

# FINANSSTYREMØTE

**Torsdag 4. oktober 2018 kl. 16:30**

**Biblioteket**  
Mat kl 16:00

## SAKSLISTE

- kl. 16:30      1. Protokoll fra Finansstyremøte 6. september 2018 v/DH  
                  2. Innkalling og saksliste v/DH

### **Orienteringssaker**

- Kl 16:35      3. Økonomirapport ved KSG-øko

### **Vedtaksaker**

- Kl. 16:50      4. Regnskap UKA-17 v/LAH  
Kl. 17:20      5. Vedlikehold av UKE-monumentet v/DH  
                  6. Forventninger til UKA-19 v/DH  
                  7. Momskompensasjon og risikobuffer for UKA v/DH  
                  8. Budsjettpremisser 2019 v/DH  
                  9. Semestervarighet høsten 2019 v/ES

*Kl. 18:00      Pause*

- Kl 18:15      10. Kjøp av parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien V/DH  
                  11. Kostnader nybygg og regulering v/DH  
                  12. Polyhymnia v/DH  
                  13. Strindens søker om å utvide gjengene v/GS  
                  14. Sesam – fornyelse av leieavtale v/DH

### **Orienteringssaker**

- Kl. 19:00      8. Driftsorientering 2018 v/NRH  
                  9. Orientering fra Driftsstyret v/  
                  10. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS  
                  11. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES  
                  12. Orientering fra UKA v/JM  
                  13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

***Kl 19:30 Runde rundt bordet***

***Diskusjonsaker***

***Eventuelt***

**Studentersamfundet i Trondhjem 2018-08-31**

**Nora Røkaas Hermansen**

Daglig leder

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



## FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. september 2018 på Biblioteket

### Protokollutskrift

#### Tilstede:

**Finansstyret:** Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Eirik Sande, Steinar Bjørlykke, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta, Arne Sund

**Observatører:** Gaute H. Solemdal (GS), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Eivind Rindal (Rådet), Mia Broen Flom (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

**Forfall:** Bente Sjøbakk

**Referat:** Godkjent

**Innkalling:** Innkalling ble godkjent

### **Presentasjoner**

KSG presenterte økonomirapport for august 2018.

### **Orienteringssaker**

De driftende gjengene; Klubbstyret, Lørdagskomitéen, Kulturutvalget, Kafe og Serveringsgjengen og Markedsføringsgjengen orienterte om status og utfordringer de står overfor nå. Finansstyret takker for orienteringen.

Gabriel Qvigstad orienterte om siste nytt i arbeidet med Nybygg.

### **Vedtaksaker**

#### **SAK 34/18: Utvidelse av Nybyggkomitéen**

Nybyggkomitéen planlegger utforming av Samfundets nybygg. Hovedmålet det neste året er å fastslå virksomhet- og funksjonsprogram som videre leder til et romprogram. Komiteen vil ta for seg hvordan drift, bruk og tekniske utfordringer skal løses. I et utvidet bygg vil inntjeningen måtte heves for å møte økte kostnader til drift og vedlikehold.

Nybyggkomitéen består i dag av Gabriel Qvigstad (leder), Gustav Gunnerud og Nanna Moland Wahl. For å sette sammen en nybyggkomite med tilstrekkelig erfaring og bakgrunn anbefales det å utvide komiteen til inntil ti funksjonærer.

**VEDTAK:** *Finansstyret vedtar at Studentersamfundets Nybyggkomité kan utvides med opptil 10 funksjonærer.*

**SAK 35/18: Stadfesting av bevilgningsvedtak gjort elektronisk vedrørende gesims**

Samfundet har noen år jobbet med anskaffelse av s.k elektronisk gesims, og dette har vært diskutert i flere FS-møter.

Samfundet har mottatt et tilbud fra Tusendel Timing As (v/ Dag Herrem) på en tavle - 11m<sup>2</sup> i oppløsning P5. Tilbudet er på kr 143 800,- eks. mva.

I tillegg til selve tavlen trenger vi en ramme for å feste, og sikre, tavlen til gesimsen. Denne rammen vil også være forberedt for Lysreklamen.

Tavlen er godkjent av vegmyndigheter, antikvariske myndigheter og kommunen.

Finansstyrets leder er meldt inhabil i saken.

**VEDTAK:** *Finansstyret bevilger inntil kr. 300 000,- til anskaffelse og installasjon av elektronisk gesims.*

*Tilbudet fra Tusendel Timing As legges til grunn. Bevilgningen skal også dekke ramme for innfesting og sikring.*

**SAK 36/18: Jurymedlemmer til arkitektkonkurransen for byggeprosjektet til UKA-19**

Byggeprosjektet trenger å sette ned en jury til arkitektkonkurransen.

Til UKA-17 bestod juryen av følgende personer: representant fra FS, daglig leder av Samfundet, UKEsjef og byggeprosjektsjef, representant fra Profil og en fra arkitektkontoret som UKA vil samarbeide med. UKA-19 ønsker samme sammensetning og ber FS velge sin representant.

**VEDTAK:** *Finansstyret velger Silje Vestues Kjeldstad til sin representant i juryen for byggeprosjekt for UKA-19. Daglig leder skal også sitte i juryen.*

## ***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**

### **Diskusjonssaker**

#### **Budsjettpremisser 2019**

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

#### **Forventinger til UKA-19 og momskompensasjon/risikobuffer**

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

#### **Nybyggkomite eksterne medlemmer**

Finansstyret ønsker å nedsette en komite som tar seg av prosjektledelse, økonomistyring og prosessstyring av Nybygg. Det er ønskelig med personer med tilknytning til Samfundet og 10-15 års erfaring fra byggebransjen.

Finansstyret diskuterte saken. FS-AU fremmer forslag til vedtak på førstkommende FS-møte torsdag 4. oktober.

### **Eventuelt**

Amund Aarvelta, Silje Vestues Kjeldstad, Arne Sund og Helge Brå utgjør sammen med Fredrik Shetelig (leder) komiteen som skal vurdere forslag til Nybygg i parallelloppdraget.

Møtet hevet kl.20:35

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 4. oktober 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Amund Aarvelta

Tormod Gjestland

Steinar Bjørlykke

## **Orienteringssaker**

### **3. Økonomirapport ved KSG-øko**

Muntlig på møtet.

## **Vedtaksaker**

### **4. Regnskap UKA-17**

Leif Arne Hatlem, Økonomisjef UKA-17 vil presentere regnskap for UKA-17.

Se også vedlagte økonomirapport fra UKA-17.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner regnskap for UKA-17.*

### **5. Vedlikehold av UKE-monumentet**

UKA har kr 200 000,- som de ønsker øremerket til vedlikehold av UKE-monumentet og litt til nedleggelse-seremonier i forbindelse med avvikling av UKA.

UKA har nedsatt en komite som skal ta seg av det praktiske rundt vedlikehold av monumentet, samt nedleggelses-seremonier.

VEDTAKSFORSLAG: *UKA overfører kr 200 000,- til Samfundet til drift og vedlikehold av UKEmonumentet. Studentersamfundet forplikter seg til å ta det videre økonomiske ansvaret for produksjon og nedsetting av nye steiner med UKEplakatmotiv, seremoni ved nedleggelse og generelt vedlikehold av monumentet.*

*UKA forplikter seg til å ha en komite som sørger for praktisk gjennomføring og attestering av utlegg knyttet til nye steiner, vedlikehold, og seremoni rundt nedleggelse. UKA forplikter å holde Finansstyret og daglig leder orientert om hvem som til enhver tid er medlemmer i komiteen. UKA sørger for at UKE-monumentet er ryddet og vedlikeholdt til 17. mai hvert år.*

### **6. Forventninger til UKA-19**

Saken er diskutert på AU-møte 23. august, FS-møte 6. september og AU-møte 20. september 2018. Se sakspapirer til FS-møtet 6. september 2018. Ytterligere sakspapirer eller forslag til vedtak er ikke kommet. AU anbefaler Finansstyret å vedta forslaget.

VEDTAKSFORSLAG: *1. FS forventer at UKA-19 går med et overskudd på kr. 7,1 millioner.  
2. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme på inntil 1 million. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, 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.  
3. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.  
4. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.*

## 7. Momskompensasjon og risikobuffer for UKA

Det er sendt samlet søknad om momskompensasjon for 2017 for UKA-17 og Studentersamfundet.

VEDTAKSFORSLAG: *1. Samfundet søker momskompensasjon for UKA. Innvilget momskompensasjon overføres Ukefond.  
2. Av tidligere utbetalt momskompensasjon for UKA kan inntil kr. 1.000.000 ansees som en risikobuffer for større arrangement. Riskobufferen disponeres av Finansstyrets leder og nestleder sammen med UKA. Det foretas ikke særskilt avsetning. Finansstyret orienteres ved bruk av risikobufferen.*

## 8. Budsjettpremisser 2019

Forslag til budsjettpremisser for 2019 er satt opp av AU og diskutert på GSK. Gjengene har ingen innvendinger til forslaget fra AU.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende budsjettpremisser for 2019  
1. 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.  
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.  
3. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2019-2021.  
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.  
5. Finansstyret setter som mål å få 13 500 medlemmer i 2019.  
6. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2019.*

## 9. Semestervarighet høsten 2019

NTNU har enda ikke fastsatt immatrikuleringsdato, semestervarighet eller eksamensperiode for høsten 2019 men styret har tatt utgangspunkt i at det vil ligne på høsten 2018. Styret foreslår at H19-semesteret skal gå fra søndag 11. august (slippfest) til og med torsdag 21. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert. Fra og med søndag 17. november holder Samfundet åpent med redusert tilbud.

Normalt er filmklubbens juleavslutning 1. desember og TKS sin adventskonsert første søndag i advent. I 2019 faller første søndag i advent på 1. desember. Filmklubben og TKS må bli enige om hvordan de løser dette.

Styrets forslag er tatt opp på GSK-møte torsdag 27. september 2018 og GSK har vedtatt å godkjenne forslaget fra Styret.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2019 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert 2019. Fra og med søndag 17. november 2019 holder Samfundet åpent med et redusert tilbud.*

## 10. Kjøp av parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien

Samfundet har forhandlet med Vegvesenet og Fylkeskommunen om kjøp av en parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien i forlengelse av Fengselstomta i forlengelse av Fengselstomta. Det er forhandlet fram avtale om overdragelse av ca. 250m2 for omforent sum på kr. 250.000. I tillegg kommer kostnader til fradeling og overdragelse av parsellen. Parsellen sammenføres med Fengselstomta. Saken gjelder kjøp av fast eiendom og fremlegges for Samfundsmøtet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner kjøp av en parsell mellom Klostergata og Høyskoleveien for 250.000 med tillegg av omkostninger. Saken legges fram for Samfundsmøtet.*

## 11. Kostnader nybygg og regulering

Motfylling i Nidelva - Regulering

Budsjettet er på 1,6 mill eks.mva, det er fakturert pr. August kr. 780 407,- KKN vurderer budsjettet som noe knapt med bakgrunn i økte krav om omfang av kartlegging, undersøkelser i elva og dokumentasjon. Det bør settes av en ramme inntil 2.000.000 for å ta høyde for økte kostnader. De økte kostnadene kan sannsynlig avregnes mot kostnader til prosjektering for etablering av fyllingen, dokumentasjon for regulering overlapper kravet til dokumentasjon for prosjektering av fyllingen.

Motfylling i Nidelva - gjennomføring

Budsjettet på 20 mill. inkluderte kostnadene med reguleringsplan, disse er tatt ut slik at nåværende budsjettet viser 18,5 mill.

Bidragene fra Trondheim Kommune og NTNU er på henholdsvis 7,5 + 7,5 millioner.

Budsjett på 18,5 mill vurderes som godt mulig å styre innenfor om vi ikke tillater kvaliteter å ta helt av, volumet er mulig å få plassert på en god nok måte innenfor denne rammen. Detaljprosjektering av fyllingen med vekt på fundamentering og forblending og bør starte nå for å avdekke mulige kostnadsavvik så tidlig som mulig. Anbudsunderlaget vil da blir mer presist og med mindre anledning for forbehold fra entreprenørene.

Det bør allerede nå settes av kostnader til prosjektering som i budsjettet er på 1 mill. Disse påregnes å påløpe fram til sommeren 2019, parallelt med reguleringsplan.

Regulering Fengselstomta

Her vurderes budsjettet på 900.000,- som robust. Kalkylen som ligger inne på Eggen virker høy. Det er fakturert pr. August kr. 156 150,-, og resten påløper fram mot sommer/ høst 2019.

I beste fall blir det litt til gode på dette budsjettet.

Nybygget

Her anbefales budsjett på 115 mill. Det er fakturert pr. August kr. 447 891,-. I tillegg påløper parallelloppdraget med 225.000. Før byggestart 2020 må det forventes å påløpe 7-8 mill på arkitekt og rådgivere gjennom 2019 fram til entreprisekonkurranse. Entreprisestrategi har litt å si i forhold til når disse kostnadene legges ned.

Det foreslås en bevilgning på 1.000.000 mill for nybygget. Kostnadene ved prosjektering tas ved budsjettbehandlingen for 2019.

Det fattes nytt bevilgningsvedtak som erstatter alle tidligere bevilgninger i saken. Av bevilgningen vil omlag halvparten være pådratt i 2018, det resterende gjennom 2019.

Til fradrag i bevilgningen kommer tilskudd fra Trondheim kommune, SiT og NTNU med anslagsvis 1.600.000.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret bevilger en ramme på inntil 2.000 000 fra UKEfond til regulering av motfylling i Nidelva.*  
*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 1.000.000 fra UKEfond til prosjektering av motfylling i Nidelva.*  
*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 900.000 fra UKEfond til regulering av Fengselstomta.*  
*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 1.000.000 fra UKEfond til prosjektering av Nybygg.*  
*Bevilgningen inkluderer tidligere bevilgninger i prosjektet. Tilskudd fra Trondheim kommune, SiT og NTNU går til fradrag.*

## 12. Polyhymnia

Se vedlagte søknad og budsjett.

AU anbefaler at Finansstyret bevilger inntil kr 30 000,- til å dekke utgifter til Kapper, pins og transport til Samfundet.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar å bevilge inntil kr 30 000,- til avvikling av seremoni for Polyhymnia i oktober 2018.*

## 13. Strindens søker om å utvide gjengene

Strindens ønsker å endre punkt 2.1 (om sammensetning) i sin instruks fra

*“Strindens Promenade Orchester består av 12 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”*

til

*“Strindens Promenade Orchester består av mellom 12-20 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”*

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende ordlyd i punkt 2.1 Om sammensetning i Instruks for Strindens Promenade Orchester:*  
*Strindens Promenade Orchester består av mellom 12-20 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.*  
*Finansstyret ber GS oppdatere Instruks for Strindens Promenade Orchester.*

## 14. Sesam – fornyelse av leieavtale

Sesam AS har siden 1998 leid lokaler i Samfundet. Leieavtalene er fornyet og lokalene utvidet flere ganger, sist ved tilleggsavtale 25.10.2013. Avtalen løper ut 01.06.2019. Sesam AS har bedt om en forlengelse av avtalen, og at avtalen kan overdras til ny driver. Ibrahim er snart 70 og ønsker at noen kan drive stedet videre.

Det foreslås inngått ny avtale på samme premisser som eksisterende avtale. Dagens avtale består av en leieavtale og en tilleggsavtale. Det er behov for å presisere avtalen på visse punkter, bla ifht bruk av Samfundets arealer. Leieavtale foreslås inngått som ny avtale, og for 10 år. Leieavtalen kan overdras til ny leietaker, Samfundet må godkjenne overdragelse av leieavtalen.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gir finansstyrets leder fullmakt til å inngå ny avtale med Sesam AS med varighet i 10 år. Avtalen kan overdras med samtykke fra Samfundet.*



## **8. Driftsorientering.**

Muntlig på møtet.

## **9. Orientering fra Driftsstyret**

Muntlig på møtet

## **10. Orientering fra Gjengsekretariatet**

Muntlig på møtet

## **11. Orientering fra Studentersamfundets leder**

Muntlig på møtet

## **12. Orientering fra UKA**

Muntlig på møtet

## **13. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg**

### ***Referat AU-møte torsdag 20. september 2018***

Til stede: Dag, Magne, Gaute, Eirik, Arne, Nora

#### **Farger i Daglighallen**

Profil har konsultert med Fargerike Renaas angående farger i Daglighallen, både bar og Daglighallen/Knausgangen. AU liker fargene og ber Profil begynne å planlegge arbeidet.

#### **Belysning i Rundhallen**

Profil har fått inn forslag fra Louis Poluson på lysekrone og belysning over bardisken

Belysning over bardisk:

*Armaturløs; Snooker. Disse henger i kabel fra kassett i taket som fungerer som heis, og kan justeres etter ønsket høyde. Snooker er kuler omtrent like stor som biljardkuler, som er utstyrt med LED-kilde trukket et stykke oppi for å sikre null blanding/strølys og nedadrettet lys.*

Pris: ca. kr 80 000,-

AU er positive til forslaget til belysning over baren og ber Profil bestille opp.

Lysekrone:

*Forslag: to stk 90 cm Patera og tre stk 60 cm Patera i en formasjon med ulik høyde i den innerste sirkelen i taket. Ønsker å bevare illusjonen av en lysekrone i midten av lokalet, så de vil plasseres relativt tett med laveste høyde ca. 3 meter under taket. Lampene vil gi et varmt lys med ekstra spredning rett over og rett under kula, og dimmes med fjernstyring etter behov.*

Pris: ca. 90 000,-

AU er ikke overbevist om at dette er den beste løsningen på lysekrone og ber Profil undersøke flere muligheter.

#### **Vedlikehold av UKE-monumentet**

Martin Næss orienterte. UKA har kr 200 000,- som de ønsker skal øremerkes til vedlikehold av UKE-monumentet og litt til nedleggelse-seremonier.

AU er positive til forslaget og foreslår følgende vedtak:

*UKA overfører kr 200 000,- til Samfundet til drift og vedlikehold av UKEMONUMENTET.*

*Studentersamfundet forplikter seg til å ta det videre økonomiske ansvaret for produksjon og*

nedsetting av nye steiner med UKEplakatmotiv, seremoni ved nedleggelse og generelt vedlikehold av monumentet.

UKA forplikter seg til å ha en komite som sørger for praktisk gjennomføring og attestering av utlegg knyttet til nye steiner, vedlikehold, og seremoni rundt nedleggelse. UKA forplikter å holde Finansstyret og daglig leder orientert om hvem som til enhver tid er medlemmer i komiteen. UKA sørger for at UKE-monumentet er ryddet og vedlikeholdt til 17. mai hvert år.

### **Forventinger til UKA-19**

AU foreslår følgende vedtak:

1. FS forventer at UKA-19 går med et overskudd på **kr. 7,1 millioner**.
2. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et byggeprosjekt på Samfundet, med kostnadsramme på inntil **1 million**. UKA skal ta alle kostnadene til byggeprosjektet med unntak av utgifter til ventilasjon og brannsikring, samt scenetekniske investeringer, 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.
3. Kostnad på byggeprosjekt kan omdisponeres fra forventet overskudd etter vedtak i FS.
4. FS forventer at UKA-19 gjennomfører et prosjekt av administrativ karakter som kan tas i bruk av Samfundet, helt eller delvis.

### **Risikobuffer for UKA**

AU foreslår følgende vedtak:

1. Samfundet søker momskompensasjon for UKA. Innvilget momskompensasjon overføres Ukefond.
2. Av tidligere utbetalt momskompensasjon for UKA kan inntil kr. 1.000.000 ansees som en risikobuffer for større arrangement. Riskobufferen disponeres av Finansstyrets leder og nestleder sammen med UKA. Det foretas ikke særskilt avsetning. Finansstyret orienteres ved bruk av risikobufferen.

### **Budsjettpremisser 2019**

AU foreslår følgende vedtak:

1. Gjengene får en total budsjetttramme på kr 1 800 000,- (indeksregulert fra 2016-august 2018) 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.
2. Klubbstyret og Lørdagskomiteen bes i fellesskap å oppnå et resultat på kr 500 000,-.
3. Finansstyret ber gjengene sette opp 3 års investeringsplan 2019-2021.
4. Finansstyret ber Styret presentere sitt budsjettforslag.
5. Finansstyret setter som mål å få 13 500 medlemmer i 2019.
6. Finansstyret setter som mål å nå en serveringsomsetning på kr 20 mill i 2019..
7. Prioriterte bygge og vedlikeholdsprosjekter i 2019 er taket, duk og absorberer i Storsalen, trappeløp, 400 volt.

Forslaget til AU er diskutert på GSK og gjengene har ingen innvendinger til forsalget fra AU.

### **Semestervarighet høsten 2019**

Styret foreslår følgende: Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2019 til fra og med søndag 11. august til og med torsdag 21. november, samt filmklubbens juleavslutning og TKS sin adventskonsert 2019. Fra og med søndag 17. november 2019 holder Samfundet åpent med et redusert tilbud.

Saken skal opp til behandling på GSK-møte 27. september.

### **Nybyggkomite - eksterne medlemmer**

Forslag:

Helge Brå

Harald Bjørlykke

Det jobbes videre for å få tak i aktuelle personer.

### **Kostnader nybygg- regulering – fra Karl Knudsen**

#### **Vedr. nybygget**

Her anbefales budsjett på 115 mill. Det er fakturert pr. August kr. 447 891,-.

Det forventes å påløpe 7-8 mill på ark og rådgivere det kommende året, MED BRUKERPROSESS, SKISSEPROSJEKT, FORPROSJEKT, DETALJERING, fram til entreprisekonkurransen. Entrepriestrategi har litt å si i forhold til når disse kostnadene legges ned.

Trengs da beslutning på dette.

#### **Vedr. regulering Fengselstomta**

Her vurderes budsjettet på 900.000,- som robust. Kalkylen som ligger inne på Eggen virker høy.

Det er fakturert pr. August kr. 156 150,-, og resten påløper fram mot sommer/ høst 2019.

I beste fall blir det litt til gode på dette budsjettet.

#### **Vedr. fyllingen**

Foreliggende budsjett på 20 mill. inkluderte kostnadene med reguleringsplan, disse har jeg tatt ut slik at budsjettet viser 18,5 mill.

Ser at bidragene fra TK og NTNU er 7,5 + 7,5, med 50/50 delingen gjelder vel om kostnaden blir 18,5 og ikke 15?.

Budsjett på 18,5 mill vurderes som godt mulig å styre innenfor om vi ikke tillater kvaliteter å ta hel av, volumet er mulig å få plassert på en god nok måte innenfor disse pengene.

Det starter nå pådrag av kostnader med prosjektering som i budsjettet er på 1 mill, disse påregnes å påløpe fram til sommeren 2019, parallelt med reg. plan.

#### **Vedr. regulering Nidelv**

Budsjett på 1,6 mill eks.mva, det er fakturert pr. August kr. 780 407,-

Budsjettet vurderes noe knapt med bakgrunn i omfanget av kartlegging, undersøkelser i elva og dokumentasjon vi står ovenfor.

Mulig dette kan ses opp mot at det er satt av 1 mill til prosjektering i budsjettet på 18,5 mill for etablering av fyllingen, da dokumentasjon for regulering «flyter litt i» prosjektering av fyllingen.

#### **AU foreslår følgende vedtak:**

*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 2.000 000 til regulering av motfylling i Nidelva.*

*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 1.000.000 til prosjektering av motfylling i Nidelva.*

*Finansstyret bevilger en ramme på inntil 900.000 til regulering av Fengelstomta.*

*Tilskudd fra Trondheim kommune, SiT Bolig og NTNU går til fradrag i rammene. Rammen inkluderer tidligere bevillinger. Kostnaden belastes UKE-fond.*

**Søknad Polyhymnia**

Seremoni og ball på Lian. Komponist i gang, ønsker å sette sammen et orkester for anledningen. Trenger nye kapper til kommandørene.

Søker støtte for å unngå store egenandeler ved deltagelse - vil holde egenandelen til aktive medlemmer på Låfte til under kr 500,-

Søker om garanti på inntil kr 30 000,- for å dekke utgifter til transport til Samfundet, leie av lokaler på Lian, nye kapper og pins til alle deltakere - om de ikke klarer å dekke disse inn gjennom egenandelen.

AU foreslår at FS bevilger inntil kr 30 000,- til å dekke utgifter i forbindelse med seremonien.

**Rådet ber Finansstyret utarbeide en instruks for finansforvaltning, samt redegjøre for praksis for disponering av fullmakt for bankkonti, ved Studentersamfundet i Trondhjem.**

**SAK 20/17: Forvaltningsinstruks for Studentersamfundets likviditetsoverskudd**

*Sist endret 1. juni 2017*

*Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011*

**1. Formål og intensjon**

- a) Forvaltningsutvalget skal bidra til at Studentersamfundet til enhver tid oppnår best mulig avkastning på sitt likviditetsoverskudd.
- b) Forvaltningsutvalget skal plassere Studentersamfundets likviditetsoverskudd med begrenset risiko. Enkeltplasseringer kan ikke overgå 1/3 av det totale likviditetsoverskudd.
- c) Plassering skal skje med høy etisk standard, hvor oljefondets etiske retningslinjer er veiledende.
- d) Forvaltningsutvalget skal sørge for at Studentersamfundet har en forsvarlig likviditet.

**2. Sammensetning**

a) Forvaltningsutvalget består av finansstyrets leder, finansstyrets nestleder og daglig leder.

**3 Ansvarsområder og plikter**

a) Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen

Instruksen må tas inn i FS-bok.

**Tekking av Taket**

Fra SBK:

vi sitter igjen med to tilbud angående tekking av taket på Studentersamfundet. Den første summen er kostnad på tekking av taket, den andre summen er kostnad for tekking av vinterhagen. Merk at forespørsel i utgangspunktet var for tekking av tak og ny takterrasse. Dette er omgjort til tekking av alle takflater.

-----

**Tak og fasadespesialisten A/S (tfsas)**

Tilbudssum: kr 3 324 535 eks. mva. + kr 659 855 eks. mva

**Protan Entreprenør Midt-Norge AS**

Tilbudssum: 6 950 650 eks. mva. + 450 000 eks. mva.

-----

*Anbefaling fra SBK:*

Anbefaler å gå for tilbudet fra Tak og fasadespesialisten A/S.

AU foreslår at det i første omgang kun gjøres reparasjoner der taket er ødelagt, tekking av hele taket kan utsettes.

#### **Søknad om støtte til Storbandtreff**

Søker om kr 25 000,- til storbandtreff.

De skal holde 2 konserter på Samfundet i forbindelse med dette – 16. og 17. november.

AU foreslår at S.Møller gjør en avtale med Lørdagskomitéen om billettinntekter på disse konsertene slik at de kan tjene inn penger til storbandtrefet gjennom disse konsertene.

#### **Strindens søker om utvidelse av gjengen**

Ønsker å endre punkt 2.1 (om sammensetning) fra

*“Strindens Promenade Orchester består av 12 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”*

til

*“Strindens Promenade Orchester består av mellom 12-20 aktive medlemmer, hvorav 2 er funksjonærer. Nye medlemmer tas opp i høstsemesteret.”*

AU anbefaler FS å vedta forslaget til endring av instruks.

### **Runde rundt bordet**

### **Diskusjonssaker**

### **Eventuelt**