



FINANSSTYREMØTE

Tirsdag 16. august 2011 kl 16:30 på Klubben

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Eirik Furset, Svein Halvor Halvorsen, Kristine Vedal Størkensen, Erling Kjelstrup, Nina Steen, Roar Arntzen, Tormod Gjestland (vara ansattes rep).

Administrasjonen: Nora Røkaas Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Tore Lie Falkenberg (UKA-11), Raine Nilsen (GS), Martin Svarva (Rådet)

Forfall: Lars Ramstad Alme

Referat: Referat fra siste møte ble godkjent.

Innkalling: Innkalling ble godkjent.

Orientering om økonomisk status og diskusjon med KLST, LK, KSG og MG

Espen Halmøy redegjorde kort for økonomisk status og ordet ble så gitt til representantene fra ovenfor nevnte gjenger. De fortalte kort om hvordan våren hadde gått og om planer for høsten. Finansstyret takker gjengene for redegjørelsene og for at de tok seg tid til å stille på dette møte i en svært travel periode.

Vedtaksaker

SAK 31/11: Nedsetting av lønnsutvalg

Lønnsutvalget har til nå bestått av Nils Kobberstad, Trond Skjefstad, Raine Nilsen og Daglig leder. Da Nils Kobberstad har gått av som leder av Finansstyret må det nedsettes et nytt lønnsutvalg.

AU foreslår følgende personer til Lønnsutvalget: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Roar Arntzen og Daglig leder.

VEDTAK: Finansstyret nedsetter Samfundets lønnsutvalg fra og med den 17. august 2011 med følgende medlemmer: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Roar Arntzen og Daglig leder.

SAK 32/11: Godkjenning av leder og medlem til Sceneteknisk fond

Fondet er opprettet av Finansstyret med formål å finansiere investeringer i teknisk utstyr til Studentersamfundets scener. Fondets styre består av fire personer, derav en leder. Finansstyret oppnevner fire medlemmer, to av disse etter innstilling fra Gjengsekretariatet. Finansstyret utpeker en leder. Representanter i styret sitter til ny oppnevnes.

GS innstiller Erik-Nicolai Korme Thorp som ny leder, samt Roar Arntzen som nytt medlem i Sceneteknisk fond. Vi innstiller også Thomas "Tog" Hasfjord (FK) som representant fra de scenetekniske gjengene.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner Erik-Nicolai Korme Thorp (GS) som ny leder, samt Roar Arntzen (FS) som nytt medlem, i Sceneteknisk fond. Finansstyret godkjenner også Thomas "Tog" Hasfjord (FK) som nytt medlem fra de scenetekniske gjengene.

SAK 33/11: Innstilling av styremedlemmer til Samfundets Støtter

AU foreslår følgende personer til styremedlemmer i Samfundets Støtter: Dag Herrem og Erling Kjelstrup.

VEDTAK: FS innstiller følgende personer til styremedlemmer i Samfundets Støtter AS: Dag Herrem og Erling Kjelstrup

SAK 34/11: Innkjøp av nye kassapunkter

Det er i den senere tid fortløpende vært nødvendig å bytte ut en del kassapunkter da de gamle har sluttet å fungere. Det er nå ønskelig å bytte ut de resterende kassapunktene. Hvert kassapunkt koster 18 000 eks.mva. Leverandør av disse er Response Retail som også er leverandør av Mandarin.

De gamle kassapunktene har i lengre tid vært ustabile noe som har ført til tapt omsetning og problemer med registrering av omsetning/oppgjør.

De gamle kassapunktene består av separat skjerm og maskin dette medfører at de tar mye plass, samler støv og er mer utsatt for tilgrising.

De nye kassapunktene kjører på en nyere Windows versjon. For å bedre kommunikasjon mellom kassapunkter og server er det ønskelig at samtlige maskiner benytter samme programvare.

Etter at sakspapirer ble sendt ut ble det klart at Rick`s skal legges ned og dermed skal selge ulikt inventar, inkludert kassapunkter som beskrevet over, samt

medfølgende betalingsterminaler, kasseskuffer og skrivere. Administrasjonen er i forhandlinger med Rick`s ang kjøp og ønsker nå å kjøpe dette herfra.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner at det kjøpes inn nye kassapunkter innenfor en ramme på kr 180 000. Investeringen tas over KSG sitt budsjett.

SAK 35/11: Husorden UKA-11.

UKA, Dag Herrem, Lars Ramstad Alme og administrasjonen har revidert Husorden.

Forslaget ble diskutert og Svein Halvor Halvorsen fremmet følgende forslag til tilføyelse i Husorden:

Det påligger likevel UKA å gi de av Studentersamfundets gjenger, som etter instruks forventes å opprettholde sin virksomhet under UKA, tilgang til sideloftene.

Finansstyret gikk til votering over forslaget med følgende resultat:

For: Svein Halvor Halvorsen og Kristine Vedal Størkersen

Mot: Dag Herrem, Trond Skjefstad, Nina Steen, Eirik Furset og Erling Kjelstrup

Forslaget falt.

Roar Arntzen og Tormod Gjestland var ikke tilstede under avstemningen. Finansstyret var allikevel vedtaksdyktig.

VEDTAK: Finansstyret godkjenner framlagte forslag til Husorden for UKA-11.

Protokolltilførsler:

Finansstyret beklager sterkt at UKA og gjengene ikke har klart å bli enige om tilganger og oppfordrer UKA sterkt om å finne en løsning.

Eirik Furset: UKA oppfordres til å gi Student TV, Radio Revolt og Under Dusken en motytelse for sin innstats under UKA.

Svein Halvor Halvorsen: Jeg beklager sterkt at FS ikke klarte å likebehandle alle gjenger.

Orienteringssaker

Driftorientering ble tatt til orientering.

Økonomisk rapport ble tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Siden forrige møte i Finansstyret den 26.mai har Gjengsekretariatet:

- forberedt budsjettrevideringer av gjengbudsjettene, er klare til FS-møtet i september som avtalt.

- startet oblatforberedelser for Høsten 2011, utlevering starter uke 35 og 36. V11-oblatene vil være gyldige til 9.september.
- forberedt opptak sammen med resten av Huset, vi utlyser stillinger via nettsidene til Samfundet og opptaksplakat.
- dessverre fått redusert vår kapasitet, deriblant har vi ingen aktiv øko for tiden; Ingrid Revheim har takket ja til jobb i Tromsø. Vi er for tiden 4 aktive, med god hjelp fra våre panger. FS-AU er informert om dette.
- planlagt vårt første møte 10.august, samt seminardag 14.august.
- startet forberedelsene til GSS 26-28 august, samt Mingle Vingle 8.september og Baksida 11.september.
- fortsatt arbeidet med romdisponeringen på Samfundet, nye forslag til løsninger dukker opp hele tiden.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Styret har jobbet med Strategi helt siden sommerseminaret, takker for informasjon fra tidligere arbeid som ble lagt i hyllen vår. 20 mål kom fram under sommerseminaret, de utarbeides nå videre.

Programmet er ferdig, etter en del runder på lokaler og hva som er mulig. Programplakaten blir lagt i alle posene til førstegangselevne. Vi har spilt litt på ideer for å skape inntjening for huset utover vanlig drift. Fortsatt grønnfase.

Imm Perioden er planlagt, gjenstår noen detaljer, arrangementene skal gå som normalt.

Jobber videre med Imm.Ball for å få til en klarhet i hvordan disse skal løses i fremtiden.

DNB arrangementer er på plass.

Presse håndteringsutstyr holdes for funksjonærer på huset.

Fengselstomta er under arbeid.

Referat fra Arbeidsutvalgets møte ble tatt til orientering.

Orientering fra UKA-11

Mye av kulturprogrammet begynner å falle på plass, men det blir fortsatt intensiv jobbing fram mot programmet sendes i trykken i starten av september. Har slippet to artister i sommer.

Q&D 5.0 endte under forventningen til FS. Det er foretatt noen store kutt til neste runde.

Jobber mye med risikovurdering og kriseplanlegging. Har også tatt i et tak i HMS-arbeid i forhold til tidligere UKEr.

Med unntak av et par utfordringer mener jeg vi ligger svært godt an for innspurten fram mot 6. oktober

Orientering fra Mediastud ved Nicolas Elvemo

Elvemo redegjorde for økonomiske status og oppslutningen til studentmediene. Mediastud går med underskudd grunnet inntektssvikt. Styret mener nå å se tegn til at dette snur. Mediastud

planlegger en felles nettside for alle tre studentmediene. Nettsiden forventes å være operativ rett etter jul. Styret jobber med å forbedre relasjonen mellom Mediastudgjengene og Studentersamfundet. Styret jobber med en strategiplan for Mediastud og vil levere en skisse på dette til Finansstyret før jul.

Diskusjonssaker

Utsatt til neste FS-møte.

Eventuelt

Møtet ble hevet kl 20:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TIRSDAG 6. september 2011.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Trond Skjefstad

Eirik Furset

Kristine Vedal Størkersen

Tormod Gjestland

Erling Kjelstrup

Svein Halvor Halvorsen

Roar Arntzen

Nina Steen