmedlemmer.

VEDTAK: Instruks for Vertskapet nybygg revideres i tråd med de foreslåtte endringene.

Sak 10/21 Instruks for Samfundets Orkester

Samfundets Orkester søker om en ekstra funksjonærstilling.

Saken sende GS for vurdering og eventuell instruksendring tas i forbindelse med revidering av FS-bok i desember 2021.

Sak 11/21 Oblat til Radio Revolt - SOME

Radio Revolt ber om en ekstra funksjonærstilling.

Saken sende GS for vurdering og eventuell instruksendring tas i forbindelse med revidering av FS-bok i desember 2021.

Diskusjonssaker

Ansvarsområder FS

Saken ble diskutert og FS har foreløpig følgende rollefordeling:

Innenriks/gjenger- Magne Mæhre

Servering - Magnus Askeland

Utvikling konsept/drift - Magnus

Sceneteknisk og arrangement - Silje Vestues Kjeldstad

Driftsstyret - Silje Vestues Kjeldstad og Magnus Askeland

Nybygg - Øyvind Hauge / Silje Vestues Kjeldstad / Amund Aarvelta

Økonomi/budsjett: Dag Herrem

Vedlikehold/bygg - Silje Vestues Kjeldstad

FS-boka/HMS - Dag Herrem

IT/teknologi - Øyvind Hauge / Magne

Organisasjon - Dag Herrem

Møteplan FS - ekstra nybyggmøter

Det er behov for hyppigere møter for å avklare spørsmål som måtte komme opp ved planlegging av nybygg. Det legges derfor opp til FS-møter hver 14 dag frem til semesterslutt våren 2021.

AU-møter settes opp etter behov.

Tverrforbindelsen og mulighet for ekstra etasje

Kommunen ønsker å stille rekkefølgekrav i reguleringsplanen om etablering av en tverrforbindelse.

Bruken og kostnadene er tenkt delt mellom de to tomtene. For Samfundet har kostnaden vært en betydelig utfordring, men med dagens status på finansieringen synes det å være mulig å få på plass denne samtidig med Nybygget. Det forutsettes av nabo dekker en halvpart av tverrforbindelse med samme netto kostnad for Samfundet.

Det er en fordel å ta stilling til spørsmålet på et så tidlig tidspunkt som mulig, store arealer som er reservert til tekniske formål kan flyttes ut til tverrforbindelsen og påvirker planlegging av infrastrukturen i nybygget.

Det er rom for å konstruere bygget slik at man senere kan bygge på en etasje. Det vil ha en kostnadskonsekvens for forsterkede strukturer, samt at tekniske anlegg og føringer plasseres slik at

det er oppnåelig. Kostnaden er av KKN beregnet til 300 000. Beregningen er tatt inn i overslaget ovenfor.

Begge sakene sende til vedtak på FS-møtet 18. februar.

Plan for involvering av medlemmene i val av fasade

Ble diskutert og Finansstyret ber Styret legge en plan for dette.

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

Tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Retningslinjer for de frivillige

Retningslinjene revideres i tråd med gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer.

Oppstart av drift

Det har vært vanskelig å komme i gang med driften på grunn av situasjonen på Østlandet og avtaler med artister og innledere derfra. I tillegg er det tungt for de frivillige i disse dager.

Status organisering KSG

Magnus Askeland redegjorde for status i arbeidet.

Møtet hevet kl. 20:12

NESTE FINANSSTYREMØTE 2021-01-18

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Karen Mjør

Jostein Løwer

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Magnus Askeland

Silje Vestues Kjeldstad

Bendik Johansen