



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16. januar 2014 kl. 16:30 i Klubben

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, André Keane, Øyvind Lunke, Steinar Bjørlykke, Roar Arntzen

**Administrasjonen:** Espen Halmøy, Nora R. Hermansen

**Observatører:** Jørgen Espenes (UKA-13), Kasper Øvreneess (GS), Norvald H. Ryeng (Rådet), Per Fridtjof Larssen og Tobias Langø Aasmoe (DS).

**Forfall:** Linn Haugen

**Referat:** Referat fra siste møte ble godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

## *Orienteringssaker*

### 3. Orientering fra Driftsstyret

Programperiode og sluppet program. Nytt opplegg – ikke lenger et stort slipp men slipper ting underveis.

### 4. Driftsorientering

Bruk av bevilgningsfullmakt – DL og FS-leder:

Gulvet i vinterhagen i Lyche har fått fuktskader i løpet av jula og må repareres. Parketten tas opp og det legges flis isteden. Avklart med Profil. Fukten kommer fra tak over vinterhagen og dette må repareres på sikt. Flis tåler i motsetning til parkett vannsøl og er derfor valgt som gulvbelegg her nå. Kostnad kr 87 000,- eks mva. Arbeidet er igangsatt torsdag 9. januar og ferdigstilles til semesteråpning i Lyche. Penger er bevilget av DL og FS-leder i henhold til bevilgningsfullmakt i delegasjonsreglementet.

Bruk av bevilgningsfullmakt DL:

Varmekabler i baktrappa er ødelagt. Arbeid med å legge nye kabler skulle etter planen igangsettes torsdag 9. januar men har blitt utsatt på ubestemt tid bl.a. grunnet kulde. Kostnad under 50 000,- bevilget av DL.

Kjølerommet i Edgar gikk i stykker rett før jul. Kjølerommets aggregat er for gammelt til å kunne byttes ut – vi må eventuelt bygge nytt. Minimumskostnad 40 000,- Blir trolig opp i mot det dobbelte. Et alternativ er å kjøpe et kjøleskap hvis dette kan dekke behovet til driften i Edgar. Administrasjonen tar saken videre med KSG.

TIRC er avviklet, nettsider langt ned og samarbeidet med Hostelworld avviklet.

Nye ytterdører til sideloftene er bestilt før jul – leveringstid ca. 6 uker.

Grunnarbeid er i gang med å åpne veggen mellom gamle Under Dusken-hybel og STV-hybel til ny hybel til Studentmediene i Trondheim. Kostnad kr 40 000,-. Arbeidet vil ferdigstilles fredag 24. januar.

Klostergata 35 må radonmåles. Vaktmester jobber med dette.

Ventilasjonsanlegget i Strossa ble ødelagt grunnet feil på systemet i forbindelse med strømbrudd og frost. Skaden ble oppdaget raskt og er nå reparert.

#### **4. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Gjengsjefseminar avvikles 17.-19. januar og andre kursdatoer er spikret.

GS har tatt opp nye medlemmer. Samtlige GS-medlemmer skal godkjennes av FS på FS-møte 13. februar.

#### **5. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Gjennomført programperiode.

Ønsker å gjennomføre et medlemsmøte – dato må avklares.

#### **6. Orientering fra UKA**

Det blir ukesjefvalg i februar.

#### **7. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH**

Det har ikke vært avhold AU-møte i januar 2014.

## Vedtaksaker

### SAK 01/14: Budsjett 2014

Vivian Værøe presenterte budsjett for utleievirksomheten. Finansstyret tar dette til etterretning.

KSG presenterte sitt reviderte forslag til budsjett. Administrasjonen har foreslått noen endringer i KSG sitt budsjett – disse ble stående.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner framlagte forslag til budsjett for 2014.*

*Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE fond til gjengene for 2014:*

<i>Styrets driftsutgifter, inntil</i>	<i>500.000,-</i>
<i>Mediastud AS i henhold til aksjonæravtale, inntil</i>	<i>380 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>22 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>196 700,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>187 050,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>111 625,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>182 200,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>331 575,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen:</i>	<i>461 024,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>119 500,-</i>
<i>Arkivet:</i>	<i>5 000,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>70 000,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>33 200,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>45 292,-</i>
<i>Diverse arrangementer:</i>	<i>20 000,-</i>

*Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlåfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.*

*Bevilgningen til diverse arrangementer fordeles på formålene: Ordenspromosjon DTP, Psildefrokost og diverse arrangementer. Bevilgningene tilfaller arrangør.*

#### **Alle bevilgninger ovenfor belastes UKE-fond med kr 2 680 166,-**

*Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra Sceneteknisk fond for 2013:*

<i>Regi:</i>	<i>900 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>85 000,-</i>
<i>Videokomiteen:</i>	<i>285 000,-</i>

#### **Alle bevilgninger ovenfor belastes Sceneteknisk fond med 1 270 000,-**

*Samlet investeringsplan for 2014-2018 ble vedtatt på FS-møte 12. desember 2013. Store prosjekter i 2014 er ventilering av Klubben og Edgar med en kostnadsramme på kr 3 Mill og oppussing av Edgar*

med en kostnadsramme på kr 500 000,-.

*Innkjøp av Storsals PA utsettes til 2016 bl.a. i påvente av eventuell støtte fra MUO og akustikkutredning.*

*Brannvarslingsanlegget må oppgraderes og er satt på planen for 2015. Utredningsarbeidet begynner i 2014.*

*FS vedtar forslag til samlet investeringsplan for perioden 2014 - 2018. Den vedtatte planen er ment som et rammeverk. Hver enkelt investering må sendes til daglig leder for godkjenning.*

#### **SAK 02/14: Panelovner i Klostergata 35 Budsjett 2014**

Etter befaring i Klostergata 35 i desember 2013 ble det klart at varmeovnene i Klostergata er gamle, uten termostat, noen er ødelagt og i flere tilfeller ikke tilstrekkelige for oppvarming av rommene. Dette har ført til utstrakt bruk av frittstående varmekilder. Dagens oppvarming er både brannfarlig og lite energieffektiv da ovner uten termostat ofte står på fullt uten tilsyn. Det er svært varierende standard på ovnene, men alle er modne for utskiftning. Administrasjonen og vaktmester i KG35 anbefaler derfor å bytte ut alle eksisterende ovner med nye panelovner med termostat.

Christer Frostmo (vaktmester i KG35 og elektriker) har satt opp et forslag til ovner med et prisoverslag – totalt ca. kr 127 400,-. Se eget vedlegg. Christer kan gjøre demontering av gamle ovner og klargjøring av nye. Tilkobling må skje av autorisert elektriker. Vi renger med å få rabatterte priser på ovner slik at innkjøp av disse vil bli noe billigere enn skissert.

Det er satt av kr 130 000,- til løpende oppussing av KG 35 i 2014. Andre prosjekter er ikke planlagt for 2014.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at det skal installeres nye panelovner i Klostergata 35 etter forslag satt opp av vaktmester i Klostergata 35. Prosjektet må gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 130 000,-.*

#### **SAK 02/14: Oblater våren 2014**

**VEDTAK:** *Finansstyret gir Gjengsekretariatet fullmakt til å dele ut oblater i henhold til FS-bokas instruks. Til grupperingene uten instruks tildeles det våren 2014 70 gjengoblater til ARK, 4 funksjonæroblater og 90 gjengmedlemsoblater til TSS, 2 funksjonæroblater og 90 gjengoblater til TKS, og 11 funksjonæroblater og 26 gjengmedlemsoblater til UKA.*

*Funksjonærpangsjonistoblater tildeles etter bestemmelsene i instruks for funksjonærer. Gjengpangoblater tildeles tidligere gjengmedlemmer som legger ned innsats som minstepangsjonister i husets gjenger.*

## ***Runde rundt bordet***

Driftsstyret: Det må nedsettes en gruppe som jobber med utskifting av brannsentral og meldere.

Magne: Det har vært avholdt ekstraordinær Generalforsamling i Studentmediene i Trondheim gjeldende suppleringsvalg til Styret. Det vil bli avholdt eiermøte om ikke lenge.

Møtet ble hevet kl.19:05

### **NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

André Keane

Øyvind Lunke

Roar Arntzen

Steinar Bjørlykke