

Styremøteprotokoll

Møte nr: 1/2008

Tid: Mandag 28. januar 2008

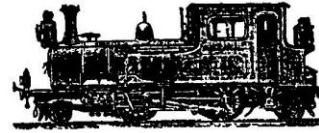
Klokken: 19:00

Sted: Grovane stasjon, 2. etasje

Til stede: Hans Petter Furuborg
Jens Røed
Stian Aase Bergum
Tor Arild Rysstad
Anne Bergit Jørgensen

Forfall:

Merknader: Valgkomiteen v/ Richard Homme deltok på deler av møtet for samtale omkring de retningslinjene som er utarbeidet for komiteene, og retningslinjenes betydning i nominasjonsprosessen.



Saker

Sak nr: 01/2008

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 02/2008

Økonomisk oversikt

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Regnskapet for 2008 er ferdig, og hovedtallene er som følger:

Inntekter: Kontingent kr 78.640 (budsjett kr 69.000), refusjon medlemsblad fra VAM kr 25.000 (på budsjett), diverse inntekter/renteinntekter kr 4349,09 (budsjett kr 3.500), gaver kr 3.700 (ikke budsjettert). Totale inntekter kr 111.689,09 mot budsjett kr 97.500.

Utgifter: Medlemsblad kr 55.900 (budsjett kr 45.000), arrangement/møter kr 26.594,70 (budsjett kr 20.000), porto kr 16.313,64 (budsjett kr 15.000), dugnad kr 8355,50 (budsjett kr 13.000), div. rekvisita kr 3.174,50 (budsjett kr 2.000), div. utgifter kr. 2.532 (budsjett kr 2.500). Totale utgifter kr 112.870,34 mot budsjett kr 97.500.

Totalt gir dette et underskudd i 2007 på kr 1.181,25. Dette utgjør reduksjon i egenkapitalen.

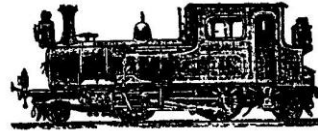
På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 9.503,62. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 49.969. På tiltaksfond gjenstår kr 100.000. Fri egenkapital ved årets utgang var kr 102.338,71.

Regnskapet viser altså et lite underskudd i 2007. Dette skyldes i hovedsak overskridelser på budsjettpostene for medlemsblad og arrangementer/møter. Styret er av den oppfatning at dette er områder det er viktig å bruke penger på. Styret er imidlertid ikke så positive til at posten for dugnadsarbeid havnet nesten kr 5.000 under budsjett. Dette tyder på at dugnadsaktiviteten i foreningen ikke er så høy som man kunne ønske seg.

Kassereren foreslår å bytte hovedbankforbindelse til Jernbanepersonalets Sparebank, da det antakelig vil være et gunstigere alternativ med tanke på renter og gebyrer.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Kasserer Tor Arild Rysstad sjekker ut betingelser i Jernbanepersonalets Sparebank og kommer med tilbakemelding til styret angående evt. bytte av hovedbankforbindelse.



Sak nr: 03/2008

Oppfølging av tidligere saker Retningslinjer for komiteene

Styret har mottatt forslag til retningslinjer fra dugnadskomiteen og redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteens forslag til egne retningslinjer er i all hovedsak i tråd med styrets oppfatning.

Når det gjelder dugnadskomiteens retningslinjer, ønsker styret å gi dugnadskomiteen et større selvstendig ansvar. Styret i Setesdalsbanens Venner bør ikke blandes inn i komiteens daglige virke, unntatt når det er behov for økonomiske disponeringer. Dugnadskomiteen bør ha en langt mer sentral rolle, og bør stå ansvarlig overfor Vest-Agder-museet Setesdalsbanen, slik at VAM-Setesdalsbanen har noen å forholde seg til.

Styret mener også at dugnadskomiteen bør utnevne en leder, som har et overordnet ansvar. Denne lederen bør kunne møte på styremøtene i SBV ved behov.

Vedtak:

Styrets sekretær reviderer forslagene til retningslinjer i tråd med styrets oppfatning. De reviderte forslagene er vedlagt protokollen.

Sak nr: 04/2008

Innkommet post

Ingen innkommet post.

Sak nr: 05/2007

Orientering fra Stiftelsen

Styrets formann orienterte om siste nytt i Stiftelsen. Det henvises til møtekartet for detaljene i orienteringen.

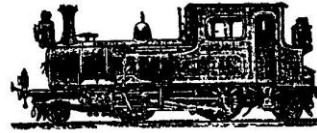
Styret har drøftet omstendighetene rundt driftsbestyrers initiativ til rekruttering av nye frivillige. Som det fremgår av møtekartet har det blitt avholdt kurs i "Personlig sikkerhet", og minst 14 personer deltok på dette kurset. Venneforeningen har ikke vært involvert i denne rekrutteringsprosessen i det hele tatt, til tross for at det tidligere har vært diskutert å avholde en felles rekrutteringsprosess i samarbeid mellom museet og venneforeningen.

Styret spør seg hvordan det er tenkt at disse nye frivillige skal følges opp, ettersom SBV ikke har mottatt noen henvendelse fra museet omkring dette. Skal museet bygge opp sin egen frivillige organisasjon parallelt med SBV? Ønsker museet at SBV skal ha noen funksjon?

Styret mener at dersom museet ønsker at SBV skal organisere de frivillige, så må det samarbeides.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Det sendes et brev til driftsbestyrer Tore C. Moen som redegjør for Setesdalsbanens Venner sitt syn på rekrutteringsprosessen som er gjennomført. Kopi av brevet er vedlagt protokollen.



Sak nr: 06/2008

Årsmøte 2008

Styret har påbegynt planleggingen av årsmøtet for 2008. Det er ikke mottatt noen forslag fra medlemmene innen leveringsfristen (1. januar). Det må utarbeides en årsberetning for 2007.

Styret har diskutert budsjettforslag for 2008. Styret er av den oppfatning at dugnadsbudsjettet ikke bør reduseres, til tross for beskjeden utnyttelse av midlene i 2007. Ellers bør budsjettet i stor grad legges etter resultatet for 2007.

Styret har god tro på at den gledelige medlemsutviklingen vil fortsette i 2008, ettersom det er planlagt å begynne med kontantsalg av medlemskap i billettsalgene denne sesongen.

Styret ønsker å sette medlemskontingenten for 2009 på samme nivå som i 2008, men ønsker å fastsette medlemskategoriene og betingelsene for disse på nytt for å få årsmøtets aksept for styrets syn, og dermed klarhet i hvem som hører til hvilken kategori. Dette forslaget er basert på innspill fra medlemsansvarlig Ragnar Norheim.

Vedtak:

Årsmøtet i 2008 avholdes lørdag 29. mars 2008 kl. 14:30, på Grovane stasjon.

Styrets formann tar ansvaret for å utarbeide foreningens årsberetning. Styrets sekretær ferdigstiller innkallelsen og sender denne ut til medlemmene senest 3 uker før årsmøtet.

Styrets forslag til budsjett for 2008 er:

Inntekter: Kontingent kr 80.000, refusjon NfS kr 25.000, diverse inntekter kr 5.000, gaver kr 3.000, totalt kr 113.000. Utgifter: Medlemsblad kr 55.000, arrangement/møter kr 25.000, porto kr 16.000, dugnad kr 13.000, div. rekvisita kr 2.000, div. utgifter kr 2.000, totalt kr 113.000. Budjettet går dermed i balanse.

Styrets forslag til medlemskontingent og -kategorier i 2009 er:

Familie (inntil 2 voksne med egne barn og fosterbarn under 20 år) - kr 500

Voksen (fom. fylte 20 år i medlemsåret) - kr 250

Honnør (fom. fylte 62 år i medlemsåret, samt uføretrygdede) - kr 125

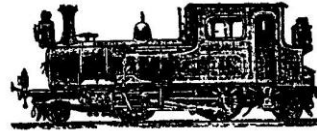
Ungdom (tom. fylte 19 år i medlemsåret) - kr 125

Dermed utgår kategorien for student, da dette uansett vanskelig lar seg kontrollere. Dette kompenseres ved at ungdomsmedlemskap strekker seg tom. 19 år.

Sak nr: 07/2008

"Den gyldne skinnespiker"

Styret har diskutert om man fortsatt skal dele ut "Den gyldne skinnespiker" på foreningens årsmøte. Styret mener at dette er en hyggelig tradisjon, og at kriteriene som bør legges til grunn er hendelser i året som har gått. Det bør ikke være noen hindring at en person har mottatt utmerkelsen tidligere.

**Vedtak:**

Styret fortsetter inntil videre å dele ut "Den gyldne skinnespiker", og har med bakgrunn i kriteriene over utnevnt årets mottaker av utmerkelsen.

Sak nr: 08/2008 **Eventuelt**

I. Reisevirksomhet i Vest-Agder-museet

Styret har fått tilbakemeldinger fra flere medlemmer som reagerer på den høye reisevirksomheten i Vest-Agder-museet. Det har vært avholdt ca. 10 reiser innenlands og utenlands for alle ansatte ved alle museets avdelinger det siste året, noe som etter forsiktede beregninger må ha medført utgifter på over en halv million kroner.

Vi har fått reaksjoner på at medlemmer føler at de kjører gratis, jobber dugnad osv. for å utnytte ressursene - vende på hver krone - mens budsjettet for VAM-Setesdalsbanen ikke økes vesentlig. Det snakkes om at det ikke lengre oppleves som en glede å delta i driften, og flere av medlemmene vurderer forskjellige reaksjonsformer.

Det er viktig for styret å referere disse reaksjonene overfor Vest-Agder-museet for å vise medlemmene at styret tar tak i dette.

Vedtak:

Styret skriver et brev til direktøren i Vest-Agder-museet IKS, og redegjør for de reaksjonene som er mottatt, og de konsekvenser enkelte prioriteringer kan få for dugnadsinnsatsen. Kopi av brevet er vedlagt protokollen.

II. Tiltaksfond

I forbindelse med gave fra Stiftelsen Setesdalsbanen i 2007 ble det opprettet et tiltaksfond stort kr 100.000. Styret ønsker årsmøtets godkjenning for å kunne disponere disse midlene.

Vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet å gi styret fullmakt til å disponere midlene i tiltaksfondet til dugnadsarbeid og/eller medlemsarrangementer utenom budsjett.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær