



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 6. juni 2019 på Trafoen

Protokollutskrift

Tilstede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Silje Vestues Kjeldstad, Bente Sjøbakk, Øyvind Hauge, Amund Aarvelta, Frida Jerve, Linn Marita Unhjem

Observatører: Susanna Dybwad Kristensen (DS), Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Julian Mæhlen (UKEsjef UKA-19), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Prosessleder for Nybygg Gustav Thommesen redegjorde for status for Nybygg-prosjektet.

Finansstyrets leder Dag Herrem orienterte om status i finansieringsarbeidet for Nybygg.

Vedtaksaker

SAK 36/19: Instruks for Styringsgruppa Nybygg

AU har satt opp forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til instruks for Styringsgruppe Nybygg*

SAK 37/19: Scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19

Gjengens forslag til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 er behandlet av UKEstyret ved økonomiansvarlig og kultursjef, daglig leder i Studentersamfundet og teknisk ansvarlig som anbefaler at følgende søknader om investeringer innvilges:

FK: Q-lab: kr 25 000,- (under forutsetning av at de kommer opp med et bedre forslag)

Regi: Bevegelig front: Inntil kr 390 000,-. Regi har søkt MUO om støtte til nytt lysbord i Storsalen. Får de ikke støtte anbefales det å utsette investeringen. Eventuelt kjøpe noe billigere til Knaus.

VK: Opptaker: kr 12 000,-. I tillegg er noen på vent - trenger mer avklaring.

Totalt kr 427 000,-

AU anbefaler FS å følge denne anbefalingen.

VEDTAK:

Finansstyret gjør følgende fordeling av tidligere bevilgede midler på inntil kr 500 000,- til investeringer i sceneteknisk utstyr i forbindelse med UKA-19:

Forsterkerkomiteen: inntil kr 25 000,-

Regi: inntil kr 390 000,-

VK: inntil kr 12 000,-

Totale bevilgninger fra UKEfond til scenetekniske investeringer i forbindelse med UKA-19 inntil kr 427 000,-

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

SAK 38/19:

Forvaltningsinstruks

AU har gått igjennom forvaltningsinstruksen og foreslått endringer.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar følgende Forvaltningsinstruks for Studentersamfundet:

Forvaltningsinstruks for Studentersamfundet i Trondhjem

Godkjent av Finansstyret 26.mai 2011

Sist endret 6. juni 2019

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. Finansstyret fastsetter de økonomiske rammene for plasseringene.*
- c. Plassering skal skje med god miljøprofil og 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 daglig leder og to medlemmer utnevnt av Finansstyret.*

3. Ansvarsområder og plikter

- a. Forvaltningsutvalget legger fram forslag om forvaltning og orienterer hvert semester Finansstyret om forvaltningen*

SAK 39/19:**Medlemmer til forvaltningsutvalget**

Ifølge punkt 2 a *Sammensetning* i revidert forvaltningsinstruks skal Finansstyret utnevne 2 personer til forvaltningsutvalget.

VEDTAK:

Finansstyret utnevner Bente Sjøbakk og Sturla Hansen til medlemmer i Forvaltningsutvalget.

SAK 40/19:**Plassering av overskuddslikviditet**

AU har diskutert forslag til plassering av overskuddslikviditet og anbefaler at inntil 5 millioner kan investeres i henhold til forvaltningsinstruksen.

Rådet har kommentert at i forslaget fra DnB er det mye offshore og dette må vurderes opp imot UKA sine samarbeidspartnere som tradisjonelt også er mye offshore. FS ber Finansieringsutvalget om å vurdere dette både opp mot UKA og miljøprofilen.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar at Finansieringsutvalget kan plassere inntil kr 5 millioner i henhold til forvaltningsinstruks.

SAK 41/19:**Sikrings sommerprosjekt**

Sikring foreslår at følgende arbeid utføres sommeren 2019:

- Installere kortlås på to dører på Sesam
- Fjerning av 2 el-låskasser
- Flytting og rydding i undersentraler
- Årskontroll med Bravida

Totalt 150 arbeidstimer og ca. kr 50 000,- i materialkostnader.

VEDTAK:

Finansstyret vedtar å gjennomføre Sikrings forslag til sommerprosjekt sommeren 2019; innenfor følgende ramme: Materialkostnader inntil kr 50 000,- og lønnsmidler tilsvarende 150 timer/ 1 månedsverk.

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 Finansstyrets arbeidsutvalg

Referat fra AU-møte ble tatt til orientering.

Orientering fra Generalforsamling i Studentmediene

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Presentasjon av foreløpig budsjett for UKA-19

Økonomisjef i UKA-19 Simen Vestad presenterte foreløpig budsjett for UKA-19.

Finansstyret takker for presentasjonen og berømmer UKA for grundig arbeid.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Valg av kasseløsning

Øyvind Hauge og Tormod Gjestland har sett på dagens kasseløsning.

Etter driftsproblemer med Mandarin i februar 2019 ser Samfundet/FS behov for å sikre at Samfundet har en robust og brukervennlig løsning for betaling. Bytte av løsning kan ha vesentlig påvirkning på Samfundets kostnader med kasseløsning.

Da dagens løsning stort sett fungerer tilfredsstillende og trolig har funksjonalitet Samfundet ikke har tatt i bruk anbefales det at Samfundet ser på hvilke muligheter som finnes med dagens løsning før man eventuelt velger å gå bort fra denne.

Finansstyret er enig i vurderingen og ber Øyvind Hauge, Arne Sund og Magne Mæhre følge opp saken.

Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 20:10

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 22.august 2019

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Arne Sund

Silje Vestues Kjeldstad

Linn Marita Unhjem

Bente Sjøbakk

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta