

# FINANSSTYREMØTE

Torsdag 01. Mars 2018 kl. 16:30

Biblioteket

Mat kl 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra Finansstyremøte 8. februar 2018 v/DH  
kl. 2. Innkalling og saksliste v/DH

### *Presentasjoner og diskusjonssaker*

- Kl. 16:35 3. KSG økonomirapport  
Kl. 16:45: 4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presenterer planer for vårsemesteret 2017  
Kl. 17:10 5. Byggeprosjekt UKA-19 – Profil presenterer konseptforslag og forslag til lokale  
Kl. 17:40 6. Orientering om Nybygg v/GQ og DH

*Kl 18:00 Pause*

### *Vedtaksaker*

- Kl. 18:15 7. Semestervarighet våren 2019 v/TB  
8. FS-representant til arbeidsgruppe Byggeprosjekt UKA-19 v/NRH  
9. Vinduer på Kuppel og i hybeltrapper v/NRH  
10. Oblater til Styrepanger v/TB

### *Orienteringssaker*

- Kl. 18:15 11. Driftsorientering v /NRH  
12. Orientering fra Driftsstyret v/MS  
13. Orientering fra Gjengsekretariatet v/SBL  
14. Orientering fra Studentersamfundets leder v/TB  
15. Orientering fra UKA v/MN  
16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

### *Runde rundt bordet*

### *Diskusjonssaker*

17. Byggeprosjekt UKA-19  
18. Nybyggkomite

### *Eventuelt*

**Studentersamfundet i Trondhjem 2018-02-21**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder eller FS-leder Dag Herrem



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 8. februar 2018 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

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

**Observatører:** Sigrid Bergseng Lakså (GS), Martin Næss (UKA-17), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Mari Skjæraasen (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

**Forfall:** Bente Sjøbakk

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for januar 2018.

Driftene gjengers orientering ble utsatt til neste FS-møte.

Gabriel Qvigstad orienterte om siste nytt i arbeidet med Nybygg.

### Vedtaksaker

**SAK 01/18:** **Opprettelse av Nybyggkomite**  
Saken utsettes.

**SAK 02/18:** **Oppstart reguleringsplan for motfylling i Nidelven**  
Saken utsettes.

**SAK 03/18:** **Planlegging av Nybygg på Fængselstomta**  
Eksisterende utkast til nybygg er utarbeidet som en konseptuell skisse, og er bare i begrenset grad forankret internt. Det må tas overordnet stilling til å man ønsker å videreføre dette konseptet eller om man ønsker å utrede alternativer. Det må i tillegg gjøres en del interne prosesser hvor premissene for innhold og utforming klarlegges. Et forslag til nybygg med kostnadsramme bør forelegges Storsalen i løpet av vårsemesteret 2018. Den konkrete utformingen av et nybygg bør avvendes til utfallet av de interne prosessene er klarlagt. Forutsatt vedtak kan prosjektering påbegynnes høsten 2018.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar å starte planlegging av et nybygg på Fængselstomta. Utkast til innhold og utforming av et nybygg legges fram av nybygg-komite for Finansstyret og Samfundsmøtet.*

