



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. oktober 2016 på Gamle elektro

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Geir Eikeland, Gabriel Qvigstad, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk.

Administrasjonen: Nora R. Hermansen

Observatører: Christine Berntzen (Rådet), Mads G. Sømme (GS-leder), Karoline Ryslett Follestad (DS), Martin Næss (UKA-17)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG-Økonomi presentere økonomirapport for de første åpningsdagene.

SBK-leder Johanne Rystad og Kristina Thomassen fra SBK presenterte SBK sin langtids vedlikeholdsplan.

Vedtaksaker

SAK 31/16:

Budsjettpremisser 2017

Forslag til budsjettpremisser er tidligere diskutert i FS og FS-AU og oversendt GS og Driftsstyret. GS har levert innstilling for budsjetttramme for gjengdrift; *GS foreslår [...] en budsjetttramme for 2017 på 1 700 000, inkludert 100.000,- i bevilgningsfullmakt til GS, slik som for 2016, og regner med at det vil være tilstrekkelig for å inkludere eventuelle slingringsmonn i gjengenes beregninger.*

GS jobber også med justering av arrangementsavgift og avgiftssatser til Sceneteknisk fond. Resultatkravet til Klubbstyret og Lørdagskomiteen foreslås uendret fra 2016. Siden 2017 er et UKE- år og arrangementsavgift og staser til Sceneteknisk fond økes vil resultatkravet i praksis være en oppjustering fra 2016.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2017;*

- 1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 700 000,- som bevilges fra UKEfond.*
- 2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.*
- 3. Finansstyret ber gjengene, KSG, STF, Profil og Sikring sette opp 3 års investeringsplan 2017-2019.*
- 4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- 5. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2017 er Strossa, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideloft, toaletter i Rundhallen og Daglighallen, oppgradering av Storsalen inkludert scenegulv, kjøling og håndtering av overskuddsvarme.*

SAK 32/16: Instruks for adgangskontroll
Sikringskomiteen har satt opp forslag til Instruks for adgangskontroll. På møtet kom innspill til endring av ordlyd i instruksen. Instruks med vedtatt ordlyd er vedlagt referatet.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Instruks for adgangskontroll, med endringer framkommet i møtet.*

SAK 33/16: Jurymedlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjektet UKA-17.
UKA har foreslått at juryen skal bestå av noen fra FS, en fra arkitektkontoret UKA skal inngå samarbeid med, UKEsjefen og Byggeprosjektleder. AU foreslår i tillegg at en fra Profilgruppa og daglig leder bør være med i juryen. Profilgruppa velger selv hvem de vil ha i juryen. I tillegg velger FS et medlem til juryen.

VEDTAK: *Finansstyret velger Silje Vestues Kjeldstad til sin representant i juryen. Daglig leder skal også sitte i juryen.*

SAK 34/16: Støtte til prosjekt «Cassa Rossa»

VEDTAK: *Saken oversendes GS for behandling.*

Orienteringssaker

Driftsorientering
Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret
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.

Runde rundt bordet

Steinar Bjørlykke fortalte siste nytt fra Studentmediene.

Diskusjonssaker

Forventinger til UKA-17

Saken ble diskutert. Finansstyret ønsker som minimum å indeksregulere forventingen til UKA-17. Forvedede kostander til byggeprosjektet kan nedjusteres noe i forhold til tidligere år. Finansstyret ønsker fortsatt et prosjektet av administrativ karakter, og ber UKA komme med forslag.

Møtet hevet kl. 20:30

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 3. november 2016.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tormod Gjestland

Geir Eikeland

Gabriel Qvigstad

Amund Aarvelta

Steinar Bjørlykke

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Instruks for adgangskontroll

Vedtatt på FS-møte 6. oktober 2016

1. Uthenting og utlevering av passeringsopplysninger knyttet til den elektroniske adgangskontrollen kan kun foretas av Sikringsjef etter godkjenning av daglig leder.
Utlevering av passeringsopplysninger skal kun foregå når dette er strengt nødvendig.
2. Utlevering av passeringsopplysninger til bruk i disiplinærsaker kan gjøres på forespørsel fra husmann eller leder ved Studentersamfundet i Trondhjem.
3. Ved pågående hendelser, der politiet ønsker øyeblikkelig tilgang til passeringsopplysninger, kan disse utleveres av Sikringsjef.
4. Medarbeidere i Sikringskomiteen kan gis tilgang til passeringsopplysninger i forbindelse med arbeid knyttet til drift eller opplæring.
5. Den som den utleverte passeringsinformasjonen angår eller kan knyttes til skal varsles uten unødig opphold om at slik informasjon har blitt utlevert
6. All uthenting og utlevering av passeringsopplysninger skal dokumenteres, med
 - (a) Tidspunkt
 - (b) Formål med uthenting/utleveringen
 - (c) Hvem som har foretatt uthenting/utleveringen
 - (d) Hvem som eventuelt har mottatt data
 - (e) Hvem som har godkjent uthenting/utlevering
7. Alle som får tilgang til passeringsopplysninger har taushetsplikt for den informasjonen de får tilgang til.