



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 14. august 2014 på Knaus

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Linn Christin Haugen, Steinar Bjørlykke, Vilde Coward

Administrasjonen: Nora R. Hermansen, Espen Halmøy

Observatører: Norvald H. Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15), Tobias Langø Aasmoe (DS)

Forfall: Roar Arntzen, Magne Mæhre

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Bryggeri

Bryggeriet er stort sett ferdig, med unntak av noe utstyr som fortsatt mangler. Er i drift og brygger øl allerede og er i rute til åpning fredag 5. september. Prosessen har gått som planlagt. Ser ut til å ende på budsjett.

Prissetting av egetbrygget øl er enda ikke bestemt. Saken ble diskutert.

Edgar

Nesten alle møbler på plass og det ser veldig bra ut. Fortsatt mangler litt på det tekniske - lyd og lys. Det er nå planlagt grundig opplæring av de som skal jobbe i Edgar. Kafearnsvarlige skal ta seg av opplæringsopplegget i perioden 17. august til 5. september. Edgar har holdt åpent under Imfestene, men stenges i opplæringsperioden for at de skal kunne konsentrere seg om dette, samt å få det som gjenstår i lokalet på plass.

Økonomisk ser det foreløpig greit ut. Elektrisk og behov for noe nytt utstyr til kjøkkenet er eneste usikkerhetsmomenter.

FS takker begge grupperingene for godt arbeid og berømmer at jobben er utført innenfor både økonomiske og tidsmessige rammer.

Halvårsrapport utleie

Går godt og stort sett ligger vi på budsjett.

Russ: Vi avventer utleie til russen inntil det er klart hvordan russen har tenkt å organisere feiringen. Med et seriøst opplegg og involvering fra russen selv er FS ikke avvisende til fortsatte russearrangementer.

Det blir felles julebord for alle gjengene på huset. Praktisk gjennomføring tas opp i GSS.

Driftsstyret med MG

I gang med semesteret.

Sluppet mange artister, flere slippes snart. En utsolgt. Flere selger godt.

DS skal ha en representant i juryen til UKE-prosjektet.

Jobber fortsatt med KARI.

MG – Samleplaktater for mindre konserter og arrangement.

Alle i MG får eget fokusområde dette skal gjøre arbeidet mer målrettet. Ny nettside – ITK fant en feil som de ikke ga beskjed om. Men det jobbes med nå. Slippes om en måned.

FS takker for orienteringen.

Driftsorientering

Tatt til etterretning.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Planlegger semester

GSS snart

Planlegger opptak av nye

Orientering fra Studentersamfundets leder

Programperiode gjennomført – fire møter er sluppet. Slipper ca. 4 møter avgangen.

Prøver å ha møter på onsdager.

Solidaritetskonsert for Gaza 27. august.

Inviterer andre studenthus hit i oktober.

Jobber med uttrykket til Styret – vil bruke bloggen mer + facebook siden

Skal dele ut Edgarprisen snart.

Litt ny vri på omvisningen i år – mer fokus på det totale bildet ikke bare gjengene.

Bydagen – forslag om å gjenopprette Nidelven Båtrace - for eksempel sammen med UKA?

Orientering fra UKA

Laget visjon – UKA-15: Der små øyeblikk blir store

UKA-15 skal være: Nysgjerrig, varm og spretten!

Litt vanskeligere å få gode avtaler med samarbeidspartnere i år enn tidligere.

Dialog med Studentmediene og korene er påbegynt.

Det er utlyst gjengsjefstillinger – søknadsfrist 1. september.

Agraff arkitekter er med i Byggeprosjektet.

Samfundet må stille garanti for artisthonorar for UKA - gjennom DNB. Venter nå på pris på dette fra DNB. KG 35 er Samfundets garanti. Dette blir vedtakssak i FS på møte 11. september for så å sendes til Storsalsbehandling på første mulige Samfundsmøte.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 28/14: Intensjonsavtale med NTNU

VEDTAK: *FS vedtar intensjonsavtale med NTNU. Intensjonsavtalen legges fram for Storsalen.*

SAK 29/14: Grunnundersøkelser på Fængselstomta

Kommunen vil ikke gi byggetillatelse på Fængselstomta før grunnforholdene på tomten er avklart. Basert på undersøkelsene som er gjennomført så langt fremstår grunnforholdene som forholdsvis gode. Når det tas stilling til hvorvidt grunnforholdene er forsvarlige er det i hovedsak faren for et lokalt kvikkleire-ras, samt konsekvensene av et ras i tilknyttede områder som vil være avgjørende.

Multiconsult antar at det vil ta 1 til 2 år å gjennomføre utredningsfasen for hele området. For en raskere saksbehandling kan Samfundet på eget initiativ utrede grunnforholdene for Fængselstomta.

Multiconsult utarbeider en generell betraktning av kvikkleiresonen. Dersom det skal bygges på fængselstomta vil det trolig måtte gjøres en egen utredning for dette området, også etter at Multiconsult har ferdigstilt sine arbeider.

Tilbudet fra Multiconsult er på kr 217 000,- eks mva. NTNU stiller seg villige til å bidra med inntil kr 100 000,- i forbindelse med disse utredningene. Multiconsult beregner at det vil ta 3-5 måneder å utrede grunnforholdene som omfatter Fængselstomta.

Kommunen har generelt vært restriktive når det gjelder godkjenning av enkeltvise tiltak i en større kvikkleiresone, før hele området er utredet. Det bør derfor avklares hvordan kommunen stiller seg til å godkjenne bygging på Fængselstomta, før grunnundersøkelsene for hele området er ferdigstilt.

VEDTAK: *FS vedtar å gjennomføre utredning av grunnforholdene på Fængselstomta innenfor en ramme på kr 250 000,-. Det forrustetes at NTNU bidrar med kr 100 000,-. Samfundets bidrag bevilges fra Ukefond.*

SAK 30/14: Jury medlem Byggeprosjektet

VEDTAK: *FS velger Linn Christin Haugen som FS sin representant i Juryen. Daglig leder skal også sitte i Juryen.*

SAK 31/14: Valg av representant til Kontaktgruppe for Byggeprosjektet (KfB)

Saken utsettes. Det er ønskelig at Dag, Nora, Byggeprosjektleder og Ukesjefen tar et møte for å legge rammene for prosjektet samt bli enige om struktur på prosjektorganiseringen. Formelle oppnevninger tas etter dette.

Runde rundt bordet

Espen Halmøy har siste arbeidsdag fredag 15. august og takket for seg. Finanstyret takker Espen for godt arbeid for Samfundet og samarbeid med FS og ønsker lykke til videre.

Steinar – Studentmediene sliter med svært dårlig økonomi. Det bør innkalles til et eiermøte for å diskutere hva som kan gjøres for å endre situasjonen.

Eventuelt

Tekniske gjenger er ikke fornøyd med retningslinjene for utleievirksomheten – for stort arbeidspress. Administrasjonen er på saken.

Møtet ble hevet kl. 18:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 11.september 2014.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn Christin Haugen

Per Fridtjof Larssen

Steinar Bjørlykke

Vilde Coward