

FINANSSTYREMØTE

Torsdag 2. november 2023

Klubben

Pizza serveres kl 16:00

SAKSLISTE

- kl. 16:30 1. Protokoll fra FS-møte 10. oktober 2023 v/MR/LWM
2. Innkalling og saksliste v/MR/LWM
3. HMS - 10 min

Orienteringssaker

- kl. 16:45 4. DS presenterer planer for 2024 (15 + 15 min)
kl 17:15 5. Nybygg (10 min)
kl 17:25 6. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig
7. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig
8. Orientering fra GRIF - skriftlig
9. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig
10. Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Vedtakssaker

- kl. 17:40 11. Laser i Storsalen - referatføring av AU-vedtak
12. Investering i lydutstyr til Servering A+B (5-min)
kl. 17:45 13. Leder FUK (5 min)
kl 17:50 14. Instruks FUK (10 min)

kl 18:00 Pause 15 min

Økonomiske orienteringssaker

- kl. 18:15 15. Økonomirapport januar til og med september 2023 v/Sturla Hansen (10 min)
kl. 18:25 16. Likviditetsbudsjett/framskrivninger v/Simen Vestad (20 min)
kl. 18:45 17. KSG økonomirapport september (15 min)

Vedtakssak

- kl. 19:00 18. Ølpris på Samfundsmøtene (5 min)

Økonomiske orienteringssaker forts.

- kl 19:05 19. Finansieringsutvalget - orientering og diskusjon om kronerulling (15 min)
kl 19:20 20. Status UKA-23 (10 min)

kl 19:30 Pause 10 min

Diskusjonssaker

- kl. 19:40 21. Handlingsplan 2024 (30 min)

Vedtakssaker

- kl 20:10 22. Utleie-strategi og ansettelse av scenetekniker i 100% stilling (10 min)
kl 20:20 23. Ramme for gjengbudsjetter 2024 (10 min)

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Studentersamfundet i Trondhjem 2023-10-27

Nora Røkaas Hermansen

Daglig leder

Eventuelt fravær meldes til daglig leder på daglig.leder@samfundet.no eller på tlf 99 21 59 51

1. Protokoll fra FS-møte 10. oktober 2023

2. Innkalling og sakliste v/MR

3. HMS - 10 min

Ansatte:

Frivillige/Gjenger:

Trivselsundersøkelsen

Orienteringssaker

4. DS presenterer planer for 2024 (15 + 15 min)

DS vil orientere muntlig i møtet.

5. Nybygg (10 min)

Muntlig i møtet

6. Driftsorientering v/daglig leder - skriftlig

- Skjenkekontroll fredag 13. oktober (Teltet i Dødens dal) og tirsdag 17. oktober (Baccarat-teltet) - Ingen avvik
- Skal være vertskap for samling med ansatte fra andre Studentersamfund 27. og 28. november
- Næringsdriv er gjennomført 1. november

7. Orientering fra Studentersamfundets leder - skriftlig

8. Orientering fra GRIF - skriftlig

9. Orientering fra Gjengutvalget - skriftlig

- Økoforum og budsjettering
- Begynt revidering av FS-bok
- Se på oblatsøknader
- Begynt smått planlegging av GSS
- Startet med opptak

10. Referat fra Finansstyrets arbeidsutvalg

Vedtakssaker

11. Laser i Storsalen - referatføring av AU-vedtak

VEDTAK: *Finansstyrets arbeidsutvalg vedtar å gi Regi godkjenning til å gå videre med å søke om å bli en virksomhet godkjent for bruk og besittelse av laser. Samt undersøke mulighetene for innleie av laserutstyr. **Finansstyret ber Regi komme tilbake med en redegjørelse for økonomiske og andre konsekvenser (feks HMS-tiltak) som følger av å tilby laser i Storsalen. Regi kan ikke ta i bruk laser før det er gitt endelig godkjenning fra FS.***

12. Investering i lydutstyr til Servering A+B (5-min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gjør følgende bevilgning fra UKE-fond til KSG til investeringer i lydutstyr i Servering A+B i nybygg: inntil kr 220 000,-*

Alle bestillinger og innkjøp skal godkjennes av teknisk ansvarlig og daglig leder før innkjøp kan iverksettes.

Kort bakgrunn for saken

Lokalene som innredes i nybyggets foreløpig kalte "Servering A" og "Servering B" behøver et lydanlegg å installasjonene som i dag er i Strossa og Lyche.

Løsningen som forslaget til vedtak baseres på er prosjektert av leverandør Avon bruker samme system og vil dekke behovet lokalet har for bakgrunnsmusikk på dag- og kveldstid.

Grunnlaget for summen ligger i vedlegget med tilbud fra Avon lyd.

Det er forespurt et anlegg som dekker de to lokalene internt (ingen dekning av ganger og områder rundt) jevnt med bakgrunn i plantegning og himlingsplan oversendt leverandør. Leverandører som har levert tilbud er Trondheim Lyd og Avon. Av disse leverer Avon det billigste tilbudet.

Avon leverer tilbud på soundweb prosessor, som er et system Samfundet har benyttet tidligere men nå beveger seg bort fra. Her foreslås det å se til løsningene for matrisemikser som vi er i overgangsfase til, med en AHM16 mikser. Disse får vi tilbud på fra leverandør Benum til andre lokaler.

Tar et lite forbehold i denne saken om at vi ønsker å se en gang til på prosesseringsløsningen, men at dette vil ikke ha noe å si for lydanlegget

Tilbud fra Avon er på kr 150 000,-

I tillegg må det påregnes en del kabler - estimert til ca kr 70 000,-

Det er budsjettet med kr 2,3 M i scenetekniske investeringer i 2023.

Inkludert denne investeringen ligger vi an til å bruke 1 097 404,- på scenetekniske investeringer i 2023.

Vi har mottatt tilskudd fra Kulturrom, enkelte budsjettete investeringer er ikke gjennomført (VK-projektor til Storsalen) og andre investeringer var ikke opprinnelig budsjettete.

13. Leder FUK (5 min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret godkjenner NN som leder av Fadderuke Kick-offs arrangementkomité (FUK-komitéen)*

Innstillingen til leder kommer innen FS-møtet.

Den som bli innstilt som leder vil delta i FS-møtet og presentere seg i møtet.

Jonas Scheie vil også delta som observatør.

14. Instruks FUK (10 min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar framlagte forslag til instruks for Fadderuke Kick-offs arrangementkomité (FUK-komitéen)*

Forslag til instruks

Ny leder av FUK og Jonas Scheie er observatører.

Økonomiske orienteringssaker

15. Økonomirapport januar til og med september 2023 v/Sturla Hansen - 10 min

Arrangement og servering har betydelig lavere omsetning enn forventet.

Vareforbruket har ikke gått tilsvarende ned.

Det ser ut som om forpleining og jobbe-mat løper litt løpsk.

Forslag til Tiltak:

- Mer fokus på prissetting av varer og svinn.
- Vareutvalget - kan vi gå litt ned på antall varer?
 - Noe mer fokus på lønnsomhet og litt færre produkter?
- Det ser ut som de arrangerende betaler uforholdsvis høye honorarer for artister. De bør få mer kursing og mer fokus på å holde utgiftene nede.
- Jobbe-mat: Vi bør ha mer like satser og kultur for alle gjenger og generelt større fokus på å holde kostnadene nede. Vi har allerede bedt GU om å se på dette.
- Personalkostnadene kan muligens reduseres med mer tid til målrettet planlegging sammen med de arrangerende. Dette krever også en forståelse fra de arrangerende på at hver person i garderobe, renhold osv representerer utgifter som ikke nødvendigvis genererer inntekter

For regnskap til sammenligning de siste årene se [her](#)

16. Likviditetsbudsjett/framskrivninger v/Simen Vestad - 15 min

Muntlig i møtet.

17. KSG økonomirapport september

Kommer innen FS-møtet

Vedtaks sak

18. Ølpris på Samfundsmøtene (5 min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar at det skal settes en egen medlemspris på en halvliter øl i Storsalen under Samfundsmøter. Prisen settes lik internpris for en halvliter øl. Samfundsmøte-prisen gjelder kun i Storsalen under Samfundsmøtene og er kun for medlemmer av Samfundet. Ordningen gjelder i første omgang ut vårsemesteret 2024 og evalueres innen utgangen av våren 2024.*

Økonomiske orienteringssaker - forts.

19. Finansieringsutvalget - orientering og diskusjon om kronerulling (15 min)

Muntlig orientering i møtet.

Finansieringsutvalget ønsker at Finansstyret skal ta stilling til, og diskutere hva som burde være strategien for videre arbeid med finansiering av nybygget.

Finansieringsutvalget anbefaler følgende:

- Finansieringsutvalget skal arbeide med å innhente finansiering frem til midlene er dekket for å åpne og drifte alle lokaler i nybygget.
- Hovedfokuset til Finansieringsutvalget skal ligge på innhenting av større sponsoravtaler.
- Kronerulling avsluttes i mars 2024.

20. Status UKA-23 (10 min)

Muntlig i møtet

Diskusjonssaker

Handlingsplan 2024 (30 min)

Utkast til handlingsplan 2024.

Handlingsplanen legger blant annet premissene for budsjettet i 2024.

Handlingsplanen baserer seg på Samfundets overordnede strategi som er under utarbeidelse. Selv om strategien ennå ikke er helt ferdig er det likevel ønskelig å diskutere utkast til handlingsplanen i FS nå slik at vi får lagt noen premisser for arbeidet med budsjettet for 2024.

Tidligere hadde FS budsjettpremisses.

En del andre vedtak legger også grunnlag for budsjettet.

Vedtaksaker

23. Utleie-strategi og ansettelse av scenetekniker i 100% stilling (10 min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret gir daglig leder fullmakt til å ansette en scenetekniker i 100% stilling fra januar 2024.*

Admin har satt opp en utredning og forslag til strategi på utleie som er oversendt Strategiutvalget.

Vi foreslår at Samfundets utleievirksomhet gradvis bygges opp og at vi i første omgang satser på de enkleste arrangementene som er spisset mot Samfundets overordnede strategi.

For å bygge opp utleievirksomheten anbefaler vi at det ansettes en scenetekniker i 100% stilling og en arrangementsansvarlig i 50% stilling (må kanskje økes om omfanget blir stort).

Sceneteknikeren bør ansettes fra januar 2024 da denne også er viktig for den scenetekniske innredningen av nybygg.

Administrasjonen anbefaler å utvikle eller videreutvikle følgende type utleie fra høsten 2024, i regi av administrasjonen:

- Linjeforenings-revyer i blackbox med premiefest i servering D
- Møter o.l for studentforeninger, studentpolitikken og andre
- Kurs og konferanse på dagtid (kveld utenfor semester)
 - I første omgang mindre konferanser og fof mot kontakter i NTNU og Sit
- Linjeforenings-fester på kveldstid/vors primært i servering D i nybygg
- Selskaper og annet utenfor semester. I første omgang en videreføring av allerede faste kunder.
- Arrangementer i regi av samarbeidspartnere - Reitan (karrieredager mm), Sparebanken (Næringsdriv) og Sit

Administrasjonen anbefaler også at vi fortsetter å bruke ressurser på interne fester da det er viktig for miljøet blant de frivillige i Studentersamfundet. Men det bør utarbeides klarere retningslinjer og priser for dette.

Når vi har bygget opp kompetansen kan vi etterhvert utvide til feks større konferanser og arrangement

Scenetekniker - 100% stilling

Arbeidsoppgaver:

- Planlegge sceneteknisk til utleiearrangementer
 - utstysbehov
 - vaktlister
- Sette pris på teknikk i samråd med koordinator
- Operativ på utleie-arrangementer.
 - Avlaster dermed de scenetekniske gjengene med tanke på utleiearrangementer (behovet for innleie blir mindre)
 - Alle interne vil kunne få teknikker på sine arrangementer
- Koordinere teknikerne som skal jobbe/arbeidsleder for teknikerne.
- Vedlikehold og investering i sceneteknisk utstyr - viktig for nybygg allerede nå
 - Et krav for å få tilskudd fra Kulturrom, og også en viktig støtte for de scenetekniske gjengene

Samfundet har tidligere hatt ansatt scenetekniker i 30% stilling, men dette er ikke nok for å ivareta økt utleie (og mer avlastning av de frivillige på utearrangementer) og bistand i forbindelse med scenetekniske investeringer og vedlikehold av det scenetekniske utstyret.

Lønnskostnader teknikker

Lønnskostnader teknikker i 30%stilling: ca 200 000,- kr i året (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring)

Lønnskostnader teknikker i 100% stilling: ca 660-700 000,- kr i året (inkludert arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, forsikring)

En økning på ca kr 500 000,-.

En scenetekniker i 100% stilling vil spare oss for ca kr 100 000 - 150 000,- i lønnsutgifter til sceneteknikere på arrangement regnet ut ifra dagens behov for sceneteknikere på utleie-arrangementet.

Linjeforeningsrevyer og andre arrangementer vi utvider utleievirksomheten med vil ha redusert behov for/ikke ha behov for innleie av sceneteknikere.

Arrangementsansvarlig - 50% stilling

- Hovmester/operativ arrangementsansvarlig/kontaktperson for leietaker under arrangementer, følger opp kjøreplan og catering.
- Arbeidsleder og servitører, vakter og garderobe
- Ansvarlig for opp og nedrigg til et arrangement
- På mindre arrangementer (møter f eks): fikser kaffe og enkle ting til møterom.
- Dette vil frigjøre koordinators tid til salg og planlegging/koordinering

Økonomi utleie

Før pandemien lå resultatet av utleievirksomheten til Samfundet på mellom 600 000 til 1 mil i året.

De nye arrangementene vi vil satse på i første omgang vil trolig ha en slik lønnsomhet:

Type utleie	Estimert resultat pr arrangement uten teknikker i 100% stilling, men teknikere på timer	Estimert resultat pr arrangement med teknikker i 100% stilling
Linjeforenings-revyer	kr 40 000,-	kr 67 000,-
Små konferanser og karrieredager	kr 50-70 000,-	kr 70-90 000,-

I 2024 vil vi ikke klare å tjene inn de økte lønnskostnadene, men en ansettelse vil bidra med følgende:

- Bygge opp utleievirksomheten
 - Lage pakker og priser på sceneteknisk
- Innredning nybygg
 - Avlaste Simen
 - Planlegging, budsjettering, søknader, FS
 - Planlegge og lede arbeidet med montering i nybygg
- Jobbe operativt på utleiearrangementer
 - Avlaste bruk av frivillige sceneteknikere på utleie-arrangement
 - Sparer lønnsutgifter
- Scenetekniske investeringer
 - Investeringsplaner og budsjettering - oppfølging mot FS
 - Søknader Kulturrom og oppfølging av disse (rapportering)
 - Innhenting av tilbud
 - Gjennomføring av innkjøp
 - Installering av nytt utstyr
 - Vedlikehold av utstyr herunder oppfølging av serviceavtaler

Strategi ansatte

Dette forskutterer resten av strategien med tanke på ansatte, men vi jobber parallelt med dette. Det er primært innenfor utleie og drift og vedlikehold, vi vil få utvidede oppgaver på grunn av nybygg. Vi er allerede i gang med en prosess med å se på drift og vedlikehold, herunder også SBK, DG, SKP og Sikring.

Foreløpig ser det ut til at det kan vil være gunstig å erstatte renholdsleder, som går av med pensjon i juli, med en driftskoordinator, som kan koordinere drift og vedlikehold, herunder renhold. Vi ser også på mulighetene for å kjøpe inn tjenester eksternt.

Å få på plass utleie er det som haster mest.

Foreløpig oversikt over mulige endringer i ansatt stab (endelig utredning og forslag til vedtak kommer senere):

Dagens ansatte: 7 faste i 100%, 1 prosjektansatt og en scenetekniker på timer	Forslag til endring: 9 faste ansatte hvorav en i 50% stilling
Daglig leder	Daglig leder
Regnskapsfører	Regnskapsfører
Husøkonom	Husøkonom
Vaktmester	Vaktmester
Leder Luka og garderoben	Leder varemottak og resepsjon og Luka, og garderoben (nye arbeidsoppgaver lagt til)
Renholdsleder	Driftskoordinator - fra august 2024
Koordinator utleie	Koordinator utleie
Scenetekniker (30%/timer)	Scenetekniker 100% - fra januar 2024
	Arrangementsansvarlig - 50% fra august 2024
Prosjektleder nybygg	Avvikles desember 2024

25. Ramme for gjengbudsjetter 2024 (10 min)

VEDTAKSFORSLAG: *Finansstyret vedtar følgende rammer for gjengbudsjettene for 2024:*
Gjengdrift inntil kr 2 400 000,-
Investeringer inntil kr 100 000,-

I oversikten fra GU ber gjengene om en total bevilgning til gjengdrift på kr ca 2, 245 000.

I oversikten er ikke Samfundets nybyggkomite (SNK) og Samfundets konsept- og prosjekteringsgruppe (SKP) med.

Disse har enda ikke levert budsjett, men daglig leder har gjort et estimat.

Med estimert anslag for SNK og SKP, og avrundinger lander totalen på kr 2 465 800,-

Forslaget til ramme er på kr 2,4 mill. Dette er høyere enn tidligere år, men vi har også 2 flere funksjonærer (SKP og SNK) enn tidligere år. Det er også økte utgifter i et år uten UKA enn et år med UKA.

Hvis GU mener det er mulig å forhandle budsjettene videre ned, bør FS vurdere å sette rammen lavere.

Runde rundt bordet

Eventuelt

Kritikk av møtet

Neste FS-møte: torsdag 30. november 2023

Hva skjer framover

FS og AU-møter:

- FS-møte torsdag 30. november
- FS-møte torsdag 14. desember (med juleavslutning)
- Se også FS-møteplan høst 23 og vår 24 og FS årshjul