- SAK 04/18: Antall funksjonærer i Fotogjengen**  
 Under behandling av Sak 41/17: Utvidelse av Fotogjengen 30. november 2017 ble det en misforståelse angående antall funksjonærer i Fotogjengen. Alle medlemmer i FG er funksjonærer, og har bindingstid på 2,5 år. Antallet funksjonærer i nytt forslag til vedtak stemmer med vedtatte olatbudsjett for 2018 og instruks for Fotogjengen.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar at Fotogjengen kan ta opp inntil 6 funksjonærer hvert år. Fotogjengen vil da bestå av 18 funksjonærer hver høst og 12 funksjonærer hver vår.*
- SAK 05/18: Søknad om midler til ordenspromosjon for Den Trege Patron**  
 Akademisk Radioklubb har søkt om kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Trege Patron.
- VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 10 000,- til gjennomføring av ordenspromosjon for Den Trege Patron våren 2018. Pengene bevilges fra UKEfond.*
- SAK 06/18: Infoskjermer**  
 Profil og VK foreslår at Samfundet kjøper inn Infoskjermer sin løsning for infoskjermer. De foreslår også å kjøpe inn 5 skjermer til å sette opp i hovedinngangen, Søndre side, Rundhallen og Daglighallen.
- VEDTAK: *Finansstyret godkjenner at Videokomiteén inngår abonnementsavtale med Infoskjermer om system for infoskjermer på Samfundet og bevilger inntil kr 74 000,- fra Ukefonds til investering i 5 monitører til infoskjermer på Samfundet. I tillegg kommer årlige abonnementskostnader til Infoskjermer på kr 1390,- pr skjerm – totalt kr 6 950 pr år for 5 skjermer. Finansstyret stiller som forutsetning at Markedsføringsgjengen skal ha ansvaret for alt innhold på skjermene og Videokomiteén skal ha systemansvaret.*
- SAK 07/18: Sikrings sommerprosjekt 2018**  
 Sikring og administrasjonen foreslår at alle tekniske rom får kortlåser og at mangler og feil ved talevarslingsanlegget utbedres. Totale materialkostnader for sommerprosjektet 2018 er beregnet til kr 270 000,- og estimert timeforbruk er ca. 19 ukeverk.
- VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forslag til sommerprosjekt sommeren 2018; adgangskontroll til tekniske rom samt utbedring av talevarslingsanlegget innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 270 000,- og lønnsmidler tilsvarende 19 ukeverk.*
- SAK 08/18: 400-volt**  
 Trønderenergi kan legge opp 400-volt inn til Samfundets yttervegg i løpet av våren 2018. Kostander knyttet til å få 400-volkt til yttervegg, strømskap inne i Samfundet samt fordeling til scene er estimert til kr 1 mill.
- VEDTAK: *Finansstyret ber administrasjonen igangsette arbeid med å få 400-volt inn på Samfundet og engasjere elektrikere fra DG til å sette opp strømskap og infrastruktur sommeren 2018. Kostnadsramme inntil kr 1 000 000,- 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***

Steinar Bjørlykke minner om at han ønsker å gi seg som styremedlem i Studentmediene.

## ***Diskusjonssaker***

Muligheter for å opprette en arrangementsdatabase ble diskutert.

## ***Eventuelt***

Oblat til Styrets pangsjonister ble diskutert. Styret bes komme med forslag til retningslinjer til førstkommende AU-møte.

Møtet hevet kl.19:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. MARS 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Tale Bærland

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Steinar Bjørlykke

Erik Wangensten Berg

Tormod Gjestland

## **Presentasjoner**

### **3. KSG-økonomirapport**

Sendes ut før møtet.

### **4. Driftsgjenger (KLST, LK, KU, KSG, MG og Styret) presenterer planer for vårsemesteret 2017**

De har blitt bedt om å ha et særlig fokus på bruk av sosiale medier og kommunikasjon med medlemmer og publikum via bl.a. Face book. I følge Underhood skårer vi dårlig på dialog/kommunikasjon med publikum på FB.

### **5. Byggeprosjekt UKA-19 – Profil presenterer konseptforslag og forslag til lokale**

Muntlig på møtet.

Det er satt av 15 minutter til presentasjon fra Profil og 15 minutter til spørsmål/diskusjon etterpå.

### **6. Orientering om Nybygg**

Muntlig på møtet.

## **Pause**

## **Vedtaksaker**

### **7. Semestervarighet våren 2019**

Styret skal fremme forslag til semestervarighet.

Forslag fra AU: *Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2019 til fra og med søndag 6. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 10.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 23.april 2018.*

Påsken 2019: 12. - 22. april. Kun 1 uke semester etter påske.

Forslaget fra AU diskuteres på GSK-møtet og AU ber GSK komme med en innstilling til FS. GSK sin innstilling ettersendes.

VEDTAKSFORSLAG: *Styrets vedtaksforslag ettersendes.*

### **8. FS-representant til arbeidsgruppe Byggeprosjekt UKA-19**

Profil ønsker å jobbe tettere opp mot FS med planlegging av byggeprosjekt for UKA-19 og ber om at FS velger 1-2 personer fra FS som kan delta på møter og workshops sammen med Profil.

AU foreslår Bente Sjøbakk og Erik Wangensten (GRIF) som Profil sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at gjengens representant i Finansstyret, Erik Wangensten Berg og Bente Sjøbakk er Profilgruppa sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet til UKA-19.*

### **9. Vinduer på Kuppel og i hybeltrapper**

SBK har mottatt to tilbud på jobben med å bytte ut 13 kuppelvinduer, samt 11 hybeltrappvinduer:

**Nidarvoll byggservice AS**

Tilbudspris eks. mva.: 555 431,-

- Beløpet inkluderer bytte av vinduer, sikring av arb.plass, liftleie, gateleie og evt. murpuss.
- Beløpet inkluderer *ikke* avfallshåndtering av vinduer, evt. malingsarbeid eller evt. utgifter ifm. trafikkhensyn.
- Vinduene produseres av Inwido i sør-Sverige.
- Kuppelvinduene oppgis å ha U-verdi = 0,94, mens hybeltrappvinduene har U-verdi = 1,58.

**Byggmester Geir O. Furunes AS**

Tilbudspris eks. mva.: 632 000,-

- Beløpet inkluderer bytte av vinduer, sikring av arb.plass, liftleie og all avfallshåndtering.
- Beløpet inkluderer *ikke* gateleie, evt. maling, evt. murpuss eller evt. utgifter ifm. trafikkhensyn.
- Vinduene produseres av Hovland Trevare i Rogaland.
- Alle vinduene oppgis å ha U-verdi = 1,2.

Ved begge tilbud kommer altså evt. utgifter i forbindelse med trafikkhensyn som tillegg.

SBK anbefaler det billigste tilbudet; *Nidarvoll har det mest detaljerte tilbudet til den laveste prisen. Kuppelvinduene de tilbyr har også den laveste U-verdien (forenklet: jo lavere verdi, jo bedre isolasjon). På den annen side er Geir O. Furunes et eldre firma og vi har to tidligere tilfredsstillende erfaringer med dem (etasjeskille KLST og takvinduer). Basert på informasjonen jeg har gitt deg vil jeg vippe mot Nidarvoll byggservice. Men jeg vil be dere om å se over begge entreprenørene og den gitte informasjonen ettersom jeg ikke er kjent med hvilke prioriteringer dere har.*

AU anbefaler FS å vedta at oppdraget går til Nidarvoll byggservice AS.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bytte vinduer på kuppel og i hybeltrapper i henhold til tilbud gitt av Nidarvoll byggeservice AS.*

**10. Oblater til Styrepanger**

Det er uklarhet omkring utdeling av pang-oblater til tidligere styremedlemmer. Styret og GS ønsker et vedtak i FS for å ha faste rammer å forholde seg til i denne saken. Styret har utformet forslag til vedtak.

VEDTAKSFORSLAG: *Ettersendes*

***Orienteringssaker*****11. Driftsorientering**

Muntlig på møtet.

**12. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet

**13. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet

**14. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

## **15. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet

## **16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

### **Referat fra AU-møte onsdag 24. januar 2018**

Til stede: Dag(FS-leder), Erik (GRIF), Kristaver (Nestleder styret), Sigrid (GS-leder), Nora (Daglig leder)

### **Siste nytt - runde**

GS jobber med å finne kulisselager for SIT, de mener det skal la seg gjøre å finne plass under 3. kvadrant.

### **FS-representant til å jobbe med Byggeprosjektet sammen med Profil**

AU foreslår Bente Sjøbakk og Erik Wangensten Berg (GRIF) som Profil sine FS-kontakter i forbindelse med Byggeprosjektet.

### **Lokaler for Byggeprosjekt UKA-19**

Ble diskutert.

Forslag; Mellomlokaler, Daglighallen (gangarealet ikke baren), Rundhallen, inngangsparti ved hovedinngang.

### **Semestervarighet våren 2019**

Styret skal fremme innstilling til FS-møtet 1. mars.

Hvis vi følger tidligere vedtak kan våren 2019 se slik ut:

*Fra og med søndag 6. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 10.april og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 23.april 2018.*

Påsken 2019: 12. - 22. april. Kun 1 uke semester etter påske.

Forslaget diskuteres på GSK-møtet og AU ber GSK komme med en innstilling til FS.

### **Vinduer kuppel og hybeltrapper**

SBK har mottatt et tilbud på jobben med å bytte ut 13 kuppelvinduer, samt 11 hybeltrappvinduer.

AU anbefaler FS å vedta at oppdraget går til Nidarvoll byggservice AS.

### **Ventilasjon 4. etg, sminken, kostymen, gjenganretningen og personaltoalett**

Tilbud fra Hamstad: kr 216 400,- eks mva.

AU anbefaler FS å vedta igangsetting.

### **Oblater til Styrepanger**

Styret foreslår retningslinjer til vedtak på førstkommende FS-møte.

### **Ansettelse i administrasjonen**

Fremo er engasjert utlyses fredag 16. februar.

### **Arrangementsdatabase**

Vi bør lage en egen arrangementdatabase koblet mot billig og robokop.

Foreslår at Driftstyret setter opp en oversikt over hvilken informasjon som bør inn i databasen. Jobbe sammen med ITK men bør nok kjøpe dette eksternt.

Forslag til hva databasen kan/bør inneholde;

rom, type arrangement, tidspunkt, hvem ansvarlig, hvem er på jobb fra KSG, Uglevakt, antall billetter lagt ut, antall solgt, behov for bord/stoler, avviksmeldinger,

## **Nybygg**

Må søke etter folk til en nybygg-komite. Bør ha byggerfaring og erfaring med finansiering.

Gustav fra GS er nå med og jobber sammen med Gabriel.

## **Vedlikehold:**

### **FG- mørkerom**

Må renoveres. AU mener at denne type lokaler må gjengene selv sørge for å holde i orden. Inntil mugg og andre vannskader er utbedret skal det ikke brukes vann på disse områdene. Samfundet drift kan betale for å fikse veggen, resten må FG selv vedlikeholde.

### **FK - oppussing**

Gammelt rørsystem må byttes ut. FK bør renoveres - toalett og dusj. Andre rom bygges om? AU foreslår at FK bes om selv å komme med forslag til oppussing.

### **Trapper opp til Storsalen fra Rundhallen**

mottatt tilbud på akrylbelegg. Det er ikke aktuelt å gjøre dette nå.

### **Bryggeri og kjøling**

Dyrt - er ølbrygging fortsatt et satsingsområde? Ja. Bryggeriet bør likevel oppfordres til å brygge mer "vanlig" og kommersiell øl - ikke bare veldig spesielle øltyper.

### **Annet vedlikehold:**

Mottatt tilbud på bytte av gulv i Storsalen. Vurderer om vi selv skal ta riving av gulvet.

Duk og akustikk utsatt til 2019. Vanskelig å finne noen som kan gjøre det.

Scenegulv - DG sommerjobb

Taket - SBK venter på rapport - skal hente inn tilbud

SBK skal teste ut et vindu med elektrisk styring

## **Studentmediene**

Steinar vil ut av styret - Da foreslår Randulf Valle til valgkomiteen.

### **Sesam**

Leiekontrakten går ut 1. juni 2019.

Runde hjørnet er stengt nå - vet ikke om det er planer om å åpne her igjen.

Dag ta en prat med Ibrahim om hva som skjer videre?

### **Kokker i KSG**

Begynner å jobbe tidlig på dagen - blir lange vakter. Kan vi tilrettelegge slik at de kan få kortere vakter. Redusert meny mellom kl 16-18? Preppe mer kvelden i forveien? Tenke litt nytt på meny og rutiner. AU foreslår at Bente tar en prat med KSG om dette.

### **Mistede oblater**



Må oppfordre gjengsjefer til å dele ut oblater umiddelbart etter at de er hentet slik at de ikke mistes.

### ***Runde rundt bordet***

#### ***Diskusjonssaker***

**17. Byggeprosjekt UKA-19**

**18. Nybyggkomite**

#### ***Eventuelt***