

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. september 2023 kl 16:30

Adolf Øien-bygget

Pizza serveres kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 1. juni 2023 og 3. juni 2023 v/MR
 2. Innkalling og saksliste v/MR
 3. HMS

Økonomiske orientingssaker

- kl. 17:00 4. Økonomirapport januar til og med juli v/NRH- 10 min
kl. 17:10 5. KSG økonomirapport - 15 min
kl. 17:25 6. Orientering om budsjett for UKA-23 - 15 min
kl 17:40 7. Orientering om status på sommerens vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter, inkludert integreringsarbeider i forbindelse med nybygg V/SV - 15 min

Vedtaksaker

- kl. 17:55 8. Budsjettramme innredning nybygg - 15 min
kl. 17:10 9. Formål og mandat til strategiutvalget - 5 min
kl. 18:15 10. Finansieringsutvalget (FU) - 10 min
kl. 18:25 11. Sceneteknisk investeringsgruppe - 10 min
kl. 18:35 12. Instruks for sceneteknisk investeringsgruppe - 10 min
 13. Ombygging varmesentral og fremlegging fjernvarme til nybygg- referatføring av vedtak - 5 min
 14. AU-vedtak - til referatføring: Budsjett for innredning av hybel til Finansstyrets og Finansstyrets undergrupper (FSUG)
kl. 18:45 *Pause*

Diskusjonssaker

- Kl. 19:00 15. Prioritering av belysning fasade eksisterende bygg og nybygg - 15 min
kl. 19:15 16. Fra budsjettpremisser til handlingsplan 2024 - 15 min

Orienteringssaker

- kl. 19:30 17. Nybygg - 10 min
 18. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig
 19. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig
 20. Orientering fra GRIF - skriftlig
 21. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig
 22. Orientering fra UKA - skriftlig
 23. Orientering fra Driftsstyret
 24. Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Befaring i Nybygg for FS-medlemmer og faste observatører

Studentersamfundet i Trondhjem 2023-09-01

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder på daglig.leder@samfundet.no eller på tlf 99 21 59 51

1. Protokoll fra FS-møte 1. juni 2023 og 3. juni 2023 v/MR

Protokoll fra FS-møte 1. juni 2023 og 3. juni 23

2. Innkalling og sakliste v/MR

3. HMS - 30 min

Ansatte:

Arbeidstilsynet hadde tilsyn onsdag 30. august

Fra Samfundet deltok Tormod og Nora og i tillegg var Bedriftshelsetjenesten med.

Vi ble varslet om at det vil komme pålegg knyttet til det systematiske HMS-arbeidet i Studentersamfundet.

Sortering av matavfall - gode rutiner fra kjøkken (Lycbe og Edgar) og kontor og "pauserom" ansatte. Må få til bedre rutiner fra hyblene.

Må bytte eller reparere 16 dører på grunn av setningsskader. Det er bestilt og arbeidet er påbegynt. Totalkostnad på ca kr 100 000,- Firesafe. Må gjøres på grunn av brannkrav. Alt skal være klart til UKA begynner.

Frivillige:

Noen av påleggene fra Arbeidstilsynet vil også gjelde de frivillige.

UKA:

Kriseplan

Ukesjef Kari Johanne Sørensen Bøckman orienterer muntlig om UKA sin kriseplan før kort diskusjon om prinsippene i den.

Økonomiske orienteringssaker

4. Økonomirapport januar til og med juli v/NRH- 10 min

5. KSG økonomirapport - 15 min

Settes inn før møtet.

6. Orientering om budsjett for UKA-23 - 15 min

UKA sender ut rapport til FS-medlemmer før møtet og gir muntlig orientering i møtet.

7. Orientering om status på sommerens vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter, inkludert integreringsarbeider i forbindelse med nybygg V/SV - 15 min

Simen Vestad vil gi muntlig orientering i møtet.

Vedtakssaker

8. Budsjетtramme innredning nybygg - 15 min

Følgende observatører inviteres til FS-møtet: Sondre fra Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP) og Trygve fra Nybyggkomiteen (SNK)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å gi styringsgruppe nybygg fullmakt til å disponere innredningsbudsjett for nybygg med en ramme på inntil kr XX mill for innredning nybygg.*

Simen Vestad vil gi muntlig orientering i møtet.

Følgende skal orienteres: SKP og SNK

9. Formål og mandat til strategiutvalget - 5 min

Følgende observatører inviteres til FS-møtet: leder av strategiutvalget Trygve Poppe Oldervoll

VEDTAKSFORSLAG: *Strategiutvalget skal utarbeide forslag til en strategi for Studentersamfundet i Trondheim. Strategien skal sette overordnede mål for driften og utviklingen av organisasjonen i et femårsperspektiv. Strategien skal gjenspeile gjeldende lover, og skikker i organisasjonen, og virke samlende. Strategien skal inneholde en visjon og tre verdier. Utvalget skal, gjennom en inkluderende prosess, jobbe for at strategien har forankring i organisasjonen. Spesielt skal det sikres forankring i administrasjonen og blant gjengsjefene. Utvalget skal rapportere til FS i desember 2023, med mål om å lage et vedtaksforslag som kan presenteres for generalforsamling 2024.*

Utvalget består av:

Trygve Poppe Oldervoll - SNK (Leder)

Thea Kvinnegard - GU (Sekretær)

Åsmund Stemland - GRIF

Monica Rolfsen - FS

Kristoffer Meggelæ Pedersen - FS

Astri Elgethun - Styreleder

Liva Rindom Tofte - Styret

Nikolaus Wieland - Styret

Strategiarbeidet skal tas opp med gjengsjefene på GSS og Monica tar en runde med ansatte. Alle skal få mulighet til å være med.

Styret anbefaler FS å vedta foreslåtte mandat for strategiutvalget.

Sakseier: Monica

Følgende skal orienteres: Alle gjenger

GRIF Åsmund er ansvarlig for å orientere gjengene.

10. Finansieringsutvalget (FU) - 10 min

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar revidert mandat for Finansieringsutvalget (FU) og oppnevner Annika Taule, Jonas Strøm Scheie, Esten Melhus og Ellinor Lindstrøm som medlem av FU. Magnus Runnerstrøm oppnevnes som Finansstyrets representant i FU. Styret oppnevner selv sin representant i FU.*

Etter dialog med styret har FS-AU kommet til den gjensidige forståelsen av at det nå er fornuftig at Finansieringsutvalget ligger direkte under FS.

Esten Melhus, Ellinor Lindstrøm, Annika Taule og Jonas Scheie var medlemmer i FU våren 2024 og de ønsker å fortsette i FU. De foreslår at Annika Taule innstilles som leder av FU.

- Annika har en unik erfaring fra å ha vært med å stifte det nåværende FU våren 2022, og gjennom det engasjert og målrettet satt seg inn i nybyggets behov gjennom møterett i SNK, utarbeidet avtaler med flere av våre største bidragsytere og er en svært dreven lobbyist. Annika har også en unik oversikt over organisasjonen og aktuelle aktørers "væremåte" etter verv i UKE-styret, styret og FU
- Esten har god erfaring fra Næringsliv i UKA. Han er svært motivert til å jobbe for gode bedriftsavtaler, i tillegg til at han har en faglig bakgrunn innenfor avtale og kontrakter. Han "snakker" språket som brukes i forhandlinger med aktuelle sponsorer, og i søknader.

- Ellinor har en svært inngående bakgrunn fra studentpolitikken i Trondheim, som mange steder overlapper den generelle politikken. Ellinor er svært viktig for FU for å kunne manøvrere SIT, NTNU og VT sine interesser, kontaktpunkt og virkemåter, en erfaring som ingen andre som har vært aktuelle for FU har vært i nærheten av. Det må merkes at hun har styreverv i SIT, som gjør at hun ikke kan gå i direkte samtaler på vegne av Samfundet.

Jonas Scheie - tidligere styreleder/Samfundetleder og medlem i FU

Det sittende FU foreslår følgende sammensetning av FU:

FU består av inntil to representanter fra FS, inntil to representanter fra Styret, inntil to representanter fra SNK og andre medlemmer FS utpeker

Se også

Forslag til nytt mandat

(Tidligere mandat)

FS-AU foreslår at Simen Vestad blir utvalgets konsulent.

FS-AU innstiller Magnus Runnerstrøm som Finasstyrets representant i FU.

Styret og SNK oppnevner sin(e) representant(er).

Monica er sakseier

Følgende skal orienteres:

11. Sceneteknisk investeringsgruppe - 10 min

Følgende observatører inviteres til FS-møtet: de scenetekniske gjengene kan stille med en representant hver.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å nedsette en gruppe for budsjettering, koordinering og gjennomføring av scenetekniske investeringer. Gruppen består av følgende personer: Teknisk sjef i FK, teknisk sjef i Regi, teknisk sjef i VK, sceneteknisk representant i GU (sekretær), ansatt teknikker og en representant fra FS. Gruppas mandat nedfelles i egen instruks. Finansstyret oppnevner Live Wermundsen Mork som FS sin representant i sceneteknisk investeringsgruppe.*

Tidligere hadde vi et styre for sceneteknisk fond bestående av tekniske sjefer fra de scenetekniske gjengene, en representant fra FS, VO-teknisk i GU og daglig leder (sekretær). Styret ble lagt ned samtidig med at sceneteknisk fond ble lagt ned. Det er likevel et behov for å samkjøre de scenetekniske investeringene og investeringsplanene. Foreslår derfor at det nedsettes en ny gruppe som har som mandat å koordinere og planlegge scenetekniske investeringer og sette opp budsjett for disse. Budsjettet må fremlegges for og vedtas av FS. Gruppen bør også ha det overordnede ansvaret for søknader til Kulturrom ol, samt anbudsrunder ved innkjøp.

Gruppen bør bestå av følgende personer:

- Teknisk sjef i FK
- Teknisk sjef i Regi
- Teknisk sjef i VK
- Sceneteknisk representant i GU (sekretær)
- Ansatt teknikker
- En representant fra FS? (leder)

Og så lenge vi holder på med å prosjektere, investere og installere i nybygg:

- Scenetekniske ansvarlig i nybyggkomiteen
- Prosjektleder for innredning nybygg Simen Vestad

Live er sakseier fra FS og orienterer de scenetekniske gjengene.

Følgende skal orienteres: De scenetekniske gjengene. Hvem orienterer dem?

12. Instruks for sceneteknisk investeringsgruppe - 5 min

Følgende observatører inviteres til FS-møtet: de scenetekniske gjengene kan stille med en representant hver.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar Instruks for sceneteknisk investeringsgruppe*

Forslag til instruks

Live er sakseier fra FS.

Følgende skal orienteres: De scenetekniske gjengene.

13. Ombygging varmesentral og fremlegging fjernvarme til nybygg - vedtatt av AU

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å øke budsjetttramme for omlegging av fjernvarme til nybygg til inntil kr 2,3 mill. Det medfører at det totale vedlikeholdsbudsjettet for 2023 økes med kr 550 000,- til totalt 5 760 000,- i henhold til 2. reviderte investeringsplan for bygg og vedlikehold.*

Referatføring er vedtak gjort i FS-AU 24. august 2024 og sendt ut på e-post til alle FS-medlemmer.

Saksunderlag:

Ombygging av varmesentral i dagens bygg (for å levere varme til nytt bygg) er en oppgave som før konkurranseutsettelse ble trukket ut av nybyggbudsjett. Arbeidet ble lagt inn i Samfundets vedlikeholdsplan. Arbeidet må gjennomføres før nybygg - og frist satt av Ruta er 10. oktober, så dette haster.

Vi har innhentet tilbud på jobben. Ruta/Caverion og Rørfunn ble forespurt. Tilbudet fra Rørfunn beløper seg på i overkant av 2,1 millioner.

I tillegg vil det tilkomme arbeider som må utføres av Ruta/Caverion i størrelsesorden kr 100 000,-. Dette er tilkobling i nybygg.

I Samfundets vedlikeholdsplan er det satt av kr 600 000,- til dette prosjektet. For å gjennomføre dette foreslår administrasjonen og Øyvind Hauge at dette dekkes over vedlikeholdsbudsjettet.

Vi har gjennomført og brukt mindre enn planlagt i 2023, men budsjettet må likevel overskrides med ca kr 450 000,-.

Vi mener dette er enklere enn å legge det inn i nybygg og bruke opp rammen vi har på endringer innenfor nybygg-budsjettet.

Dette er det vi ikke har rukket å gjennomføre i år:

- Fasade og noe ventilasjon i forbindelse med ombygging av biblioteket (1 M). Foreslås utført i 2024. Totalen øker pga. reparasjon av konstruksjonssvikt i eks. dekke som ble oppdaget i sommer.
- Ombygging gjenganretningen (100k)
- Toaletter i Regi-gangen (150k)
- Avrenning tak (100k)
- Ny adkomst gesimsen (100k)
- Vaier til dreiescene (100k)
- Oppgradering av elektrisk anlegg (100k)
- Portrom K35 (100K)

Det er altså vedlikehold med til sammen budsjettet kr 1 750 000,- som ikke er utført i år.

Omlegging fjernvarme har en total kostnad på kr ca. 2,2 mill.

Se også revidert investeringsplan bygg og vedlikehold

14. AU-vedtak - til referatføring

Behandlet og vedtatt i AU - referatet føres i FS-referatet. Se referat fra AU-møtet.

Budsjett for innredning av hybel til Finansstyrets og Finansstyrets undergrupper (FSUG)

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 35.000,- fra UKE-fond til innredning av ny hybel til Finansstyret og Finansstyrets undergrupper.*

GU er orientert om vedtaket.

Diskusjonssaker

15. Prioritering av belysning fasade eksisterende bygg og nybygg - 15 min

Saksfremlegg

Administrasjonen ønsker innspill fra FS på hvilket nivå man ønsker å legge seg på angående fasade eksisterende bygg.

Nytt bygg: Skal fasadebelysning av nybygg prioriteres uansett - uavhengig av om man får ekstern finansiering eller ikke?

16. Fra budsjettpremisser til handlingsplan 2024 - 15 min

AU foreslår at man går fra budsjettpremisser til handlingsplan. Handlingsplanen for hvert år er svaret på hvordan vi skal nå målene i den overordnede strategien.

AU ber om å få en oversikt over hvordan det er gått med de ulike premissene som ble satt opp for 2023.

Besøkstall - KLST og LK bes å ha som mål å ha i snitt 2000 besøkende på fredager og 2400 besøkende på lørdager

Våren 2023: Fredager: 2023 besøkende i snitt. Lørdager: 2476 besøkende i snitt.

Mål for serveringsomsetning i 2023: 26 millioner

Serverings-omsetning første halvår 2023: kr 10,6 Millioner.

FS satte følgende budsjettpremisser i 2023:

- ❖ Total budsjetttramme for gjengene 2,2 mill. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.
- ❖ Forpleining settes til kr 1250,- pr semester og kr 1000,- i UKE-semester
- ❖ KLST og LK bes å ha som mål å ha i snitt 2000 besøkende på fredager og 2400 besøkende på lørdager
- ❖ Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2023-2025.
- ❖ Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
- ❖ Finansstyret setter som mål å ha 20 000 medlemmer innen 2025
- ❖ Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 26 000 000,- i 2023.

Monica er sakseier

Følgende observatører inviteres til FS-møtet: Trygve fra nybygg

Hvem orienterer gjengene? GRIF? GU?

Orienteringssaker

17. Nybygg - 10 min

Guide til nybygdokumenter

Muntlig orientering i møtet

18. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig

- [Samfundet og Knaus 1 561 000 millioner kroner til nytt lyd- og lyssystem fra Kulturrom.](#)
- Status medlemskotsalg august
- Skjenkekontroll lørdag 2. september - ingen avvik

19. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig

- FUK og Arendalsuka
- Natteravnere, stått på stand, omvisninger og hospitanter under immen
- Festmøter og talere til uka
- Sparebank 1 og næringsdriv-konferansen
- Samle alle trådene i disiplinærsystemet
- Hatt første debatt og samfundsmøte

20. Orientering fra GRIF - skriftlig

21. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig

- Virkningsområde ansvarlig har nå byttet navn til representant
- Planlegger MingleVingle og GSS
- Satt igang godkjenning og utdeling av oblater
- Bytte av navn
- Introduksjon og opplæring av de nyopptatte
- Ser på forbedring av HMS

22. Orientering fra UKA - skriftlig

- Vi blir 2100 frivillige totalt.
- Vi har sluppet en hel del konserter og billetter.
- Programmet i sin helhet slippes 13. september.
- Vi tar snart over huset.
- Vi har begynt å bygge installasjoner rundt i byen. Generelt mye synlighet ifbm. Immatrikulering.
- Byggeprosjektet holder på og ligger godt an.
- Revy og Barneteater er i gang, UKEblæsten startet denne uken. MiniUKA på tirsdag.
- En del utfordringer på grunn av forsinkelser i byggeprosjekter i eksisterende bygg ifbm. nybygg.
- Vi går over i en utførende fase.

23. Orientering fra Driftsstyret

- Fullt kjørt under Immen
- Satte ny rekord på besøkstall med 4244 på en kveld
- Satt ny rekord på antall nye medlemmer på en dag

- KSG har tatt opp nye funksjonærer
- Det er et problem at folk lager et dataprogram for å kjøpe billetter, ønskelig å få inn i vedtektene at man kan underkjenne kjøp ved mistanke av automatisert billettkjøp

24. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg - referat

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kan vi flytte møtet torsdag 12. oktober til tirsdag 10. oktober?

Minner om at frist for innmelding av saker til FS-møtet i oktober er før AU-møtet 28. september/senest i AU-møtet.

Kritikk av møtet

Befaring i Nybygg

Neste FS-møte: torsdag 12. oktober 2023

Hva skjer framover

FS og AU-møter:

- FS-møte torsdag 12. oktober (Ønskes flyttet til tirsdag 10. oktober)
- FS-møte torsdag 2. november
- FS-møte torsdag 30. november
- FS-møte torsdag 14. desember (med juleavslutning)
- Se også FS-møteplan høst 23 og vår 24 og FS årshjul

Andre ting:

- Søndag 17. september: UKAs byggeperiode starter (Samfundet stengt fram til UKA-23 starter 4./5. oktober)
- Onsdag 4. oktober: promenadekonsert og avduking av UKE-navnet
- Torsdag 5. oktober: 50 Cent i Spektrum
- Fredag 6. oktober: Bypremiere på UKErevyen
- Onsdag 1. November: Næringsdriv i Storsalen