

## Styremøtekart

Møte nr: 6/2008

**Tid:** Mandag 27. oktober 2008

**Klokken:** 18.00

**Sted:** Grovane stasjon

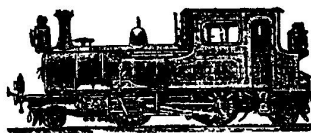
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller [hpf@setesdalsbanen.no](mailto:hpf@setesdalsbanen.no))

### Sakskart

Sak nr:	33/2008	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	34/2008	Informasjon fra VAM - Setesdalsbanen
Sak nr:	35/2008	Innkommet post <ul style="list-style-type: none"><li>- Enhetsregisteret</li><li>- UHB's venner</li><li>- Vennesla Historielag 25 år</li></ul>
Sak nr:	36/2008	Økonomisk oversikt
Sak nr:	37/2008	Medlemskategorier
Sak nr:	38/2008	Retningslinjer for æresmedlemskap
Sak nr:	39/2008	Status – driftsavtale VAM / Stiftelsen Setesdalsbanen
Sak nr:	40/2008	Funksjoner på nettsiden ( <a href="http://www.setesdalsbanen.no">www.setesdalsbanen.no</a> )
Sak nr:	41/2008	Opprettelse av rutinehåndbok (nettbasert)
Sak nr:	42/2008	Fotogruppen
Sak nr:	43/2008	Samarbeidet mellom frivillige, ansatte, ledelse
Sak nr:	44/2008	Evt. bankbytte
Sak nr:	45/2008	Eventuelt

*Hans Petter Furuborg*

Hans Petter Furuborg  
Formann



## Sak nr 33/2008 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

### Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

## Sak nr 34/2008 – Informasjon fra VAM - Setesdalsbanen

Avdelingsleder ved VAM-Setesdalsbanen orienterer styret om aktuelle saker.

### Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

## Sak nr 35/2008 – Innkommet post

### **a) Brev fra enhetsregisteret i Brønnøysund.**

I forbindelse med registrering av Setesdalsbanens Venner i enhetsregisteret har vi fått tilbakemelding om manglende signatur og prokurafullmakt. Brevet legges frem på styremøtet.

### **b) Spørsmål fra Venneforeningen ved Urskog – Hølandsbanen (UHB) om fellesarrangement**

Venneforeningen i UHB sier i sin siste epost at de vil ha tur ned hit 8-9 november 2008. Denne datoen er ikke bekreftet av dem ennå.

### **c) Vennesla Historielag – 25 års jubileum**

I forbindelse med at Vennesla Historielag feirer 25års jubileum i 2008 er Setesdalsbanens Venner invitert til jubileumsfest på Venneslastua 28.10 2008.

### Forslag til vedtak:

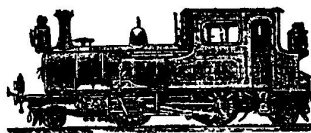
- a) Det fremmes forslag til årsmøtet om å få inn signatur og prokurafullmakt i vedtektene.
- b) Styret avventer svar fra venneforeningen i UHB før vi gjør noe mer i sakens anledning.
- c) Anne Bergit Jørgensen representerer Setesdalsbanens Venner sammen med sin mann Ragnar Norheim.

## Sak nr 36/2008 – Økonomisk oversikt

Kassereren orienterer styret om økonomien i Setesdalsbanens Venner.

### Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning



## **Sak nr 37/2008 – Medlemskategorier**

*Fra årsmøtereferatet:*

Basert på innspill fra medlemsansvarlig Ragnar Norheim, satte styret frem forslag om uforandrede kontingentsatser, kr. 500, kr. 250 og kr. 125, og med detaljert forslag om hvordan medlemsmassen skal inndeles i grupper i henhold til dette.

Det ble reist flere innsigelser mot gruppeinndelingen. Det var en del uenighet om aldersgrenser, dessuten ble bl.a. studenter og uføretrygdede nevnt i tillegg til den foreslåtte inndelingen. Etter forslag fra formannen ble følgende enstemmig vedtatt:

Satsene for medlemskontingenten for 2009 forblir uforandrede, kr. 500, kr. 250 og kr. 125. Styret får fullmakt til å lage regler for inndeling av medlemsmassen og tar i dette arbeidet blant annet hensyn til de innspill som fremkom i årsmøtet.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

## **Sak nr 38/2008 – Retningslinjer for æresmedlemsskap**

Årsmøtet henstilte styret til å utarbeide retningslinjer for tildeling av æresmedlemsskap i Setesdalsbanens Venner. Saken ble tatt opp på møte 3-2008 og det ble her vedtatt å kontakte Jack Nielsen for å be han utarbeide et forslag til retningslinjer.

### **Forslag til vedtak:**

Styrets sekretær tar kontakt med Jack Nielsen og spør om han kan tenke seg å utarbeide et forslag til retningslinjer for tildeling av æresmedlemsskap.

## **Sak nr 39/2008 – Status på avtale mellom VAM og Stiftelsen Setesdalsbanen**

Styret ble høsten 2007 bedt om å gi innspill på den avtalen som skulle inngås mellom VAM og Stiftelsen Setesdalsbanen. Styret gav flere innspill på dette, men har siden ikke hørt noe.

### **Forslag til vedtak:**

Styreleder ber om en tilbakemelding på status hos VAM.

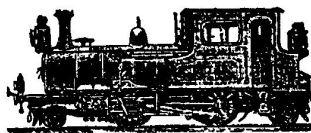
## **Sak nr 40/2008 – Funksjoner på nettsiden ([www.setesdalsbanen.no](http://www.setesdalsbanen.no))**

Det har kommet innspill fra medlemmer på forbedrede funksjoner på nettsiden. Følgende forslag har kommet:

- mulighet for adresseforandring på eget medlemskap
- Rutetilbud – Stian Aase Bergum orienterer om dette.
- "Hvem er vi". Her bør det vurderes hvem som skal være der. De ansatte er presentert på VAM' sine sider.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen



## **Sak nr 41/2008 – Rutinehåndbok**

Styret har ved 2 anledninger behandlet saker angående opprettelse av rutinehåndbok for Setesdalsbanens Venner.

### **Forslag til vedtak:**

Styrets sekretær lager en nettbasert løsning for rutinehåndbok.

## **Sak nr 42/2008 – Fotogruppen**

I sak 51/2007 ble fotogruppen bedt om å velge en leder for gruppen, samt komme med en begrunnet forespørsel om budsjettmidler. Styret har dessverre ikke hørt noe mer fra gruppen.

### **Forslag til vedtak:**

Styrets sekretær tar kontakt med de som startet opp gruppen og ber dem finne en leder innen 1.12 2008.

## **Sak nr 43/2008 – Samarbeidet mellom frivillige, ansatte og ledelse**

Det har igjen vært avholdt møte mellom VAM, avdelingsleder VAM-Setesdalsbanen og Setesdalsbanens Venner. Styret bes diskutere den videre fremdriften i denne saken.

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

## **Sak nr 44/2008 – Evt. Bankbytte**

*På styremøte 1/2008 ble det vedtatt å sjekke ut muligheter og betingelser i Jernbanepersonalets Bank. Dette er ennå ikke utført.*

### **Forslag til vedtak:**

Styrets kasserer sjekker ut dette før neste styremøte.

## **Sak nr 45/2008 – Eventuelt**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen