



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 31.03.2011 kl. 16.00 på Trafo

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. Tormod Gjestland under sak 11/11.

Observatører: Halvard Kaupang (Rådet), Berit Alvestrand (GS), Tore Lie Falkenberg (UKA).

Forfall:

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkallingen ble godkjent, sak 21 ble behandlet etter sak 13.

Vedtaksaker

06 /11 Godkjenning av Studentersamfundets regnskap 2010
Årsregnskap for 2010 ble lagt fram og behandlet. Tilstede ved gjennomgangen var Studentersamfundets revisor Gunhild Kveine. Revisor erklærer at årsregnskapet for 2010 er avgitt i tråd med lover og regler og at regnskapet gir et rettviseende bilde av Studentersamfundets økonomiske virksomhet og stilling pr 31.12.2010.

VEDTAK:
Finansstyret godkjenner årsregnskapet for 2010

07/11 Bemanning av Kontrollkontoret
Per i dag er ikke KK åpent, noe som gjør det veldig vanskelig å henvende seg til Studentersamfundet. Det har ikke lyktes å bemanne KK med frivillige, bemanning med sivilarbeider er ikke et realistisk alternativ. Administrasjon ser det som det beste alternativet å ansette noen studenter til å bemanne KK.

VEDTAK:
Det settes av en årlig økonomisk ramme på inntil kr. 90 000 for bemanning av KK. FS gir daglig leder fullmakt til å etablere og bemanne ordningen. Ordningen evalueres våren 2012.

- 08/11 Fastsettelse av semestervarighet høsten 2011**
FS-AU har foreslått en semestervarighet fra 08. august til 27. november for høsten 2011. Forslaget er sendt på høring til gjengene, som har meddelt at den foreslåtte semesterlengden bør kortes ned. Finansstyret tar hensyn til gjengenes innspill.
- VEDTAK:
Semesterperiode for Høsten 2011 fastsettes til 15. august til 20. november. Den ordinære juleavslutning 1. desember avvikles som del av semesterperioden.
- 09/11 Godkjenning av prinsippavtalen med MediaStud**
Mediastud og Samfundet utarbeidet en prinsippavtale mellom Mediastud AS ved gjengene og Studentersamfundet i Trondhjem ved Finansstyret. Avtalen dekker Samfundet forpliktelser overfor medieggjengene. Avtalen må godkjennes av Finansstyret for å være gyldig. Medieggjengenes instruksjoner må revideres slik at det er i samsvar med prinsippavtalen og aksjonæravtalen.
- VEDTAK:
FS utsetter behandling av avtalen mellom Mediastud AS og Studentersamfundet til det foreligger forslag til reviderte gjeninstruksjoner for medieggjengene.
- 10/11 Fastsettelse av møteplan for Finansstyret**
FS-AU har revidert årshjulet og lagt fram forslag til møtedatoer i FS ut år 2011. Møtene er lagt til torsdager, AU møtene avvikles senest 14 dager før FS møtene.
- VEDTAK:
FS utsetter behandlingen av det reviderte årshjulet til FS nye medlemmer er tatt opp.
- 11/11 Innføring av nytt låsesystem/nøkkelkort på Trafo'n**
FS bevilget i 2007 kr. 220.000 til nytt låssystem på Trafo. Usikkerhet ved teknologien har medført at vedtaket ikke er iverksatt. Ny teknologi er nå tilgjengelig og testet.
- VEDTAK:
FS bevilger en total ramme på inntil kr 200 000 til låssystem på Trafo'n. Prosjektet revideres og samkjøres med oppussing av UKAs lokaliteter i Trafo. FS-AU tar endelig stilling til omfang og gjennomføringsmåte. Pengene bevilges fra UKE fond til SBK.
- 12/11 Oppussing av UKAs lokaliteter i Trafo'n**
UKA-11 ønsker å oppgradere lokalene de benytter i Trafo. UKA-07 og UKA-09 har satt av penger til tilsvarende prosjekt uten at det er gjennomført.
- VEDTAK:
FS bevilger en ramme på kr 120 000 til innvendig oppussing av i Trafo. Rammen kommer som tillegg til tidligere avsetninger. FS ber FS-AU om å konsolidere tidligere vedtak og avsetninger, og godkjenne endelig prosjekt i henhold til revidert prosjektbeskrivelse fra UKA. SBK skal involveres i oppussingsprosjektet på vanlig måte. Prosjektet samkjøres med låssystem for Trafo'n (Sak 11/11 i møtet 31.03.2011). Pengene bevilges fra UKE fond til SBK.

- 13/11** **Nytt ventilasjonssystem i Klubben og Edgar**
Byggeprosjektet UKA 11 har avdekket at det er behov for ny ventilasjon av Klubben. UKA og SBK ser det som økonomisk og praktisk mest hensiktsmessig at ventilasjonsanlegget dimensjoneres for flere lokaler samtidig.
- VEDTAK:
FS kan ikke se at saken er tilstrekkelig utredet for et vedtak om gjennomføring. FS bevilger en ramme på inntil kr. 100 000 til prosjektering og anbudsrunde for et ventilasjonssystem for Klubben og eventuelt Edgar. Det forutsettes at prosjektet samkjøres med Søndre Side. Pengene bevilges fra UKE fond til SBK.
- Ferdig prosjektert og priset prosjekt i ulike alternativer fremlegges FS for endelig vedtak.
- 14/11** **Tilleggsbevilgning til fasadebelysning**
SBK har nå innhentet komplette tilbud på fasadebelysning og tatt med belysning av inngangsparti. Dette har medført økte kostnader fra de kr 70 000 som bevilget i møte 23.09.2010. Prosjektkostnad har økt til kr 102 275 eks mva inkl montering av alt bortsett fra uplights i trapp ved hovedinngang.
- VEDTAK:
FS øker rammen for fasadebelysning fra kr 70.000 inntil kr. 110 000. Det forutsettes at fasadebelysning samkjøres med Søndre Side, og at gjennomføring skjer først når de endelige avklaringer med Søndre Side foreligger. Pengene bevilges fra UKE fonds til SBK.
- 15/11** **Omdisponering av lokaler i forbindelse med Søndre side**
I forbindelse med Søndre Side prosjekt vil VKs kontor og SITs kostymelager forsvinne. VKs kontor foreslås flyttet til Platelageret på nordre side av kuppelen. Nytt kostymelager foreslås etablert på Kongedassen ved Selskapssiden. KSGs lagerplass på Kongedassen foreslås flyttet til anretning i Storsalen Nord og Syd.
- VEDTAK:
Saken utsettes til neste FS møte.
- 16/11** **Endring instruks for kontrollører**
GS sin innstilling til endring av instruks for kontrollører omfatter en deling av ansvaret for kontrollørkursen mellom gjengsjefene i henholdsvis Klubbstyret (Klst) og Lørdagskomiteen (LØK). Jobben som gjengsjef for klubbstyret alene er en betydelig oppgave. Når oppgavene som tilfaller Husmann kommer i perioder der gjengsjefvervet krever mye oppmerksomhet er det fare for at disse underprioriteres, noe som ikke er heldig.
- VEDTAK:
Finansstyret godkjenner foreslått endring av instruks for kontrollører.

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tvisten om liming av gulvet i Lyche er ikke løst. Det har vært gjennomført befarings av to forskjellige takstfirma. Det ventes en rapport fra Bull som er IF sin part i saken.

Reskon som har levert epoksyen som ble brukt på veggen i Lyche har ikke vært tilgjengelig etter at det ble fastslått at deres produkt har forårsaket skaden på veggen i Lyche. Saken er nå sendt inn til forlikrådet.

Sesam og Samfundet nærmer seg en enighet vedrørende arealdisponering. Det avholdes møte i kommende uke hvor den praktiske gjennomføringen skal diskuteres. Leder av Søndre Side og SBK vil skissere hvilke arbeidsoppgaver og kostnader prosjektet medfører.

Byggesøknaden om skifte av skilt på taket er godkjent. DnB-skiltet vil være på plass i kommende uke. DnB vil neppe holde tilbake deler av sponsorstøtten som følge av forsinket byggesaksbehandling.

Orientering om virksomheten i IT-Komiteen

ITK består i dag av 8 aktive funksjonærer og 8 panger. Bindingstiden i ITK er 2,5 år. ITKs primære arbeidsoppgaver er drift av Samfundets nettverk. Utover dette har også ITK blant annet ansvar for Billig, trekking av kabler og brukerstøtte. ITKs instruks oppfattes som noe lite konkret og gir lite føringer for hva ITK skal jobbe med.

Orientering om virksomheten i SBK

SBK jobber for tiden med to store prosjekter. Byggeprosjekt UKA og Søndre Side prosjekt. SBK jobber også med fasaderenovering av Klostergata 35 og Trafo. Dette i henhold til langtidsplan. SBK har engasjert en takstmann for å gi en vurdering av tilstanden til Klostergata 35. SBK vil med utgangspunkt i takstrapporten jobbe videre med å vurdere en større renovering av Klostergata 35. Øvrige oppgaver SBK har jobbet med i senere tid er fasadebelysning, ny vareheis, blendingsgardiner i Storsalen og rehabilitering av vinduer.

SBK ønsker en tettere dialog med FS.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige FS møte har GS avvirket Baksida II-kurs. GS har hatt møte med MG, VK, ARK, ITK og Lysreklamen ang mulig elektronisk markedsføring. GS har jobbet med nye rapporteringsmal for Sceneteknisk Fond. GS sammen med ITK startet evaluering av billettsystemet Billig. GS har innvilget en funksjonærstilling til Styret i Markedsføringsgjengen.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har siden forrige FS møte hatt medarbeidersamtaler. Styret har hatt erfaringsoverføring med det innstilte påtroppende styre. Styret har jobbet med Samfundets årsberetning. Styret har gjennomført et møte med NTNU ang. vedlikeholdsstøtten. Styret har jobbet med imm. perioden og Fadderuken begynner å bli ferdig planlagt. Styret har deltatt i den pågående medlemskortdiskusjonen og jobbet med å ferdigstille strategiarbeidet.

Orientering fra UKA-11

UKEstyret har siden forrige FS møte hatt en gjennomgang av Q&D – 3.0. Omsetningen fra forrige budsjetrunde har økt noe. UKA foretar en del kutt for å tilnærme seg omsetningen til UKA-09, det er ikke

ambisjoner om å vokse betydelig i forhold til UKA-09. UKEstyret er ferdig med utarbeidelsen av mål og er godt fornøyd med resultatet.

Salget har inngått avtale med Bernard Saverimuthu. Byggeprosjektet starter riving av Klubben i løpet av neste uke. Økonomi jobber med kontantløst system i dødens dal. IT har levert første utgave av Dyr (kontanthåndteringssystem).

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

FS-AU har ikke behandlet de saker som behandlet i dette møte. Før og etter møter i FS-AU sendes saksliste og referat til FS.

Runde Rundt Bordet

Utgår.

Diskusjonssaker

Bemanningssituasjonen i administrasjon

Bemanningssituasjonene i administrasjonene ble diskutert. Finansstyret er skeptisk til å øke administrasjonen, men ser et klart behov for å få på plass bedre rutiner for på sikt å avlaste både gjenger og administrasjonen. Finansstyret ga lønnsutvalget fullmakt til å forhandle med Espen Halmøy om ansettelse i et toårig engasjement. FS realitetsbehandler saken etter lønnsutvalget behandling.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet ble hevet kl 20.00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 05 MAI 2011.

Referent: Espen Halmøy

Nils Kobberstad

Dag Herrem

Nina Steen

Trond Skjefstad

Per Ivar Maudal

Mari Norman

Svein Halvor Halvorsen

Eirik Furseth

Lars Ramstad Alme