



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 14. mai 2020 i Edgar

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Arne Sund, Amund Aarvelta, Øyvind Hauge, Frida Jerve og Bendik Johansen og Silje Vestues Kjeldstad.

Observatører: Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Ane Mæhlen Nordheim (DS), Jostein Løwer (påtroppende GRIF), Karen Mjør (påtroppende styreleder), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Presentasjoner/orienteringer

Prosessleder for nybygg Gustav Thommessen presenterte skisseprosjektet. Skisseprosjektet vil bli behandlet av Finansstyret på sommerseminar lørdag 13. juni. Finansstyret ber prosessleder utarbeide et problemnotat som sammen med skissene skal danne grunnlaget for Finansstyrets behandling av skisseprosjektet.

Vedtaksaker

SAK 16/20 Nye medlemmer til Finansieringsutvalg nybygg (FU)

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Frida Jerve, Jan Henrik Jahren, Julian Mæhlen, Sindre Alvsvåg, Dag Herrem og Karen Mjør som medlemmer av Finansieringsutvalg nybygg.*

SAK 17/20 Taket i Vinterhagen, Lyche

Protan Entreprenør AS har gitt et tilbud på tekking av taket i pålydende kr 491 113,- inkl. mva

Tilbudet omfatter:

- Tekking av taket i sin helhet med tilsvarende originalfarger.
- Nye sluk og konstruksjon av overløp.
- Demontering av luftkassene under vinduene til Edgar.
- Nytt innvendig tak i de to flate partiene vi vet det lekker.

- Tilhørende blikkenslagarbeid.

Prisen kan anses som god. Protan har utført to befaringer, hvorav den siste med underentreprenører (blikkenslager og tømrer).

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å skifte ut tak over vinterhagen i Lyche i henhold til tilbud gitt av Protan Entreprenør Midt-Norge AS.*

SAK 18/20 Festivalperiode for UKA-21

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende festivalperiode for UKA-21; fra og med torsdag 7. oktober til og med søndag 31. oktober 2021.*

Finansstyret vedtar at byggeperioden starter søndag 19.09.2021 kl.06:00. UKA har, etter avklaring med Driftsstyret, mulighet til å begynne byggingen i Storsalen tidligere enn søndag 19. september 2021 så fremt det ikke er i konflikt med Samfundets arrangementer i Storsalen.

Varelager skal være talt og kjøp av varer fra UKA skal være godkjent av Samfundet senest tirsdag 2. november 2021 kl. 16:00.

UKA skal overlevere Huset tilbake til Samfundet slik at Edgar, Lyche og Daglighallen kan åpnes til vanlig tid tirsdag 2. november 2021. Storsalen bør være klargjort for Symforch-øvelse tirsdag 2. november og skal være klargjort for konsert og Samfundsmøte fra og med fredag 5. november 2021. Klubben skal være klar for åpning fra og med onsdag 3. november 2021. Prakthønerommet, Strossa og Bodegaen skal være klar for åpning fra og med fredag 5. november 2021.

UKE-ball arrangeres mandag til torsdag siste uke i høstsemesteret, etter siste åpningshelg høsten 2021.

SAK 19/20 Regnskap og årsberetning 2019

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner årsberetning og regnskap for 2019.*

SAK 20/20 Generalforsamling Studentmediene

Valg av styremedlemmer: Nåværende styre blir sittende.

VEDTAK: *Magne Mæhre representerer Samfundet i generalforsamling for Studentmediene i Trondheim AS.*

SAK 21/20 Møteplan for FS høsten 2020

VEDTAK: *Finansstyret vedtar følgende møteplan høsten 2019:*

- *torsdag 6. august*
- *torsdag 3. september*
- *torsdag 1. oktober*
- *torsdag 5. november*
- *torsdag 3. desember*
- *torsdag 17. desember*

SAK 22/20 Økning av Regi-medlemmer

På grunn av økt arbeidsmengde ber Regi om å få øke størrelsen på gjengen fra inntil 21 funksjonærer til inntil 24 funksjonærer.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at regi kan bestå av inntil 24 funksjonærer.*

SAK 23/20 Prosjekt Elgeseter park

Det er ønskelig å se på muligheten for å ta i bruk Elgeseter park til arrangement som immatrikulering og UKA. Elgeseter park er lagt inn i VPOR med slik bestemmelse:

Opprusting av den kommunale parken på grunn av økt bruk og behov for større robusthet. Planlegges med stiforbindelser og areal for opphold, varig og eventuelt temporært.

Nye stier. Inntil 20 % bør opparbeides som oppholdsareal med fast dekke som tåler intensivt bruk, med nødvendige tekniske installasjoner. Stier som er viktige forbindelser, skal ha belysning og vintervedlikehold.

Det er mulig å opparbeide 3-4 mål til intensivt bruk. Dette kan komme som tillegg til Dødens dal.

Parken inngår ikke i det området som skal reguleres i Campus-prosjektet. Studentersamfundet kan levere forslag til opparbeidelse og bruk av parken til Byplankontoret. Agraff arkitekter er spurt om å komme med forslag og en budsjettpris. Antatt timeforbruk er 60 timer. Vi må påregne en kostnad inntil kr 75 000 eks mva.

VEDTAK: *Finansstyret bevilger kr 75 000,- eks mva til forprosjekt Elgeseter park. Beløpet bevilges av UKE-fond.*

Orienteringssaker

Driftsorientering

Tatt til orientering.

Orientering fra Driftsstyret

Tatt til orientering.

Orientering fra Gjengsekretariatet

Tatt til orientering.

Orientering fra Studentersamfundets leder med Styrets budsjett for 2020

Tatt til orientering.

Orientering fra UKA

Tatt til orientering.

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Det har ikke vært avholdt AU-møte siden forrige FS-møte 16. april 2020.

Runde rundt bordet

Magne – FG er i kontakt ang arkivet som de ikke lenger kan ha på Gløshaugen.

Arne – planlegger et fysisk GSK-møte før sommeren

Karen Mjør og Dag Herrem skriver søknad om midler fra Trondheim kommunes disponering av årsresultatet.

Diskusjonssaker

Drift høsten 2020

Det foreslås at det opprettes et vertskap som tar seg av koordinering av driften til høsten. Noen på sommerjobb for planlegging i løpet av sommeren og funksjonærer til drift i semester. Biblioteket foreslås som driftskontor. Vertskapet må rekrutteres så snart som mulig. Driftsstyret er allerede i gang med å jobbe med innhold med prosjektet «Gjengene kupper huset».

Finansstyret ber om å få presentert en overordnet plan for koordinering av driften fra semesterstart i august 2020 på seminaret lørdag 13. juni.

Revidert budsjett for 2020 med likviditetsprognose kan tidliges presenteres på FS-møtet 6. august.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 20:20

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 14. mai 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Frida Jerve

Amund Aarvelta

Arne Sund

Øyvind Hauge

Bendik Johansen

Silje Vestues Kjeldstad