

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31. mars 2022

Klubben

(Servering fra kl 16:00)

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 3. mars 2022 v/DH
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

Orientering/Presentasjon

- kl. 16:35 3. Orientering KSG - 15 min
4. Orientering nybygg - 15 min

Vedtaksaker

- kl. 17:05 5. Årsberetning og regnskap 2021

Diskusjonssaker

- kl. 17:15 6. Konseptutvalgets innstilling til konsepter i eksisterende og nytt bygg
7. Byggeprosjekt UKA-23

kl. 18:30 *Pause*

Orienteringssaker

- Kl. 18:45 8. Driftsorientering v /NRH
9. Orientering fra Driftsstyret v/GG
10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/OL
11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/FA
12. Orientering fra UKA v/MM
13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH
14. Orientering fra Nybyggkomiteen v/JL

Runde rundt bordet

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 202-103-25

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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

1. Protokoll fra FS-møte 3. mars 2022

2. Innkalling og sakliste

Orienteringer

3. Orientering KSG 15 min

Ettersendes

4. Orientering nybygg - 15 min

Guide til nybygdokumenter

Bilder fra byggeplassen

Byggeperiode

- Byggegjerdet er oppe - KPM og dører på baksiden er stengt
- Dør ut fra Biblioteket er montert - ca kr 30.000,- inkl mva + 11 000,- inkl mva til kortleser mm
- Møte med FAU og trafikksikkerhetsutvalget Singsaker skole er avholdt
- Baktrappa er revet og forgraving til spunt er påbegynt
- Avfallskomprimator og andre avfallsfraksjoner er flyttet
- Varelevering avklart
- Graving har startet - det er gjort funn av forurenset masse i grunnen og Ruta har varslet at det vil tilkomme kostnader for håndtering av denne da dette er byggeiers risiko. Dette er som forventet. Etter som arbeidet går fremover vil vi se totalomfanget av dette.
- Gjort kvalitetssikring av endringen knyttet til flytting av bryggeri.
- Ruta har sendt informasjonsskriv til naboer om arbeidene kommende uker:
 - Klargjøring av byggetomt og riggareal uke 11-12
 - Forgraving for spunting uke 12-14
 - Spunting byggegrop uke 14-18
 - Utgraving av byggetomt uke 18-20
 - Montasje av tårnkran uke 20 -21
 - Oppstart betongarbeider uke 21-22

Fra SG

- Byggherreforsikring er tegnet
- Garantier og forsikringer fra Ruta er mottatt.
- Byggherregaranti-konto opprettet og oversendt Ruta - kostnad ca. 1M.
- Prosjektregnskap

Byggherrebeslutninger

Se Beslutningslogg for detaljer. Noen punkter er trukket frem nedenfor:

- Kostnader knyttet til endringer i kjeller, som følge av at vegg flyttes nærmere dagens vegg ble på ca. 190K eks. mva (ny pris). Dette er ned fra + 500' for endringer, samt + 500' for utvidelse av intimsenen.
- Besparelse på i underkant av 140' eks. mva. på å ta ut teleslynge fra 5 av 6 møterom. Dette kan ettermonteres ved behov.

- Fast scene i konsertsal bygger vi selv.
- Ikke besluttet enda, men det vil være behov for å gjøre litt mer i utleielokalet og servering D da budsjett-oppsjonene trakk ut for mye. Dette vil øke kostnadene her med disse to arealene. Vi jobber med nye tilbud.
- Revidert beslutningsplan av 14032022 her.
- EM for kulvert langs fundament på baksiden. Ukjent konsekvens.

Vedtaksaker

5.Årsberetning og regnskap 2021

Årsberetning 2021

Regnskap 2021

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2020.*

Diskusjonssaker

6. Konseptutvalgets innstilling til konsepter i nytt og eksisterende bygg

Konseptutvalget orientere om sitt arbeid så langt med konsepter i nytt og eksisterende bygg.

Det blir en presentasjon i møtet før diskusjon.

Kort skriftlig saksunderlag settes inn her så snart det er mottatt.

7. Byggeprosjekt UKA-23

UKA og Profil presenterer forslag til byggeprosjekt for UKA-23.

Det blir en presentasjon i møtet før diskusjon.

Som en del av forventningen til UKA har FS inkludert et byggeprosjekt, hvor UKA oppgraderer et av lokalene på samfundet, eller skaper et nytt lokale. De siste UKENE har oppgraderingen hatt en kostnadsramme på 1 MNOK som utgangspunkt, men større prosjekter har hatt høyere kostnadsramme, hvor Samfundet har stått for differansen.

Tidligere byggeprosjekt:

| | |
|-----------------------------------|---|
| UKA-21: Rundhallen - Stort omfang | - 2 MNOK (splittet på Samfundet og UKA) |
| UKA-19: Strossa | - 1 MNOK |
| UKA-17: Selskapssiden | - 1 MNOK |
| UKA-15: Bodegaen | - 1,350 MNOK |
| UKA-13: Daglighallen | - 1 MNOK |
| UKA-11: Klubben | - 0,800 MNOK |
| UKA-09: Strossa | - 1,500 MNOK |
| UKA-07: Rundhallen | - 1,640 MNOK |
| UKA-05: Bodegaen | - 1,250 MNOK |
| UKA-03: Strossa | |
| UKA-01: Selskapssiden og Klubben | |

Viktige faktorer ved diskusjon av byggeprosjekt:

Når var forrige byggeprosjekt i lokalet? Nylige prosjekter vil bli dyre av nytt prosjekt
Inntektstap ved stenging av lokale?
Inntektsøkning ved oppussing? Er det potensiale for å tjene penger?
Størrelsesorden og ambisjonsnivå.
Infrastruktur vs. konsept - hva kan man bruke pengene på?
Er det lenge siden lokalet ble pusset opp vil en stor del av summen gå til infrastruktur
Økonomisk usikkerhet i lokalet. Kan vi møte på store sprekker?
Tilhørighet til lokalet for gjengenes interne.
Er det inspirerende og gøy for de frivillige som bygger?
UKAs behov under UKA-23
Samfundets behov for lokalet hele 2023.
Nybygg. Må lokalet uansett gjøres noe med på grunn av direkte eller indirekte påvirkning av nybygg?
Bruk etter nybygg. Passer det nye konseptet i lokalet inn med nybygg?

Lokalene vi diskuterer:

Edgar:

Sommerprosjekt 2016 - Normal kostnadsramme - stort inntektstap - lite potensiale - tilhørigheten til Edgar-gjengen i KSG - noe endring i infrastruktur (kjøkken blir til kjølerom) som UKA-23 trenger (kjøkkenet) - vanskelig oppussing. Overtas sannsynlig av Daglighallen V-24

Daglighallen:

UKA-13 - Stor kostnadsramme men avhengig av avgrensning - stort inntektstap - lite potensiale - ukjent konsept - tilhørighet for mikrobrygg-gjengen i KSG - medium nivå oppussing

Knaus:

1980/1990? - Stor og ukjent kostnadsramme - null inntektstap - stort potensiale - usikkert konsept - stor oppgradering av infrastruktur - ukjent tilstand/påvirkning for lokalet - sterk tilhørighet for KLST/LØK/KU - UKA-23 trenger scenen - vanskelig oppussing

Klubben:

UKA-11 - Normal kostnadsramme - lite inntektstap - stort potensiale - liten endring i infrastruktur - lite tilhørighet - UKA-23 trenger scenen - medium nivå oppussing

Orienteringssaker

8. Driftsorientering

Muntlig i møtet

9. Orientering fra Driftsstyret

Muntlig på møtet

10. Orientering fra Gjengsekretariatet

Muntlig på møtet

11. Orientering fra Studentersamfundets leder

Muntlig på møtet

12. Orientering fra UKA

Muntlig på møtet

13. Orientering fra Finanstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte 17. mars 2022

14. Orientering nybyggkomiteen v/JL

Muntlig i møtet

Runde rundt bordet

Eventuelt

Neste FS-møte:torsdag 5. mai 2022