

Styremøtekart

Møte nr: 4/2007

Tid: Tirsdag 11. oktober 2007

Klokken: 19.00

Sted: Lindehei 2, 4700 VENNESLA

OBS! Merk sted for møtet!

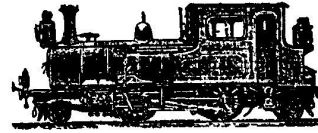
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller hpf@setesdalsbanen.no)

Sakskart

Sak nr:	26/2007	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	27/2007	Referatsaker
Sak nr:	28/2007	Økonomisk oversikt
Sak nr:	29/2007	Innkommet post
Sak nr:	30/2007	Arbeidet på «Gyldna Freden»
Sak nr:	31/2007	Forholdet mellom VAM og Setesdalsbanens Venner
Sak nr:	32/2007	Utmelding
Sak nr:	33/2007	Statutter for komiteene
Sak nr:	34/2007	Eventuelt

Hans Petter Furuborg

Hans Petter Furuborg
Formann



Sak nr 26/2007 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr 27/2007 – Referatsaker / nytt fra komiteene

- Gjenoppbygging av pipe og brannmur i Gyldna Freden er nå ferdig. Arbeidet er utført av Murmester Høiåsen. Vennesla Kommune har gitt nødvendig fritak fra byggeforskriftene i forhold til å kunne gjenreise pipa i original teglsteins utførelse.

Sak nr 28/2007 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om den økonomiske situasjonen i Setesdalsbanens Venner.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 29/2007 – Innkommet post

Se sak 31/2007.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 30/2007 – Arbeidet på «Gyldna Freden»

Dugnadskomiteen ønsker å jobbe videre med istandsettelsen av Gyldna Freden. For å komme videre er det ønskelig med en økonomisk ramme for arbeidet. Formannen har bedt om et prospekt som beskriver hva man ønsker å gjøre, samt kostnadene ved dette for å ha kontroll på økonomien og den museale kvaliteten i prosjektet.

Forslag til vedtak:

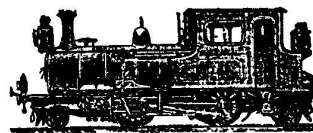
Ingen

Sak nr 31/2007 – Møte mellom VAM og Setesdalsbanen Venner

18. august 2007 deltok formann og nestformann på møte med ledelsen i VAM-Setesdalsbanen. Det ble diskutert hvordan vi best kan få ting til å fungere mellom VAM-Setesdalsbanen og Setesdalsbanens Venner. Det som fremkom er som følger:

- Det er nødvendig å få til en bedre forståelse av skillene mellom Venneforeningen og VAM-Setesdalsbanen.
- Sterkere ledelse av venneforeningen.

Dette tas opp til diskusjon på styremøtet.



Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 32/2007 – Utmelding

Det forrige styret vedtok i 2006 å utnevne 2 æresmedlemmer – Mogens Bruun og Carl Fredrik Thorsager. Like før overrekkelsen av æresmedlemskapet trakk styret utnevnelsen av Carl Fredrik Thorsager etter press fra enkelte medlemmer i Setesdalsbanens Venner.

Det har nå kommet inn brev fra Carl Fredrik Thorsager hvor han på bakgrunn av dette melder seg ut av Setesdalsbanens Venner.

Utmeldingsbrevet er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 33/2007 – Statutter for komiteene

Revidert utgave av statutter for arrangementskomiteen er utarbeidet og ligger vedlagt innkallingen.

Dersom statuttene vedtas brukes de som mal for de øvrige komiteene.

Forslag til vedtak:

Statuttene vedtas.

Sak nr 34/2007 – Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen