

Styremøteprotokoll

Møte nr: 2/2007

Tid: Mandag 23. april 2007

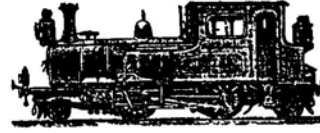
Klokken: 19:00

Sted: Grovane stasjon, 2. etasje

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

Forfall: Ingen

Merknader: Ingen



Saker

Sak nr: 7/2007 **Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak nr: 8/2007 **Økonomisk oversikt**

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngang er p.t. ca. 61.000 mot budsjett 69.000. 293 medlemmer har betalt kontingent for 2007. Dette må anses normalt så tidlig på året, og budsjettet er etter alt å dømme innen rekkevidde. Erfaringsmessig er det noe sen kontingentinngang ettersom det ikke blir satt noen bestemt betalingsfrist for kontingenten.

Ellers har foreningen fram til d.d. hatt følgende utgifter i 2007: Dugnad kr 4.000 (budsjett 13.000), porto kr 2.000 (budsjett 15.000), arrangementer/møter kr 500 (budsjett 20.000), diverse inntekter 3.000 (gave fra Valle Sparebank). På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr. 54.000. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr. 49.000.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr: 9/2007 **Innkommet post**

Det er mottatt 3 brev:

1. Spørsmål fra Vennesla kommune angående deltakelse i Kulturuka 2007
2. Registreringsskjema for lag og foreninger i Vennesla
3. Vest-Agder-museet IKS planlegger Høstmuseet 2007

Vedtak:
Styrets formann fyller ut registreringskjema (pkt. 2) og returnerer til kommunen. For brevene i pkt. 1 og 3 anser styret at dette ikke tilligger venneforeningen, og videresender brevene til Stiftelsen Setesdalsbanen.

Sak nr: 10/2007 **Orientering fra Stiftelsen**

Styrets formann orienterte om de siste hendelser fra Stiftelsen med bakgrunn i punktene i møtekartet.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.



Sak nr: 11/2007

Fellesmøte med komiteer og utvalg

Det er ønskelig å samle alle komiteer og utvalg til en idédugnad for å diskutere mulige endringer, hva som kan gjøres annerledes osv.

Vedtak:

Styret er positive til å innkalle til et slikt fellesmøte under forutsetning av at alle parter er inneforstått med at dette er en åpen idédugnad og ikke et forsøk på å overkjøre komiteenes arbeide. Tidspunkt for møtet fastsettes til 5. mai 2007 kl. 11:00 på Grovane stasjon. Styret møter kl. 10:00. Hans Petter foreslår en punktvis oversikt over emner til diskusjon, og Stian sender ut innkallelse (evt. ringer) til de berørte snarest mulig.

Sak nr: 12/2007

Bruk av stiftelsens lønnsmidler til togdrift

For å sikre videre entusiasme blant venneforeningens aktive medlemmer ble det i Stiftelsens styremøte nr. 1/2007 foreslått å la Setesdalsbanens venner disponere de gjenstående midlene som årlig er avsatt til lønn for det frivillige personalet. Styret i SBV ser dette som sterkt ønskelig for å signalisere til medlemmene at deres innsats resulterer i noe konkret for Setesdalsbanen.

Vedtak:

Det arbeides videre med å få på plass en slik avtale.

Sak nr: 13/2007

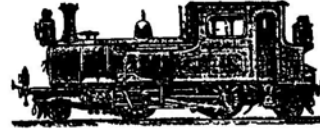
Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen

Det er ønskelig å få formalisert forholdet mellom venneforeningen og Stiftelsen når det gjelder venneforeningens medlemmers adgang til gratis reise på Setesdalsbanen. Per i dag foregår dette uten noen formelle avtaler, og uten noen form for kontroll.

Det er også ønskelig at venneforeningenes medlemmer får utdelt et fysisk medlemsbevis/årskort (etter at kontingenten er innbetalt) for å lettere kunne identifisere seg som berettiget til fribillett. Videre er det ønskelig at det skal være mulig å melde seg inn i venneforeningen i billettsalg/souvenirsalg på Grovane, og evt. også andre steder.

Vedtak:

Det skal heretter sendes ut årskort til alle medlemmer som har betalt kontingent. Dette gjøres samtidig med første medlemsbladutsendelse i året. Medlemsregisteransvarlig får deretter ansvaret for fortløpende å sende ut årskort til nye medlemmer. Årskortet fylles ut med medlemsnummer. Det utarbeides to varianter, henholdsvis for enkeltmedlemmer, og for familiemedlemmer (ett kort som inkluderer hele familien). Hans Petter/Anne Bergit utarbeider forslag til avtale mellom Stiftelsen og venneforeningen, og til rutiner for salgspersonalet når det gjelder frireiser og innmelding i SBV. Stian lager utkast til årskort.



Sak nr: 14/2007

Styremøtedatoer

Det må avtales datoer for fremtidige styremøter i perioden.

Vedtak:

Styremøter avholdes på Grovane stasjon, 2. etasje kl. 19:00 på følgende datoer: 5. juni, 28. august, 9. oktober og 11. desember.

Sak nr: 15/2007

Eventuelt

Websider

Det er ønskelig at spesielt rutetilbud og innmeldelse i venneforeningen tilgjengeliggjøres mere på websidene enn det som er tilfellet i dag. Det er også ønskelig å kunne gjøre adresseendring direkte på websiden.

Vedtak:

Dette tas opp til diskusjon på idédugnad 5. mai.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær