



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. februar 2023 - Knaus

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Dag Herrem, Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Una Onsrud, Bor de Kock, Live Wermundsen Mork, Magnus Askeland og Bendik Johansen

Observatører: Sveinung Vaskinn (Rådet), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23), Ingvild Wie (GS), Trygve Poppe Oldervoll (SNK), Sondre Biltvedt (SKP) og Nora R. Hermansen (daglig leder).

Forfall: Ragnhild Nøstvold, Ella Johanne Devold (DS)

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomiorientering januar

KSG redegjorde for omsetningstall for januar 2023.

Orientering nybygg

Leder av styringsgruppe nybygg orienterte om status nybygg.

Interiør nybygg/Byggherreleveranse

Prosjektleder Simen Vestad orienterte om budsjettering av innredning nybygg og andre byggherreleveranser, samt ombygginger i eksisterende bygg.

Vedtaksaker

Sak 01/23 Nettverksutstyr nybygg

Budsjett fra ITK, for godkjenning: NOK 320 820,- eks. mva

Herav fordeles poster på følgende budsjetter:

Inventar i nybygg (nettverksutstyr): NOK 284 680,-

Driftsbudsjett 2023/2024 (lisenser): NOK 31 680,-

VEDTAK: *Finansstyret godkjenner fremlagt budsjett for nettverksutstyr i nybygg. Lisenser innvilges på driftsbudsjett for 2024.*

Finansstyret ber om at Finansieringsutvalget og ITK forsøker å skaffe sponing av nettverksutstyr.

Sak 02/23: Lånefinansiering nybygg

Siden Samfundsmøtets vedtak er budsjettammen i realiteten utvidet med 5 mill, ved omdisponering av posten for inventar. Det er ikke fattet et formelt vedtak om å utvide rammen. Posten for inventar inngår i kostnadsrammen og bør fremlegges for Samfundsmøtet før FS fatter vedtak.

Byggherregaranti inkl mva utgjør 38,83 mill. Det er 3,83 mill over rammen som satt i vedtaket. Differansen skyldes at mva ikke var medregnet. Når rammen er satt i vedtak i Samfundsmøte bør dette fremlegges for nytt vedtak i Samfundsmøtet før FS fatter endelig vedtak.

Den samlede rammen for sikkerhetsstillelse er er 16 mill lavere enn Samfundsmøtets vedtak.

Prosess:

Proessen bør være at FS innstiller til nytt vedtak i Samfundsmøte hvor kostnadsrammen utvides FS fatter beslutning når det foreligger vedtak. På det tidspunkt har vi flere endelige tilsagn som kan sammenlignes.

Forutsatt vedtak i Samfundsmøtet foreslås FS fatte følgende vedtak i møtet i mars 2023: *Finansstyret gir Finansstyret leder sammen Studentersamfundets leder fullmakt til å inngå avtale om byggelån og byggherregaranti for finansiering av nybygg, etablere pantelån og byggherregaranti og påtegne pantedokumenter på vegne av Studentersamfundet.*

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å legge fram følgende forslag for Samfundsmøtet:
Samfundsmøtet godkjenner at kostnadsrammen for et nybygg på Fengselstomta økes til 250 mill.*

Samfundsmøtet godkjenner at Finansstyret kan ta opp pantelån inntil 100 mill for mellomfinansiering for tilskudd fra NTNU, SiT, Velferdstinget og Samfundets egenandel.

Samfundets byggherregaranti kan sikres med pant i Samfundets faste eiendommer med inntil 40 mill.

Forslaget legges fram for behandling i Samfundsmøtet lørdag 25. februar 2023.

Sak 03/23: Byggeperioden UKas byggeprosjekt- 23 Klubben

UKA ved Byggeprosjektssjef Kjersti Bjelland la fram planene for UKAs ombygging på Klubben og presenterte ulike scenarier for gjennomføring basert på ulike oppstartsdatoer for byggingen. Finansstyret liker UKAs forslag til ombygging og diskuterte ulike muligheter for å få til å holde Klubben åpen for publikum samtidig med at det bygges om.

VEDTAK: *Finansstyret ber UKA i samarbeid med administrasjonen jobbe videre med et alternativ mellom scenario 1 og 2 slik at Klubben kan holdes åpen for publikum i størst mulig grad parallelt med ombyggingen.*

Sak 04/23 Prinsippavtale ISFiT

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Prinsippavtale mellom Styret for Stiftelsen*

den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim og Studentersamfundet i Trondhjem (Samfundet) ved Finansstyret.

Sak 05/23 Semestervarighet høst 23 og vår 24

VEDTAK: *Finansstyret fastsetter høstsemesteret 2023 til fra søndag 13. august til og med torsdag 23. nov, samt Filmklubbens juleavslutning fredag 1. desember og TKS sin adventskonsert søndag 3. desember 2023. Fra og med søndag 19. november holder kun lokaler med arrangement åpent under arrangement (Ukeball).*

Finansstyret fastsetter vårsemesteret 2024 til fra og med søndag 7. januar til og med lørdag 27. april, samt 17. mai. Siste ordinære åpningsdag før påske er onsdag 20. mars og første ordinære åpningsdag etter påske er tirsdag 2. april 2024. Generalforsamling fastsettes til onsdag 24. april 2024.

Fra og med høsten 2024 legges Studentersamfundets årshjul til grunn for semester-varigheten

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 Arbeidsutvalget

Tatt til orientering

Orientering fra Nybyggkomiteen

Tatt til orientering

Eventuelt

Evakueringsrutiner:

KSG og vaktene må bistå mer etter at huset er evakuert for å få folk vekk fra Huset.

Må drille mer på dette.

Må ta en ekstra runde på dette med de som har brannansvar og alle frivillige.

Sikring - Husmann og LK-sjef. - Send melding til dem. Og be dem om å orientere skikkelig. Send e-post til alle frivillige.

Vaktene skal kurses av Sikring.

Det er skrevet nye branninstrukser for garderobe og vakter. Disse går gjennom av Sikring.

Rapport fra Sikring fra evakueringen. Be om det.

Bedre skilting og informasjon.

Møtet hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE 2023-03-02

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Dag Herrem

Monica Rolfsen

Øyvind Hauge

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Una Onsrud

Bor de Kock

Bendik Johansen