



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. mars 2023 - Adolf Øien-bygget

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Øyvind Hauge, Una Onsrud, Bor de Kock, Live Wermundsen Mork, Magnus Askeland og Tormod Gjestland

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

Forfall: Ragnhild Nøstvold og Dag Herrem

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

Orienteringssaker

Økonomiorientering februar

KSG redegjorde for omsetningstall for februar 2023.

KSG har måtte økte prisene på øl for å klare å holde varekostnaden Finansstyret har satt. De nye prisene har skapt reaksjoner blant medlemmene. Saken ble diskutert og det ble bestemt at FS tar en større diskusjon 29. mars.

Orientering nybygg

Leder av styringsgruppe nybygg Øyvind Hauge orienterte om status nybygg.

Fokusgrupperapport

Markedsføringsgjengen (MG) presenterte resultatene fra Fokusgrupperapporten.

FS takker for regdegjøringen og ber MG jobbe videre med dette og at de kan komme tilbake til FS med mer.

Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP) jobber aktivt med resultatene som kommer frem i undersøkelsene som er utført av MG. SKP vil også undersøke om det er trender som går igjen i undersøkelsen over mange år.

Presentasjon av forslag til konsept for servering A og B i nybygg

Sondre Biltvedt fra SKP orienterte om foreløpig forslag til konsept i servering A og B i nybygg. FS er positive til forslaget.

Servering A skal utformes i samarbeid med Reitangruppen.
Et bearbejdet forslag, etter innspill fra FS, vil presenteres for Reitangruppen.

Vedtaksaker

Sak 06/23 Budsjettramme for ombygging av Biblioteket

Den 1. desember 2022 vedtok FS at arealet i Biblioteket skal disponeres til hybler og arbeidslokaler for LØK, KU, FSUG, og Styret.

Det er jobbet videre med planer og budsjett for ombyggingen.

Prosjektet er estimert til 2,7 MNOK brutto inkl. 10% reserve. Lønn for for sommeransatte er medberegnet i budsjettet.

Det må etableres etasjeskiller, ny rominndeling og grunnleggende infrastruktur for lokalenes formål. I vedlikeholdsplan er det planlagt utskifting av fasaden og ventilasjon på sideloft i 2023. Det foreslås at dette gjøres i forbindelse med ombyggingen.

Kostnadene fordeler seg slik:

- Etablering av hybler: 1,5 MNOK
- Fasade: 0,6 MNOK
- Ventilasjon: 0,6 MNOK

VEDTAK: *Finansstyret vedtar budsjettramme på inntil 3,0 MNOK brutto for ombygging av biblioteket, oppgradering av fasade nordre side og ventilasjon i tilhørende lokaler.*

Sak 07/23 Styringsgruppe nybygg

VEDTAK: *Finansstyret oppnevner Øyvind Hauge, Dag Herrem, Arne Opsal og Nora R. Hermansen som medlemmer av styringsgruppe Nybygg. Øyvind Hauge fortsett som leder av Styringsgruppa.*

Sak 08/23 Husorden UKA-23

VEDTAK: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til Husorden for UKA-23, med endringer som framkom i møtet.*

Diskusjonssaker

Kjørelokale arrangerende etter nybygg: Møterom 2. etg i nybygg eller Sangerhallen

Nybyggkomiteen anbefaler å bruke arealer i nybygg for arrangerende fra 2024, og utsette ombygging og beslutning om arealbruk for Sangerhallen. Dersom arealene i nybygg ikke fungerer kan funksjonen flyttes til Sangerhallen senere. Sangerhallen brukes som bookbare møterom frem til dette.

FS diskuterte saken og ber Nybyggkomiteen jobbe videre med forslaget og utarbeide instruksjoner som tilrettelegger for sambruk av møterom i nybygg til kjørelokale og kontor for arrangerende gjenger, og at lokalene på Sangerhallen disponeres som møterom fra åpningen av nybygg.

Arealfordeling Trafon

Vi må ta stilling til hvordan man vil bruke Trafon etter at Nybygg står. SNK har undersøkt behovene, og laget noen forslag.

FS ber om at forslagene også sendes på høring hos GSK.

Foreløpig mener FS at det enkleste er at møterommene fortsetter å være bookbare for alle og at man ser an til etter at vi vet hvor mye press det blir på møterom etter nybygg.

FS ber om å få mer fakta om hvor mye møterommene på Trafoen faktisk brukes nå.

Omstrukturering av GS

Nybyggkomiteén har på oppdrag fra FS kommet med et forslag til hvordan man kan omstrukturere GS.

FS støtter hovedgrepene som foreslås men anbefaler flere diskusjoner i GSK.

Veien videre:

- Høring i GSK
- Egen diskusjon om baksida.
- Melder ny sak til FS når det er gjennomgått i GSK.

Budsjett UKA-23 med diskusjon av forventninger

UKA-23 presenterte forslag til budsjett etter budsjetttrunde 3. Det gjenstår flere budsjetttrunder.

På FS-møtet 29. mars skal FS vedta forventning til UKA-23.

FS ber om at UKA selv setter opp et forslag til forventning til FS-møtet 29. mars.

FS ber også om at presentasjonen av budsjett viser sammenlignende tall fra tidligere UKer.

Orienteringssaker

Sceneteknisk investeringsplan nybygg

De scenetekniske gjengene har satt opp en oversikt over utstyr de ser på som nødvendig for normal konsertdrift på scenene i nybygg. Utstyr til utleie er enda ikke tatt med.

Hovedkostnadene er knyttet til lydutstyr, scenemekanikk, og nye lamper. Nytt videoutstyr sees ikke på som kritisk i første omgang, men vil være nødvendig på sikt for å utnytte scenene maksimalt. Det planlegges for stor grad av gjenbruk av gammelt utstyr der det lar seg gjøre.

Regi og FK jobber med søknader om støtte fra Kulturrom. Regi har allerede fått støtte til nye spotter (primært til Storsalen), og FK til ny lydmikser (til Knaus/intim). En ny søknadsrunde hos kulturrom stenger onsdag 01.03, her søkes det om støtte til PA, frontlys og scenemekanikk som trosser og motortaljer for intimsenen og konsertscenen.

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 GRiF

Tatt til orientering

Orientering fra Nybyggkomiteen

Tatt til orientering

Orientering fra Samfundets, Konsept og Prosjekteringsgruppe

Tatt til orientering

Eventuelt

Intern meningsytring fremmet på Samfundsmøte 25. februar 2023: *Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte, vedtar at Studentersamfundet og tilknyttede organisasjoner ikke skal bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi.*

Meningsytringen skal behandles i Samfundsmøte lørdag 25. mars

Fra Rådet:

På tirsdagens rådsmøte behandlet vi et spørsmål vedr. behandling av en innmeldt intern meningsytring. I denne saken har vi fattet følgende vedtak:

Sak: 11/23 Spørsmål om behandling av intern meningsytring

Rådet har mottatt spørsmål om behandling av en intern meningsytring med økonomiske konsekvenser.

Rådets tolkning er at forslag som behandles av Studentersamfundet samlet til Samfundsmøte som er av økonomisk art (konsekvenser) skal behandles etter paragraf §15.5. Det vil si at Finansstyret skal behandle forslaget før det behandles i Samfundsmøte.

Dette betyr at den annonserte interne meningsytringen som angår hvem Studentersamfundet kan, og ikke kan, ha samarbeid med, tolkes derfor å ha økonomiske konsekvenser og går da inn under §15.5.

Dette betyr at Finansstyret må behandle den interne meningsytringen før den kan behandles av samfundsmøtet.

Saken ble diskutert og behandles skikkelig i kommende FS-AU-møte og pr i e-post til hele Finansstyret.

Møtet hevet kl. 20:00

NESTE FINANSSTYREMØTE 2023-03-29

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Øyvind Hauge

Magnus Askeland

Live Wermundsen Mork

Una Onsrud

Bor de Kock

Tormod Gjestland