



FINANSSTYREMØTE

torsdag 17.06 2010 kl. 16.30 på Klubben

Protokollutskrift:

Tilstede:

Finansstyret: Nils Kobberstad, Dag Herrem, Mari Norman, Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal, Eirik Furseth, Svein Halvor Halvorsen, Nina Steen, Lars Ramstad Alme.

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Raine Nilsen (GS), Tore Lie Falkenberg (UKA).

Forfall:

Referat: Referat fra forrige møte ble godkjent.
Sakspapirer utsendt sent.

Vedtaksaker

SAK 21/10 Innkjøp av barrikader

Sikkerhetsrapporten av 2008 identifisert barrikadene som en sikkerhetsrisiko, og nye barrikader ble gitt høy prioritet. Nye barrikader ble tatt inn i budsjett for 2009. Det er innhentet et tilbud fra Eventsystemer på 161.000 eks.mva. Tilbudet anses som godt.

VEDTAK: FS godkjenner investeringen og bevilger 161 000 kr eks.mva som tas med i revidert budsjett for høsten 2010.

Sak 22/10 Oppussing Lyche

COX har på oppdrag fra FS gjort en analyse av Samfundet generelt og Lyche spesielt, og på bakgrunn av dette utarbeidet en rapport med foreslag til tiltak for Lyche.

Espen Solem og Asle Hegseth fra COX, Stian Holmås fra Profil, Espen Ruud fra KSG og Knut Støwer fra UKA-byggeprosjekt bedt om å uttale seg om prosjektet og å svare på spørsmål.

Det er generelt en positiv holdning til prosjektet blant gjengenes representanter. Det blir stilt spørsmål fra FS vedrørende gjengenes engasjement rundt prosjektet og deres evne til å drive lokalet på en forsvarlig måte. FS ber KSG redegjøre for organisering og drift Lyche, med alternative driftsbudsjetter.

Det synes nødvendig at KSG omorganiserer seg for at man skal oppnå en tilfredsstillende drift. Det bør gjøres visse utbedringer i Edgar for å holde på dagens publikum. Dersom man velger å pusse opp Lyche må man bevilge penger til opplæring.

VEDTAK: FS ber om et gjennomarbeidet forprosjekt med detaljert investeringsbudsjett, konseptbeskrivelse og forslag til opplæring og drift innen 01.08.2010.

FS utsetter videre behandling av prosjektet til FS møte 05.08.2010.

Orienteringssaker

Orientering FS-AU møter

FS leder ønsker at FS-AU primært skal bestå av FS leder, FS nestleder, daglig leder og GS-leder. Ved behov vil andre bli innkalt.

Driftsorientering daglig leder

Det har vært problemer med at folk har tatt seg opp i stillasene som er satt opp i forbindelse med fasaderenoveringen. Dette er tatt opp med entreprenør og tiltak er gjort for å hindre at dette skjer igjen. TIRC skal gå nattevakt fra 01 juli og vil da også kontrollere stillasene.

Rådet

Rådet har hatt møte, jobbet med Arkivsaken og ønsker følgende protokolltilførsel:

Rådssak 17/10: "Rådet har lest igjennom avtalen mellom Studentersamfundet og Statsarkivet om deponering av Studentersamfundets arkiv, og ser at Studentersamfundets interesser med tanke på eiendomsrett og tilgjengelighet er ivaretatt. Det gjøres oppmerksom på at en eventuell avlevering fortsatt ikke er behandlet av Rådet, jfr. rådssak 16/08, da dette ikke er relevant for saken slik den står per i dag."

Ang kompensasjon for medlemsavgift for Finansstyrets medlemmer ønsker Rådet følgende protokolltilførsel:

Rådssak 18/10: "Rådet ser ingen formell hindring i at Finansstyret kan gi sine medlemmer økonomisk kompensasjon for medlemskontingenten på lik linje med kjøregodtgjørelse og lignende goder." Rådet mener likevel at dette bør dekkes av medlemmet selv.

Styret

Mari Normann informerer om at styret i ERASMUS ønsker samarbeid med Samfundet, arrangerende stiller seg positive til forslaget. Men, de ønsker at sine medlemmer skal kunne få kjøpe medlemskap for kun et semester. Dette er godkjent av KSG, Sturla og Styret.

Trond Skjefstad

Reguleringsarbeidet på Fengselstomta har stoppet inntil grunnundersøkelsen er utført. Dette vil ta lang tid og det foreligger trolig nytt forslag til reguleringsplan innen den tid.

Revisjon av romdisponeringsplan

GS forslag ble godkjent med endring av ordlyd:

"Finansstyret ber gjengene, styret og ansatte gjennomgå sine behov for lokaler på Samfundet, alt fra kontorlokaler og verksted til hybler og øvingsrom. Dette gjelder lokaler i eksisterende bygningsmasse, slik at vi sørger for en mest mulig effektiv arealutnyttelse."

I tillegg ber Finansstyret at gjengene, styret og ansatte vurderer evt. behov for lokaler i et nybygg. Dette slik at man har oppdaterte behov.

Redegjørelse forventes overlevert FS innen 01. november 2010.

Møtet ble hevet kl 20.00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 05 AUGUST 2010.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furseth

Trond Skjefstad

Nina Steen

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen

Lars Ramstad Alme

Per Ivar Maudal