

## Styremøtekart

Møte nr: 7/2008

**Tid:** Mandag 22. desember 2008

**Klokken:** 18.00

**Sted:** Aktiv Bedriftshelsetjeneste, Skippergata 67, Kristiansand

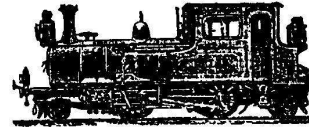
Eventuelt forfall meldes snarest til formannen (98299708 eller [hpf@setesdalsbanen.no](mailto:hpf@setesdalsbanen.no))

### Sakskart

Sak nr:	46/2008	Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Sak nr:	47/2008	Økonomisk oversikt
Sak nr:	48/2008	Innkomet post
Sak nr:	49/2008	Samarbeid VAM - Venneforening
Sak nr:	50/2008	Harz-reisen 2009
Sak nr:	51/2008	Eventuelt

A handwritten signature in black ink that reads "Hans Petter Furuborg". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Hans Petter Furuborg  
Formann



## Sak nr 46/2008 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte

### Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

## Sak nr 47/2008 – Økonomisk oversikt

Tallene pr nå er som følger:

	Medl kont	Dugnad	Medlemsblad	porto	arr møter	div utg	div innt	GF	Tfs0921	Tiltak
Faktisk	83210	8351	55525	18045	14416	3913	1050	27609	49969	70000
Budsjett	80000	13000	55000	16000	25000	2000	5000	(rest)	(rest)	(rest)

Dvs at vi går mot overskudd for i år pga litt høyere inntekter og noe reduserte utgifter. Spesielt gjelder dette dugnad og arr og møter. Har ikke ennå mottatt de lovede kr. 100000,- fra VAM-Setesdalsbanen, midlene er i følge Lillian overført, men det kan ta litt tid før de går igjennom "systemet".

Viktig at vi har kontroll på utgiftene til turen. Men vi kan jo her "saldere" med en egenandel.

Ellers har jeg sjekket vedr. kredittkort. I Valle og Jernbanepersonalets Bank er dette gratis dersom man betaler fakturaen innen fristen. Ellers er jo forskjellene marginale med hensyn til gebyr. Jeg tror dog uansett at vi må beholde kontoen i Pluss bank da medlemskontingengenten nok komme inn her en stund til ennå.

### Forslag til vedtak:

Midlene fra VAM-Setesdalsbanen settes inn på tiltaksfond for fremtidig bruk. Orienteringen ellers tas til etterretning.

## Sak nr 48/2008 – Innkommet post

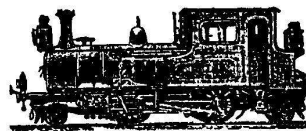
Ingen post innkommet.

### Forslag til vedtak:

Ingen

## Sak nr 49/2008 – Samarbeid VAM - Venneforening

Siden sist møte med VAM, har vi fått signaler om overføring av kr 100.000,- fra VAM-Setesdalsbanen. Dette endrer noe på utgangspunktet for en avtale med VAM. Det ansees som viktig å endre et fast beløp til en prosentsats av innsatsen. Dette vil kunne være med på å gi den enkelte et større engarsjement i forhold til at den faktiske innsatsen er den som teller i forhold til den årlige økonomiske overføringen fra VAM. Styret bes diskutere avtaleutkastet.



**Forslag til vedtak:**

Ingen

***Sak nr 50/2008 – Harz – reisen 2009***

Arrangementskomiteen planlegger tur for alle aktive medlemmer av Setesdalsbanens Venner til Harz i Tyskland. Komiteen orienterer styret om planene, og behovet for økonomisk støtte til opplegget.

**Forslag til vedtak:**

Ingen

***Sak nr 51/2008 – Eventuelt***

**Forslag til vedtak:**

Ingen