

Styremøtekart

Møte nr: 1/2008

Tid: Mandag 28. januar 2008

Klokken: 19.00

Sted: Grovane stasjon, 2 etasje

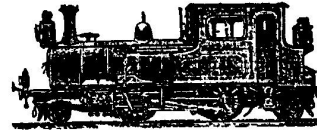
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller hpf@setesdalsbanen.no)

Sakskart

Sak nr:	01/2008	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	02/2008	Økonomisk oversikt
Sak nr:	03/2008	Oppfølging av tidligere saker - retningslinjer for komiteene
Sak nr:	04/2008	Innkomet post
Sak nr:	05/2008	Orientering fra administrasjonen
Sak nr:	06/2008	Årsmøte 2008
Sak nr:	07/2008	"Den gyldne skinnespiker"
Sak nr:	08/2008	Eventuelt

A handwritten signature in black ink that reads "Hans Petter Furuborg". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Hans Petter Furuborg
Formann



Sak nr 01/2008 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr 02/2008 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om den økonomiske situasjonen i Setesdalsbanens Venner.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 03/2008 – Oppfølging av tidligere saker – retningslinjer for komiteene

Alle komiteene har nå kommet med innspill til retningslinjer for den enkelte komité. Disse innspillene tas opp til diskusjon på møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 04/2008 – Innkommet post

Ingen innkommet post.

Forslag til vedtak:

Ingen

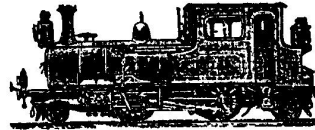
Sak nr 05/2008 – Orientering fra administrasjonen

- Stian Klokkhammer har begynt som sivilarbeider ved Setesdalsbanen fra og med 9. januar 2008.
- Driftsbestyrer har invitert og satt i gang kurs for nye aspiranter ved banen. Det var 14 påmeldte til første kurs i "Personlig sikkerhet"
- Arbeidet på Co 333 går videre. Den 11. 1 – 08 ble hele "reisverket" i vognen montert sammen, slik at vognkassen nå er en enhet igjen.
- Norsk Jernbanemuseum har bidratt med kr 200.000,- til restaureringen av Co 333.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 06/2008 – Årsmøte 2008



Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen skjer skriftlig, og skal sendes senest 3 uker i forveien sammen med de dokumenter som er nødvendig for årsmøtet.

Alle som kan fremvise kvittering for betalt medlemskontingent for inneværende år har adgang til årsmøtet, er valgbare og har stemmerett.

Årsmøtet skal behandle som et minimum:

- a) Årsberetning
- b) Revidert regnskap
- c) Budsjett for inneværende år
- d) Fastsettelse av neste års kontingent
- e) Innkomne forslag
- f) Valg
 1. medlemmer og varamedlemmer til styret
 2. revisor og medlemmer til aktuelle komiteer
 3. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet i Stiftelsen Setesdalsbanen
 4. 1 medlem med personlig vara til styret i Stiftelsen Setesdalsbanen
 5. Alle valg gjelder for et år. Forslag som årsmøtet skal behandle må være styret i hende senest 1. januar.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 07/2008 – ”Den gyldne skinnespiker”

Styret i Setesdalsbanens Venner må vurdere om vi skal fortsette å dele ut ”den gyldne skinnespiker”. Dersom vi skal fortsette med dette må vi finne årets kandidat.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 08/2008 – Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen