



FINANSSTYREMØTE

Torsdag 7. september 2023, hos Monica Rolfsen

Protokollutskrift

Til stede:

Finansstyret: Monica Rolfsen, Live Wermundsen Mork, Magnus Askeland
Øyvind Hauge, Magnus Runnerstrøm, Kristoffer Meggelæ Pedersen, Astri
Elgethun, Åsmund Hunderi Stemland og Bendik Johansen

Observatører: Thea Kvinnegard (GU), Kari Johanne Sørensen Bøckman (UKEsjef UKA-23),
Sveinung Vaskinn (Rådet) og Nora Røkaas Hermansen (DL)

Forfall:

Referat: Godkjent

Innkalling: Innkalling ble godkjent

HMS

Arbeidstilsynet har vært på tilsyn den 30. august i år. Tilsynet dreide seg om det systematiske HMS-arbeidet. Det vil trolig komme noen pålegg etter tilsynet.

GjengUtvalget (GU) har begynt å jobbe med det systematiske HMS-arbeidet hos gjengene.

UKA presenterte prinsippene i sin kriseberedskapsplan.

Økonomiske Orienteringssaker

Økonomirapport januar til og med juni

Daglig leder presenterte halvårsrapport. FS ønsker også prognose til neste møte

KSG økonomirapport

FS takker KSG for rapporten

Orientering om budsjett for UKA-23

FS takker UKA for redegjørelsen

Orientering om status på sommerens vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter, inkludert integreringsarbeider i forbindelse med nybygg

Prosjektleder for nybygg, Simen Vestad presenterte status på årets vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter.

Sondre fra Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP) og Trygve fra Nybyggkomiteen (SNK) var til stede som observatører under dette punktet. SKP og SNK anses dermed som orientert.

Vedtaksaker

Sak 27/23 Budsjettramme innredning nybygg

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å gi styringsgruppe nybygg fullmakt til å disponere innredningsbudsjett for nybygg med en ramme på inntil kr 9, 254 mill for innredning nybygg.*

Sondre fra Samfundets konsept og prosjekteringsgruppe (SKP) og Trygve fra Nybyggkomiteen (SNK) var til stede som observatører under dette punktet. SKP og SNK anses dermed som orientert.

Sak 28/23 Formål og mandat til strategiutvalget

VEDTAK: *Strategiutvalget skal utarbeide forslag til en strategi for Studentersamfundet i Trondheim. Strategien skal sette overordnede mål for driften og utviklingen av organisasjonen i et femårsperspektiv. Strategien skal gjenspeile gjeldende lover, og skikker i organisasjonen, og virke samlende. Strategien skal inneholde en visjon og tre verdier.*
Utvalget skal, gjennom en inkluderende prosess, jobbe for at strategien har forankring i organisasjonen. Spesielt skal det sikres forankring i administrasjonen og blant gjengsjefene.
Utvalget skal rapportere til FS i desember 2023, med mål om å lage et vedtaksforslag som kan presenteres for generalforsamling 2024.

Utvalget består av:

Trygve Poppe Oldervoll - SNK (Leder)

Thea Kvinnegard - GU (Sekretær)

Åsmund Stemland - GRIF

Monica Rolfsen - FS

Kristoffer Meggelæ Pedersen - FS

Astri Elgethun - Styreleder

Liva Rindom Tofte - Styret

Nikolaus Wieland - Styret

Strategiarbeidet skal tas opp med gjengsjefene på GSS og Monica tar en runde med ansatte.

Trygve fra Nybyggkomiteen (SNK) og leder av Strategiutvalget var til stede som observatør under dette punktet. SNK og Strategiutvalget anses dermed som orientert.

GRIF Åsmund Hunderi Stemland er ansvarlig for å orientere gjengene.

Sak 29/23 Finansieringsutvalget (FU)

Etter dialog med styret har FS-AU kommet til den gjensidige forståelsen av at det nå er fornuftig at Finansieringsutvalget (FU) ligger direkte under FS. Styret og FS-AU har innstilt Annika Taule som leder av FU og Jonas Strøm Scheie, Esten Melhus og Ellinor Lindstrøm som medlemmer i FU. FS-AU har innstilt Magnus Fure Rønnerstrøm som FS sin representant i FU.

Daglig leder foreslår også at i stedet for at Samfundets nybyggkomite har inntil 2 representanter i FU kan prosjektleder for nybygg, Simen Vestad, være FU sin konsulent ved behov.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar revidert mandat for Finansieringsutvalget og oppnevner Annika*

Taule som leder og Jonas Strøm Scheie, Esten Melhus og Ellinor Lindstrøm som medlem av FU. Magnus Fure Runnerstrøm oppnevnes som Finansstyrets representant i FU. Styret oppnevner selv sin(e) representant(er) i FU.

Daglig leder orienterer FU om vedtaket.
GRIF orienterer gjengene.

Sak 30/23 Sceneteknisk investeringsgruppe

Da det er behov for å samkjøre de scenetekniske investeringene og investeringsplanene, foreslås det å opprette en gruppe som har som mandat å koordinere og planlegge scenetekniske investeringer og sette opp budsjett for disse. Budsjettet må fremlegges for og vedtas av FS. Gruppen bør også ha det overordnede ansvaret for søknader til Kulturrom ol, samt anbudsrunder ved innkjøp.

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å nedsette en gruppe for budsjettering, koordinering og gjennomføring av scenetekniske investeringer. Gruppen består av følgende personer: Teknisk sjef i FK, teknisk sjef i Regi, teknisk sjef i VK, sceneteknisk representant i GU (sekretær), ansatt teknikker og en representant fra FS, som leder gruppen. Gruppas mandat nedfelles i egen instruks.
Finansstyret oppnevner Live Wermundsen Mork som FS sin representant i sceneteknisk investeringsgruppe.*

Så lenge vi holder på med å prosjektere, investere og installere i nybygg anbefales at sceneteknisk ansvarlig i nybyggkomiteen og prosjektleder for nybygg Simen Vestad involveres i gruppas arbeid.

De scenetekniske gjengene stilte med observatører under behandlingen av saken og ansees derfor som orientert.

Sak 31/23 Instruks for sceneteknisk investeringsgruppe

VEDTAK: *Finansstyret vedtar Instruks for sceneteknisk investeringsgruppe. Gruppen bes selv komme med forslag til ytterligere momenter som bør inngå i instruksen.*

De scenetekniske gjengene stilte med observatører under behandlingen av saken og ansees derfor som orientert.

Sak 32/23 Ombygging varmesentral og fremlegging fjernvarme til nybygg

VEDTAK: *Finansstyret vedtar å øke budsjetttramme for omlegging av fjernvarme til nybygg til inntil kr 2,3 mill. Det medfører at det totale vedlikeholdsbudsjettet for 2023 økes med kr 550 000,- til totalt 5 760 000,- i henhold til 2. reviderte investeringsplan for bygg og vedlikehold.*

Referatføring av vedtak gjort i FS-AU 24. august 2024 og sendt ut på e-post til alle FS-medlemmer.

Sak 33/23 Budsjett for innredning av hybel til Finansstyrets og Finansstyrets undergrupper (FSUG)

VEDTAK: *Finansstyret bevilger inntil kr 35.000,- fra UKE-fond til innredning av ny hybel til Finansstyret og Finansstyrets undergrupper.*

Referatføring av vedtak gjort i FS-AU 24. august 2024.
GU er orientert om vedtaket og orienterer de andre FSUGene.

Diskusjonssaker

Prioritering av belysning fasade eksisterende bygg og nybygg

Daglig leder presenterte forslag til belysning av fasade på nytt og eksisterende bygg. Finansieringsutvalget jobber med å finne finansiering til belysning av fasade nybygg. Det er også svært ønskelig å få til bedre belysning av eksisterende bygg, men dette må sees i sammenheng med det resterende investerings- og vedlikeholdsbehovet. Finansstyret ber daglig leder og prosjektleder for nybygg se på om og når det eventuelt kan være aktuelt å få til en oppgradering av eksisterende bygg i forbindelse med budsjettarbeidet.

Fra budsjettpremiser til handlingsplan 2024

AU foreslår at man går fra budsjettpremiser til handlingsplan hvor handlingsplanen for hvert år er svaret på hvordan vi skal nå målene i den overordnede strategien.

SNK og Strategiutvalget vil komme med innspill til handlingsplanen.
FS-AU vil på bakgrunn av dette sette opp et forslag til handlingsplan som vedtas av FS.

Daglig leder orienterer Trygve Poppe Oldervoll - leder av Strategiutvalget og SNK.
GRIF orienterer gjengene.

Orienteringssaker

Nybygg

Leder av Styringsgruppe nybygg, Øyvind Hauge, orienterte om status nybygg.

Driftsorientering v/daglig leder

- Samfundet og Knaus er tildelt inntil kr 1 561 000,- til nytt lyd- og lyssystem fra Kulturrom.
- Status medlemskortsalg august
- Skjenkekontroll lørdag 2. september - ingen avvik

Orientering fra Studentersamfundets leder

- FUK og Arendalsuka
- Natteravnere, stått på stand, omvisninger og hospitanter under immen
- Festmøter og talere til uka
- Sparebank 1 og næringsdriv-konferansen
- Samle alle trådene i disiplinærsystemet
- Hatt første debatt og samfundsmøte

Orientering fra GRIF

- Hatt første GSK og diskutert Fadderuke kick-off med Jonas og kurstilbud med sit råd.
- Har vært med å planlegge GSS med GU
- Hatt noen relasjonsmøter for å bli bedre kjent med gjengene

Orientering fra Gjengutvalget

- Virkningsområde ansvarlig har nå byttet navn til representant
- Planlegger MingleVingle og GSS
- Satt igang godkjenning og utdeling av oblater
- Bytte av navn
- Introduksjon og opplæring av de nyopptatte
- Ser på forbedring av HMS

Orientering fra UKA

- Vi blir 2100 frivillige totalt.
- Vi har sluppet en hel del konserter og billetter.
- Programmet i sin helhet slippes 13. september.
- Vi tar snart over huset.
- Vi har begynt å bygge installasjoner rundt i byen. Generelt mye synlighet ifbm. Immatrikulering.
- Byggeprosjektet holder på og ligger godt an.
- Revy og barneteater er i gang, UKEblæsten startet denne uken. MiniUKA på tirsdag.
- En del utfordringer på grunn av forsinkelser i byggeprosjekter i eksisterende bygg ifbm. nybygg.
- Vi går over i en utførende fase.

Orientering fra Driftsstyret

- Fullt kjørt under Immen
- Satte ny rekord på besøkstall med 4244 på en kveld
- Satt ny rekord på antall nye medlemmer på en dag
- KSG har tatt opp nye funksjonærer
- Det er et problem at folk lager et dataprogram for å kjøpe billetter, ønskelig å få inn i vedtektene at man kan underkjenne kjøp ved mistanke av automatisert billett kjøp

Orientering fra Finansstyrets arbeidsutvalg - møtereferat

Møtereferat tatt til orientering.

Runde rundt bordet

Eventuelt

FS-møtet som er satt opp 12. oktober flyttes til tirsdag 10. oktober

Frist for innmelding av saker til FS-møtet i oktober er før AU-møtet 28. september/ senest i AU-møtet.

Intern meningsytring

Fremmet av Jonas Strøm Scheie

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 09.01.2023, vedtar at

medlemsprisen på en halvliter (0,5L) alkoholholdig øl, under ordinært samfundsmøte ikke skal overskride 1/2965,5 av Grunnbeløpet i folketrygden (1G), rundet av til nærmeste hele krone.

FS diskuterte forslaget og FS-leder vil gi en orientering om konsekvensene av vedtaket i Samfundsmøtet.

Kritikk av møtet

Møtet ble gjennomført på tiden - bra.
Det er ønske om frukt på møtene.

Møtet ble hevet kl 20:25

Referent: Nora Røkaas Hermansen

Monica Rolfsen

Live Wermundsen Mork

Magnus Askeland

Øyvind Hauge

Magnus Fure Runnerstrøm

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Astri Elgethun

Åsmund Hunderi Stemland

Bendik Johansen