

Styremøteprotokoll

Møte nr: 1/2009

Tid: Mandag 26. januar 2008

Klokken: 18:00

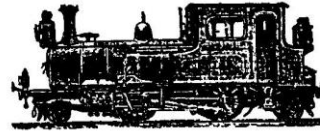
Sted: Gyldna Freden

Til stede: Hans Petter Furuborg
Tor Arild Rysstad
Stian Aase Bergum

Forfall: Jens Røed
Anne Bergit Jørgensen

Merknader:

Valgkomiteen v/ Richard Homme var innkalt til å delta under behandlingen av sak 2/2009.



Saker

Sak nr: 1/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 2/2009 Møte med valgkomiteen

Følgende verv står på valg til årsmøtet:

- Styret – 5 representanter (formann, nestformann, kasserer, sekretær og vara).
- Representant med personlig vara til styret i Stiftelsen Setesdalsbanen.
- Dugnadskomiteen – 3-4 representanter.
- Redaksjonskomiteen – 4 representanter.
- Arrangementskomiteen – 3-4 representanter.
- Valgkomiteen – 2 representanter.
- Medlemsansvarlig.
- Revisor.
- Planutvalget – 2 representanter.
- Driftsutvalget – 2 representanter.

Representantskapet i Stiftelsen Setesdalsbanen er nedlagt, og det skal derfor ikke velges representanter til dette.

Vedtak:

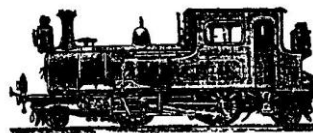
Valgkomiteen fremlegger sin innstilling for styret innen styremøtet mandag 9. februar kl. 18:00. Styrets sekretær sender listen over vervene til valgkomiteens medlemmer, og legger ut en notis på websiden om at man kan kontakte valgkomiteen om man ønsker å ta verv.

Sak nr: 3/2009 Æresmedlemskap

Saken utsettes til neste styremøtet ettersom to av styremedlemmene er fraværende.

Sak nr: 4/2009 Årsmøte 2009

Styret har påbegynt planleggingen av årsmøtet. Det er også laget et foreløpig forslag til budsjett, men ettersom to av styremedlemmene var fraværende, er det endelige vedtaket utsatt til neste styremøte.



Det foreløpige forslaget til budsjett for 2009 er som følger:

Inntekter: Kontingent 85.000, ref. utg. NfS 25.000, div. innt./renter 7.500, gaver 1.500, sum inntekter 119.000.

Utgifter: Medlemsblad 56.500, arrangementer/møter 25.000, porto 20.000, dugnad 13.000, div. rekvisita 1.000, div. utgifter 2.000, gaver 1.500, sum utgifter 119.000.

Vedtak:

Tidspunkt for årsmøtet endres til 7. mars klokken 14:30 (samme dag som etterkontroll i sikkerhetstjeneste).

Styrets sekretær sørger for å innhente bidrag til årsberetningen fra de ulike komiteene og utvalgene, og sette dette sammen.

Styret vil fremme følgende forslag til vedtektsendringer for årsmøtet:

§ 4 Årsmøte

Punktet om valg av representanter til Representantskapet i Stiftelsen Setesdalsbanen (under litra f) fjernes.

§ 8 Signatur og prokura

Ny paragraf: "Styrets formann og ett av styremedlemmene i fellesskap tegner foreningens signatur. Styrets formann alene tildeles prokurafullmakt."

Sak nr: 5/2009 Eventuelt

Registrering i Frivillighetsregisteret

Setesdalsbanens Venner ønsker å bli med i den nylig lanserte "Grasrotandelen" fra Norsk Tipping. Dette lar Norsk Tipping sine spillere velge en lokal organisasjon som vil få 5 % av innsatsen ved alle fremtidige spill. For å bli med på denne ordningen fra starten av, må Setesdalsbanens Venner registreres i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret før 1. februar.

Vedtak:

Styrets formann sender inn nødvendige registreringspapirer snarest mulig. Siden foreningen ikke har noen signatur-/prokurafullmakt pr. dags dato, må hele styret signere papirene gjennom Altinn.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær