



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 25.11 2010 kl. 16.00 på Knaus

Protokollutskrift:

Tilstede:

Finansstyret: Nils Kobberstad, Dag Herrem, Mari Norman, Trond Skjefstad, Per Ivar Maudal (til og med sak. 9), Eirik Furseth (fra sak. 6), Svein Halvor Halvorsen.

Administrasjonen: Espen Halmøy, daglig leder

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

Forfall: Lars Ramstad Alme, Nina Steen.

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkallingen ble godkjent, sak 8 og 11 ble behandlet under sak 14

Orienteringssaker

Driftsorientering

Driftsorientering med medlemstall og besøksrapport ble tatt til orientering.

Ved oppgradering og innkjøp av tilleggsprogramvare til VISMA har det blitt kjøpt inn ny server. Serveren er levert og det forventes at den nye programvaren vil bli installert i løpet av kommende uke. Den nye programvaren vil være operativ fra nyttår.

Administrasjonen har sammen med KSG og Eirik Furseth sett på hvordan man kan forbedre dagens lagerrutiner. Dette er et arbeid som vil fortsette etter nyttår. KSG har i dag ikke ressurser til å drive Lyche utenfor semester, men ønsker å se på drift av Lyche sammen med TIRC til sommeren. Driftstansen benyttes til å se på oppvaskløsningen i Lyche.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

GS og Markedsføringsgjengen fremmet forslag til utnyttelse av dagens møterom i Trafo som kombinert markeds- og møterom. Arbeidsutvalget bevilget inntil kr. 50.000 til dette prosjektet. I forbindelse med romdisponeringsplanen ble brakkeløsning på fengselstomta diskutert.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige Finanstyremøte har GS startet intervjuprosessen for opptak til GS. De har også jobbet mye med HMS, deriblant med teleslynge, førstehjelpsopprustning og tolkeavtale med tolkestudentene på HiST. GS har gjennomført samtaler innen Virksomhetsområdene med alle gjengene, deltatt på økonomikurs med Norsk Rockforbund og jobbet med GSK om Økogruppe. GS jobber med å oppdatere FS-boka og regner med å være ferdig med dette arbeidet til kommende FS møte.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har tatt over rombooking, gris og grus. De har gjennomført årets siste Samfundsmøte og er totalt sett godt fornøyd med gjennomføringen av årets møter. Styret planlegger programperioden for neste år, evaluert medlemskortsaltget sammen med MG og jobbet med GS om økogruppe.

Styret har vært i møte med SiT om finansiering av Søndre Side. SiT har gitt 200 000 kr. For å gå inn med mer penger, ønsker de å se en finansieringsplan med flere bidragsytere. Styret har også avholdt et møte med daglig leder og FS medlem Nina Steen for å se på hvordan Samfundet kan jobbe bedre i forhold til sitt strategiarbeid. I løpet av møtet ble det besluttet at man ønsker å jobbe videre i retning av et strategidokument som er forankret i gjengene og storsalen.

Orientering fra UKA-11

UKA har hatt nytt opptak og er nå oppe i 160 funksjonærer. UKA har også jobbet med organisering og oppgavefordeling. UKA har også valgt arkitekter til byggeprosjektet og tatt opp representanter fra DG til byggeprosjektet.

Status KLST og LØK

Gjengsjef i KLST og LØK ble invitert til møtet for å gi sin egen evaluering av høstsemesteret. KLST og LØK deler en oppfatning av at det har vært et veldig bra semester. De føler at de begynner å komme opp på et profit nivå. De synes også det er gøy å oppnå lønnsomhet og drives av det. Noe av grunnen til at de har lyktes med høstens arrangementer er at de har hatt et større fokus på publikum og dermed truffet bedre på målgruppe.

De har sett nytten av å dele erfaringer med KSG og vil jobbe mot et ennå tettere samarbeid til neste år. KLST og LØK er klare på at det ikke er hensiktsmessig å slå sammen KLST og LØK. De mener deres relasjon som både konkurrenter og samarbeidspartnere er en god kombinasjon.

Vedtaksaker:

SAK 35/10 Studentersamfundets budsjett for 2011

Gjengenes og administrasjonens forslag til budsjett for 2011 ble fremlagt og diskutert. Sindre Bjørdal fra GS redegjorde for gjengenes budsjetter. Utkastet til budsjettet viser et underskudd på 314 000 kr før overføring fra fonds.

FS var godt fornøyd med det arbeidet som var nedlagt fra gjengene og GS sin side. FS ønsker å se et budsjett for 2011 som er i balanse.

VEDTAK: FS ber GS og administrasjonen se på hvilke endringer som kan gjøres i budsjettet for å levere et positivt resultat før Ukefonds. Et justert budsjett for 2011 fremlegges for godkjenning til kommende FS møte.

Diskusjonssaker:

Salg av medlemskort

MG redegjorde for salg av medlemskort. Ved utgangen av høstsemesteret har man hatt en noe lavere medlemsmasse sammenlignet med de senere år. MG ga sine synspunkter rundt denne nedgangen. MG har kjørt en nokså intens markedsføring og salg av medlemskort under immatrikuleringsperioden både på Samfundet og ute på campus. De mener derfor at de ikke kunne gjort så mye mer i forhold til medlemskortsalget i imm-perioden.

MG og styret vil jobbe for et bedre samarbeid med fadderutvalgene til neste år noe de tror kan øke medlemskortsalget.

Storsalens publikumskapasitet

Utsatt til neste møte på grunn av forfall

Søndre side - videre arbeid og fremdrift

Skjefstad orienterte om progresjonen i Søndre Side prosjektet. Mange prosjekterende og utførende stiller til selvkost, listen begynner å bli komplett for gjennomføring. Aktuelle problemstillinger ble diskutert. Forutsatt finansiering kan prosjektet være ferdig før UKA-11

Møtet ble hevet kl 20.00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 09 DESEMBER 2010.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Eirik Furseth

Trond Skjefstad

Per Ivar Maudal

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen