

Styremøtekart

Møte nr: 2/2007

Tid: Mandag 23. april 2007

Klokken: 19.00

Sted: Grovane stasjon, 2 etasje

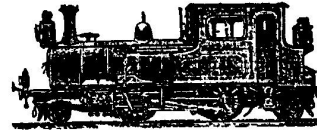
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller hpf@setesdalsbanen.no)

Sakskart

Sak nr:	07/2007	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	08/2007	Økonomisk oversikt
Sak nr:	09/2007	Innkommet post
Sak nr:	10/2007	Orientering fra Stiftelsen
Sak nr:	11/2007	Fellesmøte med komiteer og utvalg
Sak nr:	12/2007	Bruk av stiftelsens lønnsmidler til togdrift
Sak nr:	13/2007	Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen
Sak nr:	14/2007	Styremøte datoer
Sak nr:	15/2007	Eventuelt

A handwritten signature in dark ink, reading "Hans Petter Furuborg". The script is cursive and somewhat stylized.

Hans Petter Furuborg
Formann



Sak nr 07/2007 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr 08/2007 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om den økonomiske situasjonen i Setesdalsbanens Venner.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 09/2007 – Innkommet post

Det har siden sist kommet inn 3 brev.

- Spørsmål fra Vennesla Kommune angående deltakelse i Kulturuika 2007
- Registreringsskjema for lag og foreninger i Vennesla
- Vest-Agder Museet IKS planlegger Høstmuseet 2007

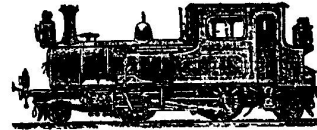
Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 10/2007 – Orientering fra stiftelsen

Styremøte ble avholdt 11. april 2007 på Grovane stasjon.

- Det ble et overskudd på kr 275.983,- i årets regnskap, men siden regnskapet ennå ikke er godkjent av revisor vil kr 100.000,- bli overført Setesdalsbanens Venner, og det resterende settes av i fond til fremtidig restaurering av rasoverbygget avhengig om revisor vil godkjenne disse endringene.
- Stiftelsen Setesdalsbanen har fått kr 700.000,- fra Jernbaneverket. 200.000,- er øremerket telefonkurs og signalanlegget. De øvrige midlene skal gå til lønn banemester, samt diverse tiltak på infrastruktur siden.
- Det er gitt kr 150.000 i tilskudd fra Norsk Jernbanemuseum til restaureringen av Co 333.
- Einar Eikjeland er ansatt som ny mekaniker etter Kim Søhagen. Eikjeland kommer nå fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernseier. Han har tidligere jobbet i NSB på Krossen verksted.
- Som en følge av den endrede museumsstrukturen, må det tas en avgjørelse på hvor togdriften i det nye museet skal ligge. Det var utarbeidet forslag til 2 løsninger. Det ene er å la det være som i dag (Stiftelsen er ansvarlig), mens det andre er å la Vest-Agder museet ta over alt ansvar. Det er også utarbeidet forslag til en generell driftsavtale mellom det enkelte



museum og Vest-Agder museet. Det ble mye diskusjon omkring dette, og spesielt ansvarsdelen ble diskutert mye. Det ble såpass mye usikkerhet i styret rundt saken at den ble utsatt til neste møte. Det skal i mellomtiden utredes mer omkring ansvarsforholdene, slik at man får en klarhet i dette. For at togdriften ikke skal bli stoppet vil det bli utarbeidet en avtale mellom Vest- Agder museet og Stiftelsen Setesdalsbanen. I dag er det Stiftelsen som har driftstillatelsen, mens Vest-Agder museet har ansatt driftsbestyrer. Dette må midlertidig reguleres gjennom en avtale.

- Styret i Stiftelsen Setesdalsbanen ser positivt på en årlig overføring av de resterende lønnsmidlene til togdrift. Dette punktet er ikke protokollert i Stiftelsens papirer ennå, men styret er positive. Se for øvrig egen sak (12/2007).

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 11/2007 – Fellesmøte med komiteer og utvalg

Det er ønskelig å samle alle personene som har verv i Setesdalsbanens Venner til et felles møte. Dette for å diskutere mulige endringer, hva kan vi gjøre bedre, noe som mangler o.s.v.

Forslag til vedtak:

Det innkalles til et fellesmøte på Grovane stasjon snarest mulig. Formannen lager noen punkter som et utgangspunkt for diskusjon.

Sak nr 12/2007 – Bruk av stiftelsens lønnsmidler til togdrift

For å sikre videre entusiasme blant våre aktive medlemmer ble det på Stiftelsen Setesdalsbanens styremøte nr 1/2007 foreslått å la Setesdalsbanens Venner disponere de gjenstående midlene som årlig er avsatt til lønn for det frivillige personalet. Dette vil gjøre at entusiastene kan prioritere interessante prosjekter ut ifra jernbaneinteressen, og på den måten øremerke midler til bestemte prosjekter. Midlene kan så føres tilbake til Stiftelsen som øremerkede til et eller flere prosjekter.

Forslag til vedtak:

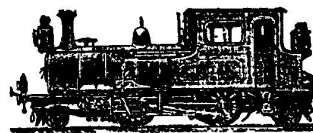
Det inngås avtale mellom Setesdalsbanens Venner og Stiftelsen Setesdalsbanen (evt. Vest-Agder museet) om bruk og overføring av gjenstående lønnsmidler (togdrift) til Setesdalsbanens Venner.

Sak nr 13/2007 – Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen

Det bør utarbeides en avtale med Stiftelsen Setesdalsbanen som regulerer hvilke rettigheter medlemmer av Setesdalsbanens Venner har i forhold til fribilletter på banen. Det bør i denne sammenhengen innføres familie medlemskap i Setesdalsbanens Venner, slik at dette kan fungere som årsbillett for en familie i et år.

Forslag til vedtak:

Det utarbeides forslag til avtale med Stiftelsen Setesdalsbanen.



Sak nr 14/2007 – Styremøte datoer

Det må avtales datoer for fremtidige styremøter i perioden.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 15/2007 – Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen