



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 29. mars 2023 - Trafoen

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Una Onsrud, Bor de Kock, og Bendik Johansen

Observatører:

Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Ingvild Wie (GS), Astri Elgethun (påtroppende styreleder), Åsmund Hunderi Stemland (påtroppende GRIF) og Nora R. Hermansen (daglig leder).

Leder av Samfundets nybyggkomite (SNK), leder av Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe og prosjektleder Simen Vestad var tilstede under alle nybygg relaterte saker.

De scenetekniske gjengenes gjengsjefer var tilstede under diskusjon av scenetekniske investeringer og bruk av scener.

Observatør fra DS/VO-drift var tilstede under behandlingen av sakene bruk av scener, presentasjon av Daglighallen og Edgar ved SKP, Gjennomføringstidspunkt for ombygging av Biblioteket og midlertidig kjørelokale for arrangerende, diskusjon av ølpriser og presentasjon av trivselsunderøkelsen.

Observatører fra KSG var tilstede under KSG-rapport og diskusjon ølpriser

Forfall:

Ragnhild Nøstvold, Live Wermundsen Mork og Magnus Askeland

Referat:

Godkjent

Innkalling:

Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Nybygg

Leder av styringsgruppe nybygg, Øyvind Hauge, orienterte kort om status.

Orientering fra prosjektleder nybygg

Prosjektleder for nybygg Simen Vestad, orienterte om:

- Fremskrivninger av Samfundets økonomiske stilling 2024-2033

- Prosjektbudsjett nybygg
- Inventarbudsjett nybygg
- Revidert vedlikeholdsplan for Studentersamfundet

Tilbakemeldinger fra FS:

Vedlikeholdsplanen:

- FS ønsker å prioritere å oppgradere og vedlikeholde sideloftstolettene i Regigangen og Das Dass. FS ønsker også å prioritere renhold av disse toalettene etter oppussing.

Prioriteringer i inventarbudsjett nybygg:

- Det som kan gi inntekt bør høyt opp på prioriteringslista.
- Servering D bør i første omgang kun innredes som et tomt rom med en enkel bar.
- Fasadebelysning tas dersom Samfundet får det sponset.
- Teleskopamfi er ønskelig og FS ber Simen jobbe med innhenting av tilbud.
- Offentlig panel i saler er ønskelig.

Sceneteknisk investeringsplan nybygg

Max Meinich orienterte om status med arbeidet med planlegging av investeringer for Storsalen og nye scener.

Tilbakemelding fra FS: Det må prioriteres hardt, men det er viktig å ha scenene i nybygg klare for å tas i bruk til ut i fra minimumsbehovet.

Diskusjon om bruk av scener med de scenetekniske gjengene- 15 min

Enkelte gjenger har behov for å bruke offentlige lokaler til "interne" formål. På husets scener gjelder dette de scenetekniske gjengene som bruker lokalene til opplæring og vedlikehold av utstyr, og de kunstneriske gjengene som bruker lokalene til øving. Intern bruk må veies opp mot ekstern bruk, altså arrangementer for medlemmer, og utleievirksomhet. I dag disponerer de scenetekniske alle scener hver mandag.

De scenetekniske gjengene var invitert til FS for å diskutere mulighetene for utnyttelse av scenene.

Finansstyret ber om en klargjøring av problemstillingene og hvilke muligheter som ikke utnyttes i dag.

Daglighallen og Edgar - orientering ved SKP v/Sondre Biltvedt

Sondre Biltvedt orienterte FS om planene for Daglighallen og gamle Edgar/Ølbaren.

FS tilbakemeldinger Daglighallen:

Godt konsept som kommer til å fungere og som binder gammelt og nytt bygg sammen. Fargevalg bør vurderes.

Orientering KSG - 5 min

Tatt til orientering

Vedtaksaker

Sak 09/23 Gjennomføringstidspunkt for ombygging av Biblioteket og midlertidig kjørelokale for arrangerende

Prosjektleder for innredning nybygg og SNK anbefaler at Biblioteket bygges om og ferdigstilles sommeren 2023. Da kan LK flytte inn i ny hybel i august. KU bruker Friheten fra august-november 2023. Arrangerende og UKA kan benytte plan 1 av biblioteket som kjørelokale fra august til november 2023. Det tilrettelegges for dette med midlertidig innredning av møbler for formålet, og senere innflytting av hybler i plan 1.

Resterende hybler i biblioteket kan tas i bruk innen utgangen av vårsemesteret 2024.

UKA har innvendinger til forslaget da de har følgende ønsker til kjørelokaler (i prioritert rekkefølge)

1. Biblioteket slik det er nå
2. Biblioteket ombygget, men ikke innredet (mindre plass enn biblioteket nå, lavt under taket.)
3. Sangerhallen (Ikke optimalt mtp på små rom, litt tilgjengelighetsproblemer)
4. DH admin (mister offentlige plasser, tilgjengelighetsproblemer)
5. Støv (Usikker på om det er stort nok til forpleiningslokale. Bekymret for mye støv og risting)

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at biblioteket bygges om sommer 2023. Løsning for midlertidig kjørelokale til arrangerende og UKA avklares videre med administrasjonen. Finansstyret ber om at UKA løser kjørelokale i lokaler som er gitt til disposisjon i husorden.*

Sak 10/23 Forventning til UKA-23

UKA la fram forslag til forventning på bakgrunn av erfaringer fra tidligere UKEr, innspill og diskusjon med Finansstyret.

- VEDTAK:
1. *Finansstyret forventer at UKA skal bidra til økonomisk trygghet for Studentersamfundet, og gi frivillige og besøkende gode opplevelser gjennom å lage studentfestival.*
 2. *Finansstyret forventer at UKA-23 går med et økonomisk overskudd på 7,85 millioner kroner.*
 3. *Finansstyret forventer at UKA-23 gjennomfører en ombygging av Klubben. UKA dekker kostnadene til byggeprosjektet, og kostnadsrammen er på inntil 1 million kroner. Samfundet dekker kostnadene til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer.*
 4. *Finansstyret forventer at UKA-23 utvikler et integrert verktøy for dags- og ukeplaner for aktiviteter på Samfundet, i tett samarbeid med relevante gjenger som har ansvar for denne type verktøy. Verktøyet bør hensynta nye arealer i nybygget.*
 5. *Finansstyret forventer at UKA-23 lager en 10-års utviklingsplan for UKA. Planen legges frem for Finansstyret senest 4. mai 2023.*

Sak 11/23 Regnskap 2022 - og årsberetning

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2022.*

Sak 12/23 Delegasjonsreglementet - revidert

Det er et ønske om å flytte mindre saker og saker i henhold til vedtatt budsjett ut av Finansstyret og til daglig leder / FS-AU.

Daglig leder disponerer allerede i dag midler i henhold til vedtatt budsjett. Det foreslås presisert i delegasjonsreglementet. Det foreslås også å ta inn en bestemmelse hvor daglig leder kan fremlegge saker av betydning for FS-AU som beslutningstøtte. FS-AU kan velge å fremlegge slike saker for FS.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner revidert delegasjonsreglement.*

Sak 13/23 Fullmakt finansieringsutvalget

FS vedtok å legge fram for Samfundsmøte 25.02.2023 forslag om en utvidet kostnadsramme for nybygg på 250 mill med inntil 100 mill i pantelån. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Slik det ser ut er finansieringsbehovet på 85 mill. Avhengig av opptrekkstidspunktene vil disse bli redusert med utbetalt støtte fra NTNU (3 mill) og SiT (4 mill). Netto lånebehov ved ferdigstilling antas å være 78 mill.

Lånene kan diskonteres med overskydende på etteroppgjør for Fengselstomta. Her må det gjøres en nøye arealberegning av tillatt utbygd volum før oppgjør kan skje. Det er budsjettert med et etteroppgjør på 3,8 mill. Etter vedtatt plan vil dette bli noe høyere.

VEDTAK: *Finansstyret gir Finansstyret leder sammen Studentersamfundets leder fullmakt til å inngå avtale om byggelån og byggherregaranti for finansiering av nybygg, etablere pantelån og byggherregaranti og påtegne pantedokumenter på vegne av Studentersamfundet.*

Sak 14/23 Bevilgning til Den Træge patron ordenspromosjon

AU-vedtak, referatføres i FS-referatet.

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

Diskusjonssaker

Trivselsundersøkelsen

FS takker for orienteringen og for at GS følger opp med videre arbeid bla. gjennom workshops med gjengsjefer. FS foreslår også at GS velger ut et område fra undersøkelsen som bør få særlig oppmerksomhet i det videre forebyggende arbeidet.

Ølpriser

Det har blitt ytret ønske om å se på prisingen av øl. Finansstyret står fast på at det er krav om 50 % varekost på øl, men at det er KSG som setter prisene for å oppnå dette.

Det er ønske fra styret om at medlemmene får gode priser på hverdager. Finansstyret ber KSG prioritere medlemmer på hverdager og helg før 23:00.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Siden sist:

- Hatt omvisning med Fylket og fått beskjed om at søknaden om støtte blir behandlet i juni
- Valgt inn ny leder: Astri Elgethun
- Gått i 8. Mars toget under fanen "Samtykkelov nå"
- Hatt omvisning for mange videregående elever
- Vært innom BISO, studentorganisasjonen til BI, sin generalforsamling og snakket om Samfundet. Jobber med å få til et arrangement i fadderperioden for å få inn flere BI-studenter på Samfundet.
- Godt i gang med å få til Fadderuke kickoff i Elgseterpark 14. August. I kontakt med linjeforeningene, NTNU og andre studentorganisasjoner - alle er positive til å være med! Budsjett på 370 000,- der vi har fått penger fra NTNU, Vt og potensielt StudyTrondheim.
- Hatt møte med både Trondheim Høyre, Trondheim Utleieforening, Sit og Study Trondheim om å komme med tiltak for å bedre studentenes rettigheter og trivsel i det private utleiemarkedet. Noe vi kommer til å jobbe med fremover.
- Arrangert valg av ny isfit-president og tema for festivalen i 2025 som ble Aurora Kolstad med temaet "power".
- Hatt besøk av høyesterettsdommer, Bergljot Webster, og hatt et samarbeidsarrangement med politisk kvarter som har medført reklame for Samfundet på nasjonal radio. Det ligger opptak på [NRKradio](#).
- Arrangert klimademonstrasjon med appeller samt Samfundsmøtet: Samfundet erklærer klimakrise. Her ble det vedtatt en resolusjon om at regjeringen skal prioritere klimatiltak over andre saker. Videre ble det diskutert den interne meningsytringen om hvorvidt man ønsker at Samfundet skal la seg sponse av selskaper som utvinner fossil energi eller ikke. Dette gikk ikke igjennom med én stemme som margin.
- Nytt styre er tatt opp:
 - Leder: Astri Elgethun
 - Politisk nestleder: Liva Rindom Tofte

- Organisatorisk nestleder: Nikolaus Wieland
- Kommunikasjon- og relasjonsansvarlig: Anna Vindenes
- Huskordinator: Sebastian Småland
- Samfundsmøte-ansvarlig: Katja Brødholt
- Debattansvarlig: Truls Carlson
- Internarrangementsansvarlig: Inga Diserud
- PR- Ansvarlig: Lan La
- Nå om dagen jobber Styret med å arrangere SIGP; Samfundets interne grand prix, som tar mye tid. Flere av teknikerne har vakter døgnet rundt de siste 4 dagene for å få gjennomført dette internarrangementet, og blir et stort høydepunkt for de frivillige på huset.
- Til neste gang:
- Finansiering: møte med Aneo for å prøve å få til en avtale. I kontakt med flere stiftelser og kommer nok i gang med en søknadsprosess på disse etter hvert. I kontakt med Cisco for et samarbeid der.
- Nybyggkonsert 12. April med mottakelse der vi inviterer samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere. Gjerne bli med på dette for å prate med bedrifter, politikere ol. om nybygg og Samfundet.
- Innspill til utdannings- og likestillingsdepartementet om seksuell trakassering 13. April.
- I kommunikasjon med Hovedutvalget for transport i Trøndelag Fylkeskommune for å arbeide med å sette ned priser og tilrettelegge for studenter når det kommer til kollektivtransport i Trondheim.
- Una skal på NSO sitt landsmøte 13.-16. April.
- Festmøte: Å spille på sex 15. April
- Samfundsmøte: Mysteriet hjernen med besøk av Moser-(ex)paret.
- Generalforsamling 26. April
 - Votering over endring av lovene rundt valgsystemet på Samfundet (digitalisering)
 - Valg av nye medlemmer til Finansstyret
 - Presentasjon av alle gjengsjefene og deres drift på talerstolen

Orientering fra Gjengsekretariatet

- Analysert trivselsundersøkelsen
- Holdt workshop rundt Trivselsundersøkelsen for gjengsjefene
- Går gjennom strukturendring i samråd med nybyggkomiten
- Arrangert mellomlederkurs
- Begynt å få inn oblatsøknader for H23.

Orientering fra GRIF

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

MG har jobbet videre med digitale gavekort til arrangementer, og det er ferdig fra deres side. DS ønsker at de skal være klare til Immen og nye studenter kommer til byen, men ITK ønsker ikke å prioritere dette før til jul. Hvis FS har noen innspill på dette tas det imot med stor takk.

KU og KLST har valgt ny gjengsjef.

Orientering fra Nybyggkomiteen

Nybyggkomiteén har presentert forslag til omorganisering av GS for gjengsjefene, og fått god respons. Over sommeren blir det en del utskifting i GS over sommeren, så vi foreslår å iverksette opptak av nye medlemmer til GS ved demokratisk valg som beskrevet i forslaget. Dette bør være mulig innenfor gjeldende instruks. Vi kommer tilbake til FS med forslag for ny instruks senere.

Orientering fra Arbeidsutvalget

Referat tatt til orientering

Eventuelt

FS sitt sommerseminar - Daglig leder sender ut undersøkelse om hvilke datoer som passer.

Russen. Trondheim kommune har bedt Studentersamfundet om å leie ut til russen i år. FS ber administrasjonen sette opp klare betingelser for et eventuelt utleie til russen.

Møtet hevet kl. 21:50

NESTE FINANSSTYREMØTE 2023-05-04

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Monica Rolfsen

Øyvind Hauge

Una Onsrud

Bor de Kock

Bendik Johansen