

Styremøtekart

Møte nr: 3/2007

Tid: Tirsdag 5. juni 2007

Klokken: 19.00

Sted: Grovane stasjon, 2 etasje

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

OBS!

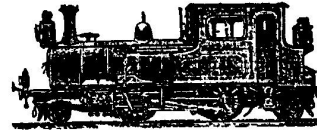
Styremøtet starter som et fellesmøte med dugnadskomiteen for å utveksle ideer på linje med det som ble gjort med de andre komiteene den 5. mai 2007.

Sakskart

Sak nr:	16/2007	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	17/2007	Økonomisk oversikt
Sak nr:	18/2007	Innkomet post
Sak nr:	19/2007	Orientering fra Stiftelsen
Sak nr:	20/2007	Faste orienteringsmøter VAM-Setesdalsbanen
Sak nr:	21/2007	Økonomisk gave fra Stiftelsen Setesdalsbanen
Sak nr:	22/2007	Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen
Sak nr:	23/2007	Oppfølging av idedugnad
Sak nr:	24/2007	Rutinehåndbok
Sak nr:	25/2007	Eventuelt

Hans Petter Furuborg

Hans Petter Furuborg
Formann



Sak nr 16/2007 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr 17/2007 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om den økonomiske situasjonen i Setesdalsbanens Venner.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 18/2007 – Innkommet post

Se sak 20/2007.

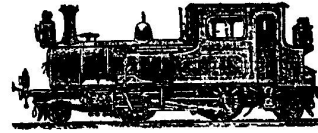
Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 19/2007 – Orientering fra stiftelsen

Styremøte ble avholdt 11. april 2007 på Grovane stasjon.

- Passasjervogn Co 163 har i vinter vært inne til hovedrevisjon. Boggiene er gjennomgått og revidert, og vognen er nå klar til å godkjennes før den settes i inn i trafikk.
- Årsmøtet i Museumsbanerådet avholdes på Rjukan 27. – 29.april. En av sakene som skal opp er videre framdrift for Jernbaneverkets verneplaner og museumsjernbanenes forvaltningsplaner. Det vil bli satt en høringsfrist for forvaltningsplanene, og deretter vil disse planene danne grunnlag for det videre fredningsarbeidet. Årsmøtet vedtok at Museumsbanerådet skal rette fokus mot kompetanseheving av medlemmene, i form av kursing. Blant annet vil det i september 2007 arrangeres kurs i banearbeid på Setesdalsbanen. Magne Fugelsøy fra Jernbaneverket informerte ellers at vedlikeholdsplanene skal implementeres i hver enkelt museumsjernbane, og den som nå foreligger for infrastrukturen til Setesdalsbanen er ment som et utkast. Men planene skal være utarbeidet og godkjent i hver enkelt museumsjernbane i løpet av 2007. Jernbaneverket har bevilget midler til gjennomføring av fredningssaken til to fylkeskommuner, Sør-Trøndelag, og Vest-Agder. Disse midlene vil kun være disponible i 2007, i følge Jernbaneverket.
- Einar Eikjeland er på plass som ny mekaniker fra 30. april.
- Årskontroll av sporet ble foretatt 8.5.2007 av Jernbaneverket. Sporet er i generell god stand. Ca 60 sviller må skiftes i løpet av sesongen, et mindre antall før sesongstart.
- Vaktmannskurs ble avholdt for de tre nyansatte mandag 14.mai. Alle ble godkjent som vaktmenn.



- Som følge av organisasjonsendringer er det utarbeidet 2 utkast til nye vedtekter for Stiftelsen Setesdalsbanen Alternativ 1 forutsetter at stiftelsen fortsatt skal drifte jernbanevirksomheten. Alternativ 2 forutsetter at denne driften skal overføres Vest-Agder-museet. I begge alternativene foreslås styre som stiftelsen høyeste organ.

Følgende vedtak ble fattet: *"Styret innstiller vedtektsendring alternativ 1 og ordlyden stiftelsen skal ha ansvar for forvaltning av museumsbygninger, sikring, gjenstander og museumsbanedrift"*

- Det er også utarbeidet et utkast til driftsavtale mellom museene og Vest-Agder-museet. Dette er en generell avtale som gjelder forhold som er felles for alle museene.

Styret fattet følgende vedtak: *"Styret avventer saken til det foreligger nytt utkast til Driftavtale fra Vest-Agder-museet. Styret vil be om at avtalen inneholder et punkt vedr de frivillige."*

- 2 og 3 mai ble det arrangert studietur for alle ansatte i Vest-Agder museet til Rogaland.
- Reklamebyrået Trigger er engasjert for å utarbeide profileringsmaterieell for hele VAM. Det vil bli produsert en fellesbrosjyre, og avdelingsvise brosjyrer.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 20/2007 – Faste orienteringsmøter med VAM-Setesdalsbanen

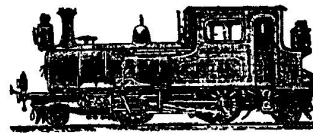
Formannen har fått følgende e-post fra avdelingsleder Thorunn Lunde i VAM-Setesdalsbanen:

Tore og jeg har snakket om at for vår del hadde det vært ønskelig om vi kunne fått til felles orienteringsmøter mellom VAM Setesdalsbanen og representanter for Venneforeninga. Tanken er at slike jevnlig møter kan brukes til å koordinere oppgaver men også til å orientere om ting og tang som kan være av interesse.

Håper dette kan være av interesse – og gjerne at vi kan få til et møte innen få uker.

Formannen har stilt seg positiv til dette, men har signalisert at jeg ønsker å ta dette opp som en styresak for å se på hvem som evt. bør delta fra Setesdalsbanens Venner's side.

I ettertid har formannen snakket med Tore Collet Moen om dette, og det kan se ut til at denne gruppen vil kunne fungere som en kompetanse gruppe i forhold til å gjøre ting historisk korrekt samt at den vil fungere som et godt bindeledd mellom VAM, Stiftelse, ansatte og frivillige.



Forslag til vedtak:

Det foreslås at styret i Setesdalsbanens Venner oppnevner 2-3 personer fra det frivillige miljøet.

Sak nr 21/2007 – Økonomisk gave fra Stiftelsen Setesdalsbanen

På styremøtet den 11. april 2007 i Stiftelsen Setesdalsbanen ble det ytret ønske om å overføre kr 100.000,- til Setesdalsbanens Venner dersom Stiftelsens regnskap for 2006 ble godkjent av revisor. Regnskapet er nå godkjent av revisor og overføringen av de 100.000,- er foretatt.

Forslag til vedtak:

Midlene settes i et restaureringsfond for fremtidig bruk. Bruken av midlene avklares på et senere tidspunkt.

Sak nr 22/2007 – Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen

Forslag til avtale er utarbeidet, og har vært lagt frem for Thorunn Lunde (avdelingsleder) og Tore Collett Moen (Driftsbestyrer). Avtalen må justeres noe før endelig underskriving. Avtaleforslaget ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Avtaleforslaget tas til etterretning.

Sak nr 23/2007 – Oppfølging av idedugnad

Styret går igjennom referatet fra idedugnaden og lager en prioritert liste over hva man skal prioritere utover sommer/høst. Det foreslås å starte arbeidet med å utarbeide statutter for komiteene.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 24/2007 – Rutinehåndbok

Det er behov for å dokumentere våre rutiner på en bedre måte. Det foreslås derfor å utarbeide en håndbok hvor vi beskriver de rutiner man har.

Vi bør ha beskrevne rutiner i forhold til medlemsregister, hvordan man håndterer en innmelding osv.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 25/2007 – Eventuelt**Forslag til vedtak:**

Ingen