



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. september 2017 i Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Erik Wangensten Berg, Tale Bærland, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Steinar Bjørlykke, Amund Aarvelta

Observatører: Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Mari Skjæraasen (DS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for august 2017.

Driftsstyret presenterte driftsgjengenes planer og utfordringer høsten 2017.

UKA-17, ved økonomisjef Leif Arne Hatlem presenterte foreløpig budsjett for UKA-17.

Økonomirapport januar-juni 2017 ble presentert.

Vedtaksaker

SAK 26/17: **Utleieinstruks**

Saken ble utsatt til neste FS-møte.

SAK 27/17: **Søknad om midler til innkjøp av kamerahus – Fotogjengen**

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 20 000,- til Fotogjengen til innkjøp av kamerahus. Pengene bevilges fra UKEfond.*

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

Bente Sjøbakk er valgt inn i instituttstyret til NTNU Handelshøyskolen.

Diskusjonssaker

Budsjettpremisser 2018

Ble diskutert og følgende foreslått:

- ✓ *Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- som bevilges fra UKEfond. Av disse settes kr 200 000,- av til GS i henhold til delegasjonsreglement - hvorav 100 000,- er øremerket uforutsette scenetekniske investeringer.*
- ✓ *Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 750 000,-.*
- ✓ *Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2018-2020.*
- ✓ *Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.*
- ✓ *Finansstyret setter som mål å få 11 500 medlemmer i 2018*
- ✓ *Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2018.*
- ✓ *Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2018 er taket, duk og absorbenter i Storsalen, trappeløp, røykventilering av Storsalen, vinduer på sideløft, scenegulv i Storsalen, kjøling og håndtering av overskuddsvarme, 400 volt.*

Eventuelt

Ventilering for ITK

Det er behov for ventilering av arbeidslokale for ITK. Administrasjonen tar saken.

Møtet hevet kl. 20:45

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 28. september 2017.

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Bente Sjøbakk

Eirik Wangensten Berg

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland

Amund Aarvelta