



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. november kl. 17:00 på Sangerhallen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Kristine Vedal Størkersen, Linn Haugen, Steinar Bjørlykke, Lars Ramstad Alme, Jørgen Aarnes, Roar Arntzen

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen

Observatører: Jørgen Espenes (UKA-13), Raine Nilsen (GS), Kasper Øvreneess (GS), Jom Harald Grave (Rådet), Berge Rannestad (DS)

Forfall: Espen Halmøy

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent med endringer

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Orientering fra Driftsstyret med omsetnings og arrangementsrapport tatt til etterretning.

Gjengenes budsjettforslag ble presentert for FS

Bente Sjøbakk presenterte Kafe og Serveringsgjengen sitt forslag til budsjett for 2013. Finansstyret ser positivt på KSG sine planer for 2013.

Roy Iversen fra KLST presenterte Klubbstyrets og Lørdagskomiteens budsjettforslag for 2013. Finansstyret er fornøyd med budsjettforslagene.

Scott Christian Nerland Arvesen presenterte de resterende gjengenes forslag til budsjett.

Finansstyret takker GS og gjengene for at de har utarbeidet budsjetter som holder seg under grensen som var satt for bevilgninger til gjengdrift i 2013.

Finansstyrets medlemmer bes melde fra til GS eller daglig leder (for KSG, KLST og LK) innen onsdag 14. november om man ser behov for at gjengene foretar justeringer i sine budsjetter.

Studentersamfundets samlede budsjett og bevilgninger til gjenger vil bli vedtatt på FS-møtet 29. november 2012.

KU innkalles til et FS-møte for å diskutere hvordan en eventuell omlegging til drift uten overføringer fra UKEfond vil få innvirkninger på KU sin aktivitet.

Driftsorientering tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet tatt til etterretning.

Orientering fra Studentersamfundets leder ble tatt til etterretning.

Orientering fra UKA tatt til etterretning.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker

SAK 33/12: Lisensavtale for Microsoft Windows og Office

ITK anser tilbudet fra Microsoft og Crayon AS som det beste alternativet og anbefaler at Samfundet inngår avtale med Microsoft og Crayon om lisenser til Windows og Office med en kostnad som beskrevet i sakspapirene.

VEDTAK: *Finansstyret gir ITK og administrasjonen fullmakt til å inngå den avtalen som er forhandlet fram med Crayon AS om lisens for Microsoft Windows og Office.*

SAK 34/12: Semestervarighet våren og høsten 2013, samt våren 2014

Gjengene er ikke fornøyd med den lange semestervarigheten vedtatt av FS på sist FS-møte. AU foreslår at FS korter ned semestervarigheten som opprinnelig var satt til søndag 5. mai til tirsdag 30. april. Vivian Værøe bør gis i oppdrag å sørge for at Samfundet holder åpent med eksamensfester fra 1. mai 2013.

Høsten 2013: NTNUS Immatrikulering er satt til tirsdag 13. august 2013. Semesteret avsluttes i uke 51. AU foreslår semesterstart søndag 11. august og semesterslutt søndag 24. november. GSK innstiller også på dette.

Våren 2014: GSK foreslår disse datoene: søndag 12. januar til onsdag 30. april.

VEDTAK: *Vårsemesteret 2013 fastsettes til fra og med fredag 11. januar til og med tirsdag 30. april, samt 17. mai 2013.*

Høstsemesteret 2013 fastsettes til fra og med søndag 11. august til og med søndag 24. november, samt 1. desember 2013.

Vårsemesteret 2014 fastsettes til fra og med søndag 12. januar til og med onsdag 30. april, samt 17. mai 2014.

SAK 35/12: Møteplan for FS vårsemester 2013

Møtene må gå opp med Generalforsamling og signering av regnskap og årsberetning som skal offentliggjøres 14 dager før Genfors. Styret har fastsatt GF til onsdag 17. april. Dvs. at regnskap og årsberetning må offentliggjøres senest onsdag 3. april – som er to dager etter påskeferien. Dette bør derfor være ferdig og klart til signering før påske (25. mars – 1. april).

Daglig leder foreslår derfor følgende møteplan for FS våren 2013:

Torsdag 24. januar
Torsdag 21. februar
Torsdag 21. mars
Torsdag 25. april
Torsdag 23. mai
Torsdag 20. juni

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møtedatoer våren 2013: Torsdag 24. januar, torsdag 21. februar, torsdag 21. mars, torsdag 25. april, torsdag 23. mai og torsdag 20. juni.*

SAK 36/12: Ekskursjon for byggeprosjektet UKA-13

Det er ønske om å sende arkitektene, byggeprosjektleder og 2-3 personer fra Daglighallen Pub på ekskursjon i Europa for å studere pub- og kafekulturen der. Byggeprosjektleder Nora ønsker en slik tur. UKA ønsker ikke å bidra med penger.

Byggeprosjektleder foreslår ekskursjon til Praha og Brygge i perioden 6.-10. februar 2013.

Daglig leder foreslår en makspris på kr 7 000,- pr pers for reise og opphold.

AU er positive til dette. Forslaget sendes til vedtak i FS.

Det er en forutsetning for ekskursjonen at byggeprosjektet setter opp et detaljert program for turen og at det gjøres avtaler med steder de vil besøke og at det skrives en rapport i ettertid.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 50 000,- fra Ukefond til en ekskursjon for inntil 7 personer i forbindelse med byggeprosjektet for UKA-13. Det er en forutsetning at byggeprosjektleder setter opp et detaljert program for turen som sendes daglig leder for godkjenning og at det skrives en rapport fra turen som også leveres til daglig leder.*

SAK 37/12: Godkjenning av FS-bok 2012

Finansstyret å utsette saken da det kom fram innspill til forslagene til endring som krever en ekstra revidering av forslaget.

SAK 38/12: Tildeling av prokura til Daglig leder og assisterende daglig leder.

Da Studentersamfundet ble omregistrert i Brønnøysundregistrene fra Annet selskap med begrenset ansvar (BA) til Forening/lag/innretning i forbindelse med ønske om å motta registrere seg i Frivillighetsregisteret slik at Studentersamfundet kan motta midler fra grasrotandelen ble ikke prokura til Daglig leder opprettholdt. Dette har ført til at man er i en situasjon der hele Finansstyret må signere på vegne av Studentersamfundet, noe som er svært upraktisk.

Prokura er fullmakt til å opptre på vegne av Studentersamfundet i alt som angår driften av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av blant annet enhetens faste eiendom. Andre bestemmelser i forhold til signaturrett finnes i Studentersamfundets lover.

Forslaget inkluderer prokura til assisterende daglig leder som vil gå inn som vikar for daglig leder når hun går ut i svangerskapspermisjon fra januar 2013.

VEDTAK: *Finansstyret tildeler prokura til daglig leder Nora Røkaas Hermansen og assisterende daglig leder Espen Forshei Halmøy.*

Diskusjonssaker

Profilgruppa

Kristin Solhaug Næss, leder av Profilgruppa var til stede sammen med Bente Sjøbakk – økosjef i KSG- og redegjorde for Profilgruppas ønsker om å endre sin tilhørighet. Profilgruppa er i dag organisert som en undergruppe i KSG og leder av profil sitter i KSG-styret. Både Profilgruppa og KSG ønsker å endre dette slik at ikke Profil er en undergruppe av KSG, men blir en egen gjeng der KSG-styret sin PR

og konseptansvarlige er representert i Profilgruppa. Profilgruppa samarbeider også godt med Driftsstyret og ønsker å formalisere dette samarbeidet.

Finansstyret ber Profilgruppa oppsummere sine erfaringer fra opprettelsen av gruppa og sette opp et forslag til mandat og konkrete oppgaver for Profil, samt et forslag til Profilgruppas plassering i Studentersamfundets organisasjon.

Når FS mottar et slikt skriv vil saken bli behandlet av FS.

Strategiarbeid ved Styret

Styret ønsker en oppfriskning av tidligere gitt et mandat/fullmakt til å jobbe med strategiarbeid opp mot gjengene i Studentersamfundet.

Styret ble oppfordret til å komme med et konkret forslag samt å ta det opp med GSK.

Prinsipper rundt utleie- utsatt

Møtet ble hevet kl.20:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 29. NOVEMBER 2012

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Jørgen Aarnes

Lars Ramstad Alme

Linn Haugen

Kristine Vedal Størkersen

Steinar Bjørlykke

Roar Arntzen