

## Styremøtekart

Møte nr: 6/2009

**Tid:** Mandag 10. august 2009

**Klokken:** 18.00

**Sted:** Grovane stasjon

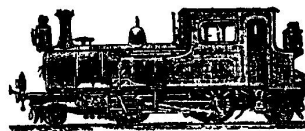
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller [hpf@setesdalsbanen.no](mailto:hpf@setesdalsbanen.no))

### Sakskart

Sak nr:	34/2009	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	35/2009	Referatsaker
Sak nr:	36/2009	Økonomi / Budsjett
Sak nr:	37/2009	Årsmøte i FNM
Sak nr:	38/2009	Langtidsplan - Høringsuttalelse
Sak nr:	39/2009	Eventuelt

*Hans Petter Furuborg*

Hans Petter Furuborg  
Formann



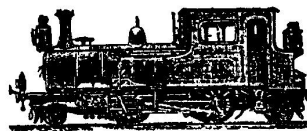
## Sak nr 34/2009 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

### Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

## Sak nr 35/2009 – Referatsaker – Info fra VAM

- Det er i skrivende stund kjørt 12804 enkeltreisende. Det har vært en reduksjon i antall tog/avganger i forhold til 2008 og det er sagt nei til flere charterturer. Redusert kjøring er for å lette presset på frivillig innsats. Det ser likevel ut til at vi likevel kommer opp mot samme antall reisende sesongen sett under ett, selv med langt færre avganger. Dette betyr at vi er bedre markedsført enn tidligere.
- Einar Eikeland sluttet ved banen 30 juni og stillingen skal lyses ut på nytt nå i høst. Vi håper på å få ansatt en person med kapasitet innen maskinering, men som også har størst mulig allsidig erfaring. Uansett så er det først og fremst viktig at den som tilsettes har vilje og ønske om å tilegne seg kunnskaper om vårt spesielle materiell, villighet til kursing i sikkerhet og gjerne tar godkjenning til å kjøre Robel, diesellok osv. I denne sammenheng er det et problem at kursene m.m. går på kveldstid og helger i og med at vedkommende opparbeider seg mange timer i avspassing og vil bli en del borte i arbeidstiden for øvrig.
- Jeg har laget en langtids- og utviklingsplan som er sendt venneforeningens styre til høring med frist 31/8. Arbeider for tiden med oppdatering av restaureringsplanen for Lok nr 2 for å kunne synliggjøre kostnader og prioritet for budsjettprosessen ved Vest-Agder museet i sep/okt i år. Uansett så må vi klare å gjøre ferdig lok 2 til rullende chassis, dvs. alt utenom kjele. Det er snarest nødvendig å oppsummere hva som er utført for å kunne vite hva som gjenstår å gjøre samt deretter lage en plan for deloppgaver og fremdrift. Her er det behov for en arbeids/dugnadsleder med kompetanse på damplok.
- Planlegger også full overhaling av motor og drivverk av ett av diesellokene innen neste kjøresesong starter.
- Døvik maskin starter opp arbeidet med vann/avløp/drenering og oppgradering av parkplassen på Grovane i midten av september.
- Vi deltar i prosjektet "Den kulturelle skolesekken" 31/8, 1/9, 2/9, 3/9, 7/9 og 8/9. Tog kl 1130 til 1230. Her er det behov for personale, spesielt er det her behov for Lokførere og fyrbøtere.
- H.P.Furuborg overtar midlertidig oppgaven som jernbanevirksomhetens øverste leder og ansvarshavende for sikkerhet ved togkjøring på Setesdalsbanen fra 1/9 og inntil videre.



- 
- Firma Bedrift & personalpsykologi ved Heidi Foyen Thomassen skal gjennomføre samling m/ansatte og styret venneforeningen/aktive medlemmer i høst.

**Forslag til vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning

**Sak nr 36/2009 – Økonomi / Budsjett**

Kassereren tar en orientering for styret om foreningens økonomi.

**Forslag til vedtak:**

Ingen

**Sak nr 37/2009 – Årsmøte FNM**

Setesdalsbanens Venner er invitert til årsmøte i FNM. Møtet holdes i Romsdalsmuseets Venner i Molde fra 5-6 september 2009.

**Forslag til vedtak:**

Styret sender 2 representanter til møtet.

**Sak nr 38/2009 – Langtidsplan - Høringsuttalelse**

Avdelingsleder ved Setesdalsbanen har utarbeidet et forslag til langtidsplan med hovedfokus på materiell og infrastruktur. Planen er nå sendt ut på høring med frist for tilbakemeldinger 31. August 2009.

Se vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

Ingen

**Sak nr 39/2009 – Eventuelt****Forslag til vedtak:**

Ingen