

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 29. november 2018 kl. 16:30

Biblioteket

Mat kl 16:00

SAKSLISTE

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

Orientering/Presentasjon

- Kl 16:35 3. Økonomirapport ved KSG-øko
Kl 16:50 4. Presentasjon av vinnerforslag byggeprosjekt UKA-19 - Strossa

Vedtaksaker

- Kl 17:20 5. Rive og byggeperiode for Byggeprosjektet til UKA-19
Kl 17:30 Pause
Kl 17:45 6. Studentersamfundets Nybyggkomite orienterer om siste nytt
Kl 18:00 7. Instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite (SNK) v/DH
 8. Oblatbudsjett 2019 v/GHS
 9. Gjengbudsjetter 2019 v/GHS
 10. Scenetekniske investeringer 2019 v/NRH

Orienteringssaker

- Kl. 18:30 11. Driftsorientering v/NRH
 12. Orientering fra Driftsstyret v/MBF
 13. Orientering fra Gjengsekretariatet v/GHS
 14. Orientering fra Studentersamfundets leder v/ES
 15. Orientering fra UKA v/JM
 16. Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg v/DH

Kl. 19:00 Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

- Kl 19:10 17. Budsjett 2019
 18. FS-bok 2019

Eventuelt

Studentersamfundet i Trondhjem 2018-11-23

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

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



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 1. november 2018 på Biblioteket

Protokollutskrift

Tilstede:

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

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

Forfall: Bente Sjøbakk, Amund Aarvelta

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner

KSG presenterte økonomirapport for oktober 2018.

SBK presenterte forslag til vedlikeholdsplan 2019-2023

Scenetekniske gjenger presenterte forslag til investeringer 2019-2021

ITK presenterte forslag til investeringer 2019-2021

Nybygg presenterte siste nytt.

Vedtaksaker

SAK 48/18: **Prosessplan Nybygg**

Nybygg har i samarbeid med Finansstyret leder og nestleder utarbeidet en prosessplan for arbeidet med å realisere Studentersamfundets tilbygg. Rådet påpeker at det må presiseres enda tydeligere i prosessplanen at Samfundsmøtet skal være en aktiv part i prosessen. Prosessplanen vil ved behov tas opp til revisjon.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner framlagt forslag til prosessplan.*

SAK 49/18: **Medlemskontingent**

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å opprettholde uendrede priser på medlemskap. Ordningen med halvt års medlemskap for utvekslingsstudenter videreføres. Følgende priser på medlemskap i Studentersamfundet gjelder fra august 2019: 1 år kr 500,- påfyll kr 400,- 3 år kr 1000,-, 5 år kr 1300,- og utvekslingsstudenter kr 300,-for et halvt år.*

SAK 50/18: Revidering av leiesatser i Klostergata 35

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at leiesatsene i Klostergata 35 blir stående uendret i 2019.*

SAK 51/18: Møteplan Finansstyret våren 2019

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan våren 2019; torsdag 17. januar, torsdag 7. februar, torsdag 7. mars, torsdag 4. april, torsdag 9. mai og torsdag 6. juni.*

SAK 52/18: Kjellerbandet søker om støtte til releaseturné og produksjon av platen Cassa Rossa

Kjellerbandet har søkt om kr 35 000,- til støtte til innspilling og turne.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger kr 20 000,- fra Ukefond til Kjellerbandet til innspilling av verket Cassa Rossa.*

SAK 52/18: Innkjøp av trådløst system

FK har søkt om kr 125 000,- til innkjøp av trådløst system. Innkjøpet er supplering av det trådløse systemet Samfundet har. Samfundet vil nå ha nok trådløst til å dekke behovet under UKA.

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner innkjøp av trådløstsystem til supplering av eksisterende system og bevilger inntil kr 125 000,- 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

Finansstyret s leder har hatt møter med Trondheim kommune i forbindelse med nybygg; Metrobuss i Klostergata og fylling i Nidelva.

Diskusjonssaker

Investerings og vedlikeholdsplan

Ble diskutert.

Budsjettforslag gjenger

Ble diskutert.

Ny styreleder Studentmediene i Trondheim AS

Ble diskutert. Forslag sendes til AU som setter opp en liste over aktuelle kandidater.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl.21:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 29. november 2018.

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Eirik Sande

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Steinar Bjørlykke

Tormod Gjestland

Orienteringssaker

3. Økonomirapport ved KSG-øko

Muntlig på møtet. 15 min

4. Presentasjon av vinnerforslag byggeprosjekt UKA-19 - Strossa - 30 min

Muntlig på møtet. 30 min

Vedtaksaker

5. Rive og byggeperiode for Byggeprosjektet til UKA-19 - Strossa

Byggeprosjektet ønsker å begynne å rive i Strossa tirsdag 23. april 2019. Dette er første åpningsdag etter påsken 2019 og siste åpningsuke våren 2019.

Fra BP-Sjef Jarl:

Begrunnelse for å stenge Strossa fra tirsdag 23.april

Tidspress på UKEhøsten

Byggeprosjektet er sammensatt av frivillige studenter som ofte har liten, eller ingen erfaring med praktisk arbeid. Dette betyr at arbeidsoppgaver tar lenger tid sammenlignet med håndverkere, og at det ikke kan forventes at de jobber like hardt for å holde effektiviteten som en håndverker ville gjort (Man kan anta at byggdozere bruker dobbelt så lang tid som snekkere/håndtverke). Selv om man kan øke antall byggere, vil det være begrenset med antall steder man kan jobbe samtidig.

Eksterne håndverkere inn iløpet av sommeren

Slik som planen for lokalet er nå, ønsker vi å gjøre noen større endringer som vil kreve eksterne håndverkere (rørleggerarbeid, sprinkler-endring, montering av ståldragere og evt. ventilasjon). Dette har ikke byggeprosjektet kompetanse til å gjøre selv, men ønsker å legge opp til at alt er klart for disse håndverkerne til å gjøre kun de oppgavene vi ikke kan gjøre selv, for å redusere kostnadene til arbeidet. Slik som planen er nå, ønskes det å at eksterne håndverkere vil gjøre arbeidet sitt mellom mai-august når Samfundet er stengt. Da er det behov for at Strossa stenges 23. april slik at byggeprosjektet kan bruke siste uken i april til å klargjøre/rive ut inventar og innredning før de eksterne håndverkerne kommer inn og gjør sitt.

Hvis Strossa først stenges på høsten:

- Ingen tid til å korrigere uforutsette situasjoner.
 - Hvis hele bygge- og riveperioden flyttes til høsten krever dette at alt er planlagt før dette. Dette gir ingen handlingsrom/buffer til å tilpasse oss de situasjonene som dukker opp over sommeren.
 - De fleste tidligere byggeprosjekter dukker det alltid opp forhold man ikke hadde planlagt, som førte til ekstraarbeid eller forandring av planer.
- Tidspress for å bli ferdig, fremfor å kunne skape et lokale som er gjennomført, uten dårlig kvalitet på utførelsen for å bli ferdig i tide.
- Oppstart ved semesterstart må trolig begynne tidligere for å få tid til alt som skal gjøres.
 - Byggeprosjektet UKA17 startet byggeperioden på høstsemesteret den 2. uken i fadderperioden. (22. august)
 - Skal riveperioden inn på høsten, er det ønskelig å starte så tidlig som 1. uken i semesteret, altså stengt hele immen.

Strossa stenges 23. april:

- Rom til å oppdage eventuelle forhold fra riveperioden. (Veldig vanskelig å prosjektere et lokale når ingenting er slik det ser ut til å være)
 - Korrigere budsjett for byggeprosjektet og bestillinger som blir sendt ut før sommeren.
- Eksterne håndverkere inn gjennom sommeren
- Får fordelt arbeidet over lengre periode. Mindre intensivt på høsten, mer motiverte frivillige som ikke slites ut pga. slitsom riveperiode.

Antall dager tapt ved å stenge Strossa 23. april:

- 2 dager i vårsemesteret. Den ene åpningsdagen er derimot elektrosamfundet, som arrangerende gjenger gjerne ønsker.
- 4-5 dager den første uken under immen

Uttalelse fra DS:

"DS ønsker at Strossa er ledig til elektrosamfundet, men admin får ta en beslutning på om byggestart må begynne før eller etter. Skal gå helt greit at det er stengt i immen. Ingen logistikkproblemer, men er et KSG-lager der. Dette skal Signy (koordinator i KSG-styret) sjekke. Kapasiteten har ikke så mye å si. Er dårligst omsetning der under immen. Tjener en god del under elektrosamfundet så da vil vi gjerne kunne holde åpent."

Fra GSK-møte 22. november:

GSK ønsker at det skal legges til rette for at færrest mulig av de frivillige skal behøve å jobbe i eksamensperioden. GSK veier dette behovet opp mot å holde Strossa oppe under Elektrosamfundet-helgen, og finner at hensynet til de frivillige, både i UKA og DG, veier tyngst. GSK er derfor positive til at Strossa stenger 23. april slik at rivingsperioden kan starte så tidlig som mulig, slik at arbeidet går minst mulig utover eksamensperioden til de frivillige.

AU presiserer at rivning for UKAs byggeprosjekt i vårsemesteret kun kan gjøres unntaksvis. All rivning og bygging i forbindelse med byggeprosjektet skal primært skje innenfor UKAs byggeperiode.

AU vurderer det slik at Strossa er viktig for gjennomføringen av Elektrosamfundet lørdag 27. april 2019 og anbefaler derfor at Strossa holder åpent siste uka av vårsemesteret 2019. AU foreslår at byggeprosjektet overtar Strossa for riving fra og med søndag 28. april 2019 og at Strossa dermed holdes stengt fram til åpning i forbindelse med UKA-19 i oktober 2019.

VEDTAKSFORSLAG:

*Strossa stenges for rivning fra og med **søndag 28. april 2019**.
Byggeprosjektet må i samarbeid med Studentersamfundets gjenger og administrasjon finne praktiske løsninger på utfordringer knyttet til stengingen av lokalet mens huset er i vanlig drift.*

6. Nybygg - orienterer om siste nytt

Muntlig på møtet. Det er satt av 10 min til informasjon fra Samfundets Nybyggkomitè (SNK) og 5 minutter til spørsmål.

7. Instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite

Forslag til instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite:

Instruks for Studentersamfundets nybyggkomité

Sist oppdatert 23. november 2018

Godkjent av Finansstyret: Nei

1. Formål

1. Studentersamfundets nybyggkomité (SNK) skal planlegge drift, funksjon og rom i Studentersamfundets nybygg, samt forberede finansiering. Målet er å planlegge et bygg som tilfredsstillende medlemmenes nåværende og fremtidige behov. Bygget skal kunne driftes funksjonelt av Samfundets frivillige og ansatte.
2. SNK er et saksforberedende organ til Finansstyret (FS).

2. Sammensetning

1. SNK består av inntil 10 faste medlemmer, hvorav alle er funksjonærer. Komiteen ledes av en prosjektleder.
2. FS oppnevner en styringsgruppe som fastsetter fremdrift, rammer, økonomi og risikostyring i nybyggprosjektet. Medlemmer av styringsgruppen kan enten hentes fra de faste medlemmene eller eksternt.
3. En funksjonær i SNK er aktiv i minimum to semestre og har etter dette mulighet for å bli gjengpang.
4. SNK opprettholder virksomheten under UKA.

3. Ansvarsområde og plikter

1. SNK skal planlegge et nybygg i samsvar med prosessplan vedtatt av Finansstyret. SNK fremlegger løpende forslag for behandling i Finansstyret.
2. Medlemmer i SNK plikter å kjenne innholdet av og overholde følgende instruks på Huset:
 - a) Studentersamfundets lover
 - b) Generell gjenginstruks.
 - c) Instruks for funksjonærer

4. Endring av instruks

1. Endringer av denne instruksen vedtas av Finansstyret i samråd med komiteen.

5. Formidling

1. Prosjektleder plikter å gjøre nye medlemmer av komiteen kjent med denne instruks.

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag "Instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite" datert 13. oktober 2018.*

8. Oblatbudsjett 2019

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret tildeler for vårsemesteret 2019: 1100 gjengoblater og 430 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 180 funkepangoblater. GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov. Finansstyret tildeler for høstsemesteret 2019: 1100 gjengoblater og 440 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 180 funkepangoblater. GS gis rett til å disponere over 10 funksjonæroblater etter behov. GS fordeler oblatene til gjengene ifølge oblatbudsjettet.*

9. Gjengbudsjetter 2019

Se vedlegg: Oppdatert sammenstilling av gjengbudsjetter 2019 og oversikt over fondsbevilgninger.

Finansstyret vedtok følgende budsjettpremisser for gjengene 2019 (SAK 41/18 - 4. oktober 2018): *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.*

For 2019 ber gjengene om kr 1 714 000,- til gjengdrift, samt 100 000,- i GS-potten.

Nytt for 2019 er Samfundets Nybyggkomite som ber om kr 73 500,- til forpleining, kurs o.l.

Gjengene ber også om kr og kr 264 500,- til investeringer.

I tillegg kommer Styrets driftsutgifter, forpleining til Studentmediene og diverse arrangement.

Totalt søkes det om kr 2 729 000,-.

I 2017 endte revidert budsjett opp med totalt kr 2 519 000,- i bevilgninger til gjengdrift.

VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift for 2019:

Bevilgninger gjengdrift:

<i>Arkivet:</i>	<i>inntil kr 16 000,-</i>
<i>Diversegjengen:</i>	<i>inntil kr 36 000,-</i>
<i>Fotogjengen:</i>	<i>inntil kr 87 000,-</i>
<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 237 500,-</i>
<i>Gjengsekretariatet:</i>	<i>inntil kr 114 500,-</i>
<i>IT-komiteen:</i>	<i>inntil kr 123 000,-</i>
<i>Kulturutvalget:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>Markedsføringsgjengen</i>	<i>inntil kr 472 500,-</i>
<i>Profilgruppa:</i>	<i>inntil kr 45 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 267 000,-</i>
<i>Studentersamfundets interne teater:</i>	<i>inntil kr 23 500,-</i>
<i>Studentersamfundets orkester (Låfte):</i>	<i>inntil kr 46 500,-</i>
<i>Samfundets Nybyggkomite</i>	<i>inntil kr 73 500,-</i>
<i>Videokomiteen</i>	<i>inntil kr 172 000,-</i>

Bevilgningene til gjengdrift belastes UKE-fond med inntil kr 1 714 000,-

Bevilgningen til Studentersamfundets orkester fordeles mellom de enkelte gruppene som leverer regnskap: Musikerlånfte, Symfoniorkesteret, Kjellerbandet og S. Møller. Styret i Studentersamfundets orkester fastsetter endelig fordeling av bevilgningen mellom gruppene og utbetaling kan foretas når fordelingen er meddelt daglig leder.

Finansstyret gjør følgende bevilgninger fra UKE-fond til gjengenes investeringer for 2019:

Fotogjengen: inntil kr 40 000,-

IT-Komiteen: inntil kr 205 00,-

Regi: inntil kr 19 500,-

Bevilgningene gjengenes investeringer belastes UKE-fond med inntil kr 264 500,-

Andre bevilgninger:

Diverse arrangementer: inntil kr 20 000,-

Styrets driftsutgifter: inntil kr 525 000,-

GS, ihht. Delegasjonsreglement: inntil kr 100 000,-

Studentmediene: inntil kr 95 400,-

Bevilgningene over belastes UKE-fond med inntil kr 740 000,-

Totale bevilgninger fra UKE-fond til gjengdrift og investeringer i 2019: inntil kr 2 718 500,-

10. Scenetekniske investeringer 2019

FK, Regi og VK har søkt om å få investere i sceneteknisk utstyr for totalt 1 520 000,-. Det er søkt om følgende:

FK:

Splitskap - kr 191 000,-

DJ-utstyr - kr 64 000,-

Tromme-Hardware - kr 10 300,-

Mikrofoner - kr 15 000,-

Samfundet Sessions - kr 20 000,-

Totalt ca. kr 300 000,-

Regi:

Lysbord - kr 600 600,-

Følgespot Storsalen - kr 65 800,-

Totalt ca. kr 666 400,-

VK:

Projektor Storsalen - kr 379 000,-

Storsals PC - kr 31 300,-

Bakprojeksjonslerret Edgar - kr 14 000,-

Kamerastativhoder - kr 90 000,-

Projektor og lerret i Klubben - kr 11 800,-

Storsals-lerret - kr 47 400,-

Totalt ca. kr 574 000,-

Teknisk ansvarlig Øyvind Kobberstad og daglig leder har gått gjennom søknadene og har følgende vurdering:

På generelt grunnlag anbefaler vi at behovet for scenetekniske investeringer i vurderes opp mot UKA sitt behov for sceneteknisk utstyr - eie eller leie? Mange av forslagene fra gjengene mener vi derfor må vurderes opp mot dette i løpet av våren. Vi anbefaler derfor å sette de fleste søknadene fra gjengene på vent og isteden sette av inntil kr 500 000,- til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA og til nye runder på foreslåtte investeringer. Hva det eventuelt er behov for å investere i skal avklares i løpet av våren og sendes til FS for godkjenning/vedtak i forbindelse med revidert budsjett.

FK

Splitskap - Det er behov for dette, men det må undersøkes med flere leverandører og dette er en sak som etter vår mening ikke haster.

DJ-utstyr - Dette er utstyr til innleide DJs og det vi har pr i dag er ikke ridervennlig/følger ikke bransjestandard. Det er mulig å selge det gamle utstyret - vi foreslår derfor at det bevilges inntil kr 50 000,- til DJ-utstyr. Resten dekkes inn ved salg av gamelt utstyr.

Tromme-Hardware - Dette er det behov for - anbefaler å bevilge inntil kr 11 000,- til dette.

Mikrofoner - vurderes opp mot UKA sitt behov for innleie.

Samfundet Sessions - kr 20 000,- OK

Totalt inntil kr 81 000,-

Regi:

Lysbord -Det er ikke behov for å investere i nytt lysbord til Storsalen nå

Følgespot Storsalen - Må vente og se opp mot behov under UKA

Totalt kr 0,-

VK:

Projektor Storsalen -Søknaden er trukket av VK

Storsals PC - Må vurderes mere

Kamerastativhoder - krever oppfølging - inntil kr 12 000,-

Bakprojeksjonslerret Edgar - må ta i neste runde - se opp mot UKA

Projektor og lerret i Klubben - Problemstilling pga den nye veggen i Klubben. Er dette løsningen?

Storsals-lerret - Det er behov for et nytt lerret, men det må gåes noen runder til her - tror det vil være gunstig å investere i en litt annen løsning og foreslår inntil kr 60 000,- på dette. .

Totalt inntil kr 72 000,-

Vi anbefaler også å sette av kr 100 000,- til lydanlegg i Strossa.

VEDTAKSFORSLAG:

Finansstyret gjør følgende bevilgninger til investeringer i sceneteknisk utstyr for 2019:

Bevilgninger til scenetekniske investeringer for 2019:

<i>Forsterkerkomiteen:</i>	<i>inntil kr 81 000,-</i>
<i>Regi:</i>	<i>inntil kr 0,-</i>
<i>VK:</i>	<i>inntil kr 72 000,-</i>
<i>Investeringer i forbindelse med UKA-19</i>	<i>inntil kr 500 000,-</i>
<i>KSG-Strossa</i>	<i>inntil kr 100 000,-</i>
<i>Uforutsette investeringer:</i>	<i>inntil kr 100 000,-</i>

Totalt bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i 2019: inntil kr 853 000,-

Alle innkjøp og bestillinger skal godkjennes av tekniske ansvarlig og daglig leder før gjengene kan iverksette bestilling av nytt utstyr.

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 torsdag 15. november 2018

Til stede: Dag (FS-leder), Magne (FS-nestleder), Arne (GRIF), Eirk (Styreleder), Gaute (GS-leder), Nora (Daglig leder).

Mørkerom FG

FG ønsker å beholde sine 2 mørkerom og kan selv bidra med mye av arbeidet for å få dette utført.

AU er positive til forslaget og ber FG prosjektere videre i samarbeid med administrasjonen.

AU ber FG komme tilbake med konkret forslag og budsjett for prosjektet i løpet av våren.

Lysekroner i Rundhallen

Profil har kommet med et forslag til lysekroner i Rundhallen. Forslaget ble godt mottatt men det er kostbart.

AU ønsker derfor at det lyses ut en designkonkurranse for lysekroner i Rundhallen f.eks i samarbeid/samråd med Institutt for produktdesign.

AU ber Profil utarbeide forslag til utlysning og plan for gjennomføring.

Rive og byggeperiode BP UKA-19

BP-19 ønsker å stenge Strossa for riving fra og med tirsdag 23. april 2019.

DS ønsker å ha Strossa åpen lørdag 27. april i forbindelse med Elektrosamfundet.

AU foreslår at Strossa stenges for riving fra og med søndag 28. april 2019.

Oblatbudsjett

GS foreslår følgende:

Vårsemesteret 2019: 1100 gjengoblater og 430 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 180 funkepangoblater.

Høstsemesteret 2019: 1100 gjengoblater og 440 funksjonæroblater; 300 gjengpangoblater og 180 funkepangoblater.

Gjengbudsjetter 2019

Ble diskutert.

AU anbefaler FS å godkjenne gjengenes forslag til gjengbudsjetter 2019.

Scenetekniske investeringer 2019

Gjengene har søkt og GS har satt opp en sammenstilling av søknadene.

Teknisk ansvarlig jobber med en innstilling til FS.

Nybyggkomiteen (SNK) orienterer om siste nytt

SNK orienterte bl.a. om status romprogram og finansiering.

Instruks for Studentersamfundets Nybyggkomite

Ble diskutert.

Budsjett 2019

Ble diskutert.

FS-bok 2019

- DG ønsker å utvide bindingstiden fra 2 til 2,5 år.
- Nøkkelinstruks.

ISFiT-19 - Prinsippavtale og økonomisk avtale

Det ble utarbeidet en prinsippavtale mellom ISFiT og Samfundet i 2012 - gjeldene for ISFiT 13 og videre. Det er på tide å revidere avtalen.

Det utarbeides også en økonomisk avtale mellom ISFiT og Samfundet. Dette gjøres også for ISFiT-19. Avtalen er som tidligere års avtaler - i korte trekk: ; ISFiT låner lokaler vederlagsfritt, betaler for bruken av sceneteknisk utstyr og vakthold på tidspunkter uten omsetning på Samfundet eller på lokaler utenfor Samfundet. Samfundet beholder omsetning på Samfundet. ISFiT betaler TONO-avgift for egen konserter o.l.

KU og kunstneriske gjenger

KU krever at alt skal gå gjennom dem - rombooking og promotering gjennom MG.

Au foreslår at dette tas gjennom Driiftsstyret. De kunstneriske gjengene bør ha en representant i DS.

Leggsjekk

ARK klarer ikke stille på alle vaktene. DS mener dette er FS sitt problem da det er FS som har vedtatt at det skal være sprit på Selskapssiden. Daglig leder besøker DS for å oppklare dette og sende ballen tilbake til dem.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

17. Budsjett 2019

Se vedlegg – forslag til Budsjett 2019

Finansstyret vedtok 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 Lørdagskomitéen 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.*

Kommentarer til budsjettforslag 2019:

Forventing UKA-19: 7,1 mill - overføring fra UKEfond i 2019: 55% av 7,1 mill = 3 905 000,-

Fondsinnanter er større i ukeår pga inntekter fra UKA for bruk av sceneteknisk utstyr (800 000,- fra og med 2017)

KLST og LK budsjettere med et samlet resultat på kr 677 000,-. Legger opp til flere dager med konserter enn i 2017 - altså mer utgifter til bruk av sceneteknisk utstyr

VEDLIKEHOLD:

Toaletter - kr 200 000,- NTNU

Sikringsarbeider kr 400 000,- utgiftsføres drift

Trappeløp - kr 500 000,- NTNU

Bar i Klubben - kr 150 000,- utgiftsføres drift

Gulvbelegg Storsalen - kr 100 000,- NTNU

Belysning Søndre Side - kr 350 000,- Aktiveres

Akustikk Lyche - kr 150 000,- NTNU

Tak 5 500 000,- Aktiveres

400-volt - kr 500 000,- Aktiveres

FG - kr 100 000,- NTNU

Lysekroner Rundhallen - kr 150 000,- Aktiveres

Tafoen - kr 125 000,- Aktiveres

Klostergata 35 Utvendig renovering og kjøkken - kr 537 000,- Aktiveres

Løpende vedlikeholdsutgifter som utgiftsføres drift:

Reparasjon og vedlikehold bygninger: kr 375 000,-

Reparasjon og vedlikehold EI: kr 100 000,-

Reparasjon og vedlikehold drift: kr 250 000,-

Reparasjon og vedlikehold brann: kr 300 000,-

Reparasjon og vedlikehold VVS: kr 300 000,-

18. FS-bok 2019

Ettersendes

Eventuelt