



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 3. september 2020 kl 16:30 på Knaus

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Magne Mæhre, Jostein Løwer, Øyvind Hauge, Karen Mjør, Silje Vestues Kjeldstad, Amund Aarvelta og Bendik Johansen

Observatører: Anny-Marie Myklebust (GS), Sveinung Heide Vaskinn (Rådet), Max Meinich (UKEsjef UKA-21), Anne (DS), Nora R. Hermansen (daglig leder)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

KSG presenterte økonomirapport for august 2020.

Vedtaksaker

SAK 34/20 Skisseprosjekt Nybygg

Skisseprosjektet er levert og behandlet av styringsgruppa til nybygg og FS-AU.

Skisseprosjektet har levert i henhold til bestillingsnotat vedtatt i FS.

Skisseprosjektet danner det konseptmessige grunnlaget for videre utvikling av bygget og gir føringer for:

- Areal disponert til ulike grupperinger
- Plassering av sentrale funksjoner i bygget
- Plassering av og størrelse på scener
- Skiller mellom interne/offentlige lokaler
- Etasjehøyder
- Grunnleggende brannkonsept

Styringsgruppa og AU anbefaler at FS godkjenner skisseprosjektet og sender det til behandling i Samfundsmøte.

Etter godkjenning av skisseprosjektet går prosjektet over i en fase hvor prosjektet bearbeides nærmere før forprosjekt.

VEDTAK: *Finansstyret gir sin tilslutning til skisseprosjektet og ber Samfundsmøtet*

gi sin tilslutning til Skisseprosjektet.

SAK 35/20 Fordeling av kostnader i Rundhallen - Samfundet og UKA-21

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at utgifter knyttet til etablering av ny garderobeløsning og lysekroner i Rundhallen dekkes av Samfundet, anslagsvis med henholdsvis 500 000,- kr og 125 000,- kr. I tillegg skal Samfundet dekke eventuelle kostnader til ventilasjon, brannsikring og lokalets låsesystemer.*

SAK 36/20 Salg av ikke-medlemsbilletter på interne kunst-arrangement

UKA ønsker å legge frem hvilke deler av Byggeprosjektet som blir store utgiftsposter og hvilke av disse det er ønskelig at Samfundet står for økonomisk slik at det kan vedtas en økonomisk fordeling mellom Samfundet og UKA-21.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar at de kunstneriske gjengene ved Studentersamfundet i samråd med Styret får mulighet til å selge ikke-medlemsbilletter til sine arrangementer på Studentersamfundet høsten 2020.*

Diskusjonssaker

Budsjettpremisser 2021

Finansstyret setter hvert år opp budsjettpremisser for det kommende året. Saken er diskutert på AU-møtet 20. august og AU anbefaler at Finansstyret budsjetterer ut fra at Covid-19 situasjonen består uendret gjennom 2021. Dersom det blir lettelsener på besøkstall og restriksjoner revideres budsjettet i juni 2021.

Saken ble diskutert:

- Rammene til gjengene bør stå som tidligere.
- Finansstyret har ingen forventninger om et positivt arrangement-resultat i 2021.
- Investeringer og større vedlikehold settes på vent.
- Det bør settes et realistisk mål for medlemmer i 2021.
- Serveringsomsetning settes ut fra dagens situasjon.
- Vedlikeholdsprosjekter vurderes ut i fra den økonomiske situasjonen.

GS bes drøfte innspillene med gjengene og komme med sitt utkast til budsjett for 2021.

Forventninger til UKA-21

Saken ble diskutert.

Finansstyret ber UKA sette opp økonomiske prognoser for UKA i forhold til ytterpunktene i de ulike scenarier for smittevern.

Finansstyret forventer at UKA-21 skal gjennomføres uansett hvordan det kan la seg gjøre da det er viktig for UKAs og Studentersamfundets tradisjon, kultur, omdømme og renommè.

Finansstyret forventer at UKA-21 går med overskudd.

På bakgrunn av disse innspillene utformes forslag til vedtak om forventninger til UKA-21

Bruk av parken - forslag fra AGRAFF

Utsatt.

Endring av punkt 2-3 i instruks for GSK

GSK ønsker å gjøre en endring i punkt 2-3 i instruks for GSK: Nye grupperinger: Nye grupperinger kan søke om plass i GSK. Dette godkjennes med $\frac{3}{4}$ flertall.

Forslag til ny ordlyd: 3. Nye medlemmer i GSK: Tillitsvalgte ved Studentersamfundet kan søke om en plass i GSK. Dette godkjennes med $\frac{3}{4}$ flertall.

Bakgrunnen for endringen er at GSK er uenige i den nåværende formuleringen og har derfor en sak om ny observatør i GSK stående på is. GSK ber om Finansstyrets tilbakemelding på den foreslåtte nye ordlyden.

Finansstyret har ingen føringer til GSK på dette. GSK kan selv bestemme sin sammensetning.

Salg av medlemskap på nett

Finansstyret ønsker at det skal være mulig å kjøpe medlemskap i Studentersamfundet på nettet.

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

Tatt til orientering.

Eventuelt

Møtet hevet kl.

NESTE FINANSSTYREMØTE TORSDAG 1. oktober 2020

Referent: Nora R. Hermansen

Dag Herrem

Magne Mæhre

Karen Mjør

Jostein Løwer

Øyvind Hauge

Amund Aarvelta

Bendik Johansen

Silje Vestues Kjeldstad