



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 11. september 2014 på Trafoen

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Tormod Gjestland, Per Fridtjof Larssen, Steinar Bjørlykke, Vilde Coward, Roar Arntzen, Magne Mæhre

**Administrasjonen:** Nora R. Hermansen

**Observatører:** Elisabeth Halle (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15)- kom til saken om forventinger til UKA, Haley Dyrstad og Lene Dåstøl – kom midt i møtet(DS)

**Forfall:** Linn Christin Haugen

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### ***Orienteringssaker***

#### **Driftsstyret med økonomiorientering**

Tatt til orientering.

#### **Driftsorientering**

Tatt til etterretning. Se sakspapirer

#### **Orientering fra Gjengsekretariatet**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

#### **Orientering fra Studentersamfundets leder**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

#### **Orientering fra UKA**

Tatt til orientering. Se sakspapirer

#### **Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

## Vedtaksaker

### SAK 32/14: Nedsettelse av Nybygg-komite

Vi trenger komite som jobber intensivt med planene for Nybygg. Styret har nominert Eirik Thorpe som leder og han har sagt seg villig til å påta seg vervet.

VEDTAK: *Finansstyret utnevner Erik Thorpe som leder av komite for nybygg. Resten av komiteen konstitueres senere i samarbeid med Thorpe. Komiteens mandat fastsettes av FS. Komiteen rapporterer direkte til FS.*

### SAK 33/14: Ferdigstilling av regulering av Fengselstomta

Reguleringsplanen for Fengselstomta er satt på stans inntil avklaringer rundt nybygg og grunnen er avklart. Det gjenstår fortsatt noen praktiske og formelle avklaringer før reguleringsplanen kan ferdigstilles. FS-leder og Nybyggleder følger opp.

Vi har mottatt et tilbud på regulering av Fengselstomta (ferdigstilling) fra Eggen arkitekter. Se

VEDTAK: Saken utsettes.

### SAK 34/14: Forventinger til UKA-15

Hver UKE får en forventning fra Studentersamfundet ved FS om å gå med et overskudd. Overskuddet inntektsføres med 55 % i UKE-år og 45 % i mellomliggende år.

Studentersamfundet er avhengig av overskuddet fra UKA for å bygge seg opp kapital slik at større investeringer kan gjennomføres uten at Studentersamfundet må ta opp lån.

UKA ble opprettet for å sette Studentersamfundet i stand til å ha denne økonomiske friheten og uavhengigheten.

Finansstyret ser ingen grunn til å endre på denne nesten 100 år lange praksis og tradisjon.

VEDTAK:

- 1. FS forventer at UKA-15 går med et overskudd på kr. 6,4 mill.*
- 2. FS forventer at UKA-15 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, i størrelsesorden 1,350 mill. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring som Samfundet dekker. Samfundet (daglig leder og FS) skal ha fullt innsyn i byggeprosjektets økonomi og være med på å ta beslutninger her. I den grad prosjektet fordyres vesentlig som følge av endringer bestemt av FS, vil FS søke å kompensere dette økonomisk. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.*
- 3. FS forventer at UKA-15 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis. Finansstyret ønsker at prosjektet er en Cash-less-løsning.*

**SAK 35/14: Budsjettpremisser 2015**

GS ønsker å se på jobbemat/forpleining og HMS – ønsker å gjøre det mer rettferdig.

Store investeringsprosjekt neste år er:

Akustikk og PA, Ventilasjon i Bodegaen i forbindelse med byggeprosjektet.

Innvestering i Klostergata 26 er fjernet fra langtidsplanen (nybygg mer realistisk nå).

Røykventilering av Storsalen er utsatt til 2016 – vi må vurdere behovet på nytt.

**VEDTAK:**

1. Gjengene får en total budsjetttramme på 1 350 000,- som bevilges fra UKEfond.
2. DG skal skille gjengens driftskostnader fra vedlikeholdskostnader. DGs driftskostnader bevilges fra UKEfond – vedlikeholdskostnader dekkes over Samfundets driftsbudsjett i samarbeid med vaktmester og SBK.
3. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
4. Finansstyret ber KSG sette opp et forslag til budsjett som gjenspeiler investeringene som er gjort i år (Edgar og Bryggeri).
5. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
6. Store planlagte investeringsprosjekter er akustikk og høyttaleranlegg i Storsalen og ventilasjon i Bodegaen.
7. De tekniske gjengene bes levere et revidert forslag til investeringsplan til neste FS-møte.

**SAK 36/14: Oppussing av trafoen ved UKA**

UKA ønsker å pusse opp Trafoen – særlig 2. etasje. Finansstyret ønsker at hovedvekten legges på oppussing av 1. etasje i samarbeid med DG. Administrasjonen skal også se på tidligere gitt tilbud fra GK på ventilering.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger kr 245 000,- fra UKEfond til oppussing av Trafoen. FS forutsetter at UKA samarbeider med DG, og at oppussingen omfatter hele 1. etasje.*

## **Runde rundt bordet**

Daglig leder foreslår at FS melder seg på felles gjengjulebord torsdag 27. november.

**Eventuelt**

Medlemsmøte om Nybygg onsdag 24. september.

KSG er kritisk til administrasjonene gjennomføringsevne for felles julebord for gjengene.

Daglig ledere ønsker et møte med KSG leder og FS-leder for å rydde opp i dårlig samarbeidsklima mellom KSG og administrasjonen.

Det er ønskelig med en oversiktlig liste over FS-vedtak. Daglig leder lager et forslag.

Det er ønskelig at dialogen mellom GSK og FS tas opp til diskusjon på neste FS-møte.

Møtet ble hevet kl. 18:45

**NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. oktober 2014.**

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Roar Arntzen

Per Fridtjof Larssen

Steinar Bjørlykke

Vilde Coward

Magne Mæhre