



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 16. oktober 2014 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

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

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Norvald Ryeng (Rådet), Magne Ødegaard Tysdahl (GS-leder), Gjertrud Hole Kjøstolsen (UKA-15) og Lene Dåstøl (DS)

Forfall: Roar Arntzen, Magne Mæhre

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Driftsstyret med økonomiorientering

Tatt til orientering.

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Vedtaksaker

SAK 37/14: Medlemmer til Nybyggkomiteen

Leder av Nybyggkomiteen innstiller følgende personer til medlemmer i Nybyggkomiteen:
Sindre Åberg: Tidligere UKA. Går 4. året Bygg og miljø med spesialisering i anleggsledelse.
Bjørn Jaavall: Tidligere nestleder KLST. Panget nå i august. Studerer biologi og psykologi.
Randi Berggren: KLST og GS. Siv.Ing fra maskin.
Håvard Olsen: Gjengsjef DG i 2011. Master i HMS-ledelse fra indøk.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner Sindre Åberg, Bjørn Jaavall, Randi Berggren og Håvard Olsen som medlemmer i Nybyggkomiteen. Medlemmene tildeles funksjonæroblat ut året 2014. Nybyggkomiteen skal levere forslag til egen instruks til vedtak på FS-møtet 11. desember 2014.*

SAK 38/14: Nye medlemmer i GS

GS innstiller følgende personer som nye medlemmer fra og med høsten 2014:
Hanne Vollen: KLST 1 år
Anette Morvik Robberstad: Fotograf og fotoredaktør i Under Dusken.
Klara Elisabeth Tvedten: har jobbet i styret til linjeforeningen til kjemi bl.a. som leder.
Christine Reintz: GSK-leder
De har alle blitt godkjent av GSK og GS vil nå bestå av 10 medlemmer.

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Hanne Vollen, Anette Morvik Robberstad, Klara Elisabeth Tvedten og Christine Reintz som nye medlemmer i GS fra og med høsten 2014.*

SAK 39/14: Regnskap UKA-13

Ketil Sonerund presenterte regnskapet for UKA-13. Revisor har levert revisjonsberetning.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar regnskapet for UKA-13.*

SAK 40/14: Møteplan for FS våren 2015

Daglig leder foreslår følgende møteplan for FS våren 2015
Torsdag 22. januar, torsdag 26.februar. torsdag 19. mars, torsdag 23. april, torsdag 21. mai og torsdag 18.juni ved behov

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2015; torsdag 22. januar, torsdag 26.februar, torsdag 19. mars, torsdag 23. april, torsdag 21. mai og torsdag 18.juni.*

SAK 41/14: Garantier for UKA

Finansstyret ber Samfundsmøtet tas stilling til om Klostergata 35 kan pantsettes for inntil kr. 15 mill til sikkerhet for artisthonorarer under UKA 15 og påfølgende år.

VEDTAK: *Finansstyret ber Samfundsmøtet om samtykke til å tinglyse en pantobligasjon pålydende kr. 15 millioner på eiendommen Klostergata 35, gnr 404, bnr 18 i Trondheim kommune til sikkerhet for artisthonorarer for UKA.*

SAK 42/14: Blæsten

Da Studentmediene ble slått sammen ble det bestemt at de skulle få en ny felles hybel. I påvente av utredning rundt ny bruk av Radioens gamle hybel Blæsten foreslås det å gjøre rommet til et bookbart

møterom tilgjengelig for husets frivillige. Det forutsettes at dette er et midlertidig vedtak og at utredning av ny bruk settes i gang så fort som mulig for å sikre god utnyttelse av Samfundets

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Blæsten skal være tømt og fraflyttet senest 1. januar 2015. Etter dette vil Blæsten være et bookbart møterom fram til endelig vedtak om bruk av lokalet er fattet.*

Runde rundt bordet

Styret jobber med miljøsakene.

Rådet jobber med lovforslag knyttet til vedtak på Generalforsamling.

Diskusjonssaker

Forventningsavklaring Driftsstyret. Saken ble diskutert. Driftsstyret innkalles til FS-møte i januar 2015, da nye medlemmer/gjengsjefer er på plass, for å fortsette dialogen.

Eventuelt

Profil og KSG: Saken ble diskutert. Profil innkalles til et AU-møte for å avklare deres mandat og myndighet.

Etasjeskillet Dusken/Regi og Låftet: FS ber administrasjonen og SBK få inn tilbud på totalentreprise på jobben og ber om at saken legges fram for FS så snart som mulig. I mellomtiden skal det settes opp midlertidige støttesøyler.

Møtet ble hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 16. oktober 2014.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Tormod Gjestland

Linn C. Haugen

Per Fridtjof Larssen

Steinar Bjørlykke

Vilde Coward

Magne Mæhre