

Styremøteprotokoll

Møte nr: 2/2009

Tid: Mandag 9. februar 2009

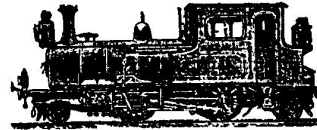
Klokken: 18:00

Sted: Gyldna Freden

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

Forfall: Ingen

Merknader:



Saker

Sak nr: 6/2009 **Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 7/2009 **Referatsaker**

Setesdalsbanens Venner har sendt registrering til Frivillighetsregisteret. Dette gjør at foreningen blir en del av Grasrotandelen. Dette er en ordning hvor man fra 1. mars 2009 som spiller hos Norsk Tipping kan bestemme hvilket lag eller forening i lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av beløpet det spilles for. Setesdalsbanens Venner vil da komme opp som et av valgene.

Registrering er gratis, men det vil komme et årlig administrasjonsgebyr på kr 135 fra og med 2010.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak nr: 8/2009 **Informasjon fra VAM-Setesdalsbanen**

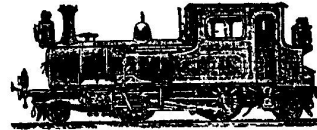
VAM-Setesdalsbanen hadde ikke mulighet til å møte, men det er mottatt følgende skriftlige orientering fra Lillian Lunden:

Pilotprosjektet på Rasoverbygget ble avsluttet i desember 2008. Det arbeides nå med rapportering, og ferdigstilling av restaureringsrapport.

Arbeidet med undergulvet i Co 333 ble ferdig i januar. Råteskader er fjernet i bjelkelag, underpanel er lagt og malt, og ny forhudningspapp er tilpasset og lagt over panelbordene. Lampene som skal henge inne i kupeene er demontert rengjorte og klargjorte for montering. Noen små skader må loddas på disse. Det er også skaffet tilveie og tilpasset mellomleggsplater som skal legges mellom vognens kasse og ramme.

Støpemodellen til vognens bremsesyliner er klargjort, og blir sendt til støping hos Mandal Casting AS med det første.

Arbeidet med å restaurere shweizerapparatene er påbegynt, ett apparat er demontert og det er bestilt inn og levert platemateriell for å kopiere de deler som må erstattes med nye. Selve kjernen på dette apparatet ser ut til å være i så god forfatning at det fortsatt kan brukes. Verktøy til dette arbeidet er kjøpt inn/overdradd og lånt slik at alt arbeidet kan skje i verkstedet på Grovane.



Forrige mandag (2. Februar) reiste Einar Eikjeland og Svein Tore Løvåsen til Egersund, på oppdrag fra Norsk Jernbanemuseum, for å delta i arbeidet med restaureringen av damplok nr 411. Det er klinking av førerhytten de skal utføre, og arbeidet forutsettes å ta 10 dager.

Arbeidet med forvaltningsplanen pågår kontinuerlig. På grunn av sykemelding og lavere kapasitet i VAM Setesdalsbanens administrasjon det siste året, har dessverre dette arbeidet tatt lengre tid enn planlagt. En del kartdokumentasjon, foto, beskrivelse av telefonkurs gjenstår bl.a.

Det blir inngått avtale med entreprenør Døvik Maskin om graving på parkeringsplassen i forbindelse med nytt vann og kloakkrør til stasjonsbygningen, samt legging av nye trekkerør for signal- og telefonanlegg. Arbeidet har blitt forsinket som følge av saksbehandlingstid for kabelpåvisning/dokumentering.

Jernbaneverket opplyser at de ønsker å fjerne banebua ved Rugåna. Fra Setesdalsbanen er det fremmet ønske om at banebua blir stående og at banen kan benytte den som redskapsbu.

Det vil lyses ut ledige vikarstillinger i sommersesongen på Setesdalsbanens nettside i løpet av denne måneden.

Det blir avholdt sikkerhetskurs for nye kandidater denne våren, foreløpig er det 3 personer som skal gjennom denne opplæringen.

Driftsutvalget hadde møte 21.1.2009. Det ble diskutert forsikringsordning, ansvarsforhold mht opphold og aktivitet i verksteder og samarbeidsprosjekter mellom VAM SB og frivillige fra SBV. Liste over prioriterte oppgaver er slått opp i garderoben.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak nr: 9/2009 Økonomi/budsjett

Årsregnskapet for 2008 er ferdig, og viser et overskudd på kr 15.982,18.

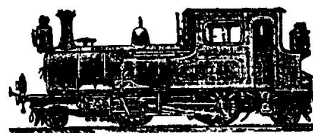
Styