



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 23.09 2010 kl. 16.30 på Strossa

Protokollutskrift:

Tilstede:

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

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Kristian Bunkholt Nauste (GS).

Forfall: Trond Skjefstad, Tore Lie Falkenberg (UKA), Raine Nilsen.

Vedtaksaker

SAK 26/10: Revidert budsjett

Malen som brukes til budsjettering oppfattes av FS som noe uoversiktlig. Dette gjør at det er vanskelig å få en helhetlig oversikt. Forøvrig stilles det spørsmål til enkelte poster i budsjettet.

VEDTAK: FS ønsker å få klarhet i en del punkter vedrørende revidert budsjett og vedtar dermed å utsette godkjenning til kommende FS møte.

SAK 27/10: Langtidsplan for Samfundets byggekomite

Studentersamfundets byggekomité har utarbeidet en beskrivelse av hva SBK ser på som de viktigste oppgavene for vedlikehold av bygningsmassene Elgesetergate 1, Klæbuveien 1 og Klostergata 35 i den kommende tiårsperioden (2011-2020). Rapporten oppdatert 14. 09.10 er kun en foreløpig utgave for perioden 2011-2020. SBK vil avholde et seminar i løpet av høsten for å ta en grundig gjennomgang av alle poster og få en oppdatert prioriteringsliste. Dermed vil langtidsplanen kunne reflektere dagens situasjon og forventede utgifter på en mer realistisk måte.

VEDTAK: FS utsetter godkjenningen av SBK langtidsplan. Det ønskes at SBK jobber videre med rapporten og at det blant annet utredes en tilstandsrapport for hele huset.

SAK 28/10: Etablering av økonomigruppe

FS ser et betydelig forberingspotensiale på økonomisiden, særlig for den del som gjelder budsettering, bilagshåndtering og rapportering. En måte å møte de utfordringene Samfundet står ovenfor kan være ved å opprette en egen økonomigruppe. GSK har ytret et ønske om at denne saken blir sendt på høring før det fattes et vedtak.

VEDTAK:

FS vedtar å utsette beslutningen vedrørende en økonomigruppe. Forslaget sendes på høring til GSK og det oppfordres til at FS og GSK samles til et møte hvor økonomigruppen diskuteres. Dette skjer før det evt. fattes et vedtak på kommende FS møte.

SAK 29/10: Ny fasadebelysning

SBK ser det er betydelige summer å spare ved en ny fasadebelysning. Og mener det høye strømforbruket ikke er et miljøfyrtårn verdig. SBK ønsker at den nyoppussede fasaden skal komme til sin rett også i den mørke delen av jubileumsåret og ønsker derfor hvis mulig nytt fasadelys på plass så fort det lar seg gjøre.

VEDTAK:

Finansstyret gir SBK klarsignal for å skifte ut eksisterende fasade-belysning på Rundbygningen. Finansstyret setter en økonomisk ramme på kr. 70.000, og ber SBK utfra innhentede pristilbud velge det systemet som egner seg best for Studentersamfundets behov.

SAK30/10: Etablering av Studentersamfundets vaktelskap

Revisjon av lov om vektervirksomhet medfører at adgangskontroll og vakthold i Samfundet må utføres av godkjent vektorselskap. FS mener dette løses best ved at dagens ansatte vakter overføres som virksomhetsoverdragelse til et nyopprettet vaktelskap, heleid av Samfundet. Administrasjonen bes sørge for godkjenning av selskapet og ansatte etter lov om vektervirksomhet.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å opprette aksjeselskapet Samfundets Vaktelskap AS for å drive vektervirksomhet i Samfundets lokaler og annen aktivitet i regi av Samfundet. Selskapet opprettes med en aksjekapital på kr. 100.000 i henhold til fremlagte vedtekter. Selskapet skal ha et styre på 3 medlemmer. FS utpeker medlemmer til selskapet styre. Sturla Hansen foreslås ansatt som daglig leder i delt stilling. FS leder gis fullmakt til å forestå stiftelse og registrering av selskapet.

Orienteringssaker

Driftsorientering og økonomisk rapport

Det har i den senere tid blitt inngått avtale med leverandører av kjøkkenløsning samt utstyr til servering, bar og kjøkken.

Medlemsmassen er noe lavere for høstsemesteret sammenlignet med de tre siste årene. For 2010 er det bare registrert salg frem til 18.09 og det mangler omsetning fra Tapir slik at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner ennå.

Salgstall fra Mandarin viser en noe svakere serveringsomsetning for vårsemesteret sammenlignet med 2009, mens noe sterkere sammenlignet med 2007 og 2008. I august har det vært en markant økning i omsetning sett i forhold til tidligere år. KLST og LØK kan vise til et positivt resultat på til sammen i overkant av 300 000 kr.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

AU har siden sist møte jobbet med å utarbeide et revidert forslag til dannelse av en økonomigruppe. AU har også behandlet saken vedrørende stiftelse av et vaktelskap.

Orientering fra Gjengsekretariatet

GS har mottatt en del søkere til KK og håper på å få på plass en KK gjeng til jubileet. Budsjett revisjonen for 2010 er fullført. Det har vært visse utfordringer ang. revidert budsjett pga. en del uklarheter rundt jubileumsbudsjettet. Videre har GS avviklet et gjensjefseminar som har vært vellykket. For i høst er det delt ut ca.390 funksjonæroblater og ca. 900 gjengoblater. Mingle Vingle er gjennomført med gode besøkstall.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har jobbet mye med jubileet den siste tiden. Detaljene begynner å komme på plass og man er i rute. Utover dette har styret sammen med MG hatt kurs med Anne Jahr for å utarbeide en kommunikasjonsstrategi. Styret har også i den senere tid gjennomført et allmøte som ble godt besøkt.

Rådet

Rådet ønsker følgende protokolltilførsel: ”Rådet ønsker bedre innsyn i A/S Mediastud og ønsker redegjørelse fra styremøtene der”.

Runde rundt bordet

FS medlem Dag Herrem ba administrasjonen utarbeide en renholdsplan for huset, som omfatter systematisk renhold av gulv, vegger/vinduer og tak i offentlige arealer i løpet av et semester/år. De ansattes representant ønsket å legge til at dette vedtaket også burde omfatte mindre vedlikeholdstiltak.

Diskusjonssaker

Leder og økonomiansvarlig fra KSG uttrykte deres synspunkter vedrørende prosessen rundt Lyche prosjektet. Generelt mente de at kommunikasjonen har vært for dårlig og at de i for liten grad har fått anledning til å ta del i prosessen. De var kritiske til at avgjørelsen ble tatt i starten av sommerferien. Dette gjorde det vanskelig for KSG- og Lyche gjengen å holde en tilstrekkelig dialog med sin egen gjeng og FS.

Møtet ble hevet kl 19.30

NESTE FINANSSTYREMØTE ONSDAG 27 OKTOBER 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