



Styremøtekart

Møte nr: 6/2007

Tid: Onsdag 26. november 2007
Klokken: 19.30 (Merk klokkeslett)
Sted: Grovane stasjon, 2 etasje

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

Sakskart

Sak nr:	43/2007	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	44/2007	Økonomisk oversikt
Sak nr:	45/2007	Oppfølging av tidligere saker
Sak nr:	46/2007	Innkomet post
Sak nr:	47/2007	Orientering fra Stiftelsen
Sak nr:	48/2007	Forvaltningsplan - Setesdalsbanen
Sak nr:	49/2007	Driftsavtale mellom Vest-Agder museet og Stiftelsen Setesdalsbanen
Sak nr:	50/2007	Fastsettelse av betalingsfrist for medlemskontigenten
Sak nr:	51/2007	Eventuelt

Hans Petter Furuborg

Hans Petter Furuborg
Formann



Sak nr 43/2007 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr 44/2007 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om den økonomiske situasjonen i Setesdalsbanens Venner.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr 45/2007 – Oppfølging av tidligere saker

- Statutter er sendt ut til komiteene, med tilbakemeldingsfrist 10. desember 2007
- Registrering i Brønnøysund registeret er påbegynt. Vi mangler stiftelsesdokumentet, samt det underskrevne årsmøtoreferatet fra 2006. Det jobbes med å få dette på plass, og registreringen vil være fullført straks dette er funnet.
- Rutinehåndbok bygges opp når statuttene (Retningslinjene) er kommet på plass.

Forslag til vedtak:

Tas til etterretning.

Sak nr 46/2007 – Innkommet post

Se sakene nr 48/2007 og 49/2007

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 47/2007 – Orientering fra stiftelsen

Styremøte ble avholdt 14. november 2007 på Grovane stasjon.

- Sesongen snart avsluttet. Julekjøring 9. og 16. desember gjenstår. Til nå har det vært ca 28.500 enkeltreisende med Setesdalsbanen.
- Det er takket ja til å overta et 1067 med mer Schøma industridelesellokomotiv og vognkasse fra Veggli. Vognkassen er opprinnelig en G type 22, men er nå ombygd til losjivogn.
- Jernbaneverket v/ Magne Fugelsøy var på besøk 1. nov. Dette ble tatt opp på møtet:
 - disponering av tilskudd /driftsmidler tildelt Setesdalsbanen i 2007. Ingen innvendinger mot disponering av driftsmidler (løninfrastrukturansvarlig / løpende



vedlikehold infrastruktur). Vedr prosjektmidler telefonkurs, ble det stilt spørsmål til valg gjort i forbindelse med montering av stolper. (bruk av støttestag, og ikke steinsettinger) samt, manglende "keiser Wilhelm hjelmer" på toppen av stolpene. For fremtidige prosjekter må det derfor i forkant av at prosjekter igangsettes avgjøres hvordan og hvorfor man tar valg man gjør, og dokumentere dette både i prosjektbeskrivelsen og i prosjektrapporten når arbeidet er utført.

- Forvaltningsplanen. Skal være endelig godkjent innen 31. mai 2008. Setesdalsbanen har nå overtatt ferdigstillingen av planen. Mye arbeid gjenstår, det må snarlig vedtas endelig sporplan for hele kulturminnet Setesdalsbanen. Kartgrenser og eiendomsforhold må også være avklart. Anbefalt fremgangsmøte videre er at adm har et møte med Norsk Transport som har utarbeidet utkast til plan for å få nærmere informasjon om enkelte punkter. Styret i Stiftelsen Setesdalsbanen samt Vest-Agder-museet uttaler seg om innholdet i planen underveis, slik endelig plan kan godkjennes til våren uten merknader.
- Tilskudd 2008. Lønnsmidler og vedlikeholdsmidler opprettholdes på samme nivå som 2007. Tilsagn om prosjektmidler til forprosjekt for restaurering av rasoverbygg (200.000), samt 100.000,- til ferdigstilling av Forvaltningsplan samt artikkel om kulturminnet Setesdalsbanen. Totalt kr 800.000,-.

- Orientering om prosjektsøknader som sendes for 2008. AMB-utvikling: søknad om sikringsmidler til rasoverbygget sendt. NJM: søknadsfrist 15.11 – ferdigstilling Co 333. Er blitt et langt mer omfattende prosjekt en først tenkt, estimert tidsperspektiv – medio 2009.
- Etter anbefaling fra museumsbanerådet slutter Setesdalsbanen seg til Riga Charteret som er utarbeidet av Fed-EC-Rail. Rigacharteret er en veileder for de prinsipper som skal styre konservering, restaurering og vedlikehold av infrastruktur og jernbanemateriell.
- Det er ønskelig å bygge opp mer kjelekompetanse ved Setesdalsbanen (reparasjon og muligens nybygg av kjeler). Styret i Stiftelsen er positive til dette, og det vil derfor fra administrasjonens side bli jobbet videre med denne saken for å se hva man kan få til.
- Det har vært flere tilfeller av hærverk på Røyknes stasjon i den siste tiden.
- Opplæringsutvalget hadde møte på Ganddal godsterminal lørdag 24.11 2007. Tore Collett Moen har nå overtatt som Driftsbestyrer. Jack Nielsen vil gå inn i opplæringsutvalget i stedet for Terje Hørrigmo. Av saker kan nevnes:
 - Det skal gjennomføres sikkerhetskurs før sesongstart 2008.
 - Det skal opplæres og oppnevnes instruktører innenfor de forskjellige tjenestegrener
 - Det skal innføres nytt nivå i dampopplæringen – kjelepasser.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.



Sak nr 48/2007 – Forvaltningsplan - Setesdalsbanen

Styret i Setesdalsbanens Venner

Vedr. arbeid med Forvaltningsplan for kulturminnet Setesdalsbanen.

I forbindelse med arbeidet med Forvaltningsplan for kulturminnet Setesdalsbanen ønsker administrasjonen å knytte til seg en ressursgruppe bestående personer som har god kjenneskap til historien til Setesdalsbanen, det være seg både i driftstiden, men også i museumstiden.

Et av de viktige punktene i Forvaltningsplanen vil være sporplan, både en historisk sporplan, men også en endelig sporplan.

I den forbindelse håper jeg at styret i Setesdalsbanens Venner kan hjelpe til med å finne fram til personer som har tid og anledning til å delta i en slik ressursgruppe.

Planen skal være godkjent og sendt til Jernbaneverket innen 31. mai 2008.

Vedlagt ligger utkast til Forvaltningsplan.

Mvh

Thorunn



Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 49/2007 – Driftsavtale mellom Vest-Agder museet og Stiftelsen Setesdalsbanen

Det skal etableres en driftsavtale mellom Vest-Agder museet og Stiftelsen Setesdalsbanen. Setesdalsbanens Venner har fått denne avtalen til gjennomlesing, og er gitt mulighet for å gi innspill på den innen 1. desember 2007. Avtaleforslaget ligger vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak:

Ingen

Sak nr 50/2007 – Fastsettelse av betalingsfrist for medlemskontingent

I forbindelse med oppdateringen og forbedrede rutiner rundt medlemsregisteret er det behov for å sette betalingsfrist for innbetaling av kontingent for medlemmer. Fristen vil kun gjelde for medlemskap inngått før fristen er utgått, og således ikke ha noe å bety for personer som melder seg inn senere i året. For disse vil fristen først gjelde året etter.

Forslag til vedtak:

Frist for innbetaling av medlemskontingent fastsettes til 28.2 det gjeldende år.

Sak nr 51/2007 – Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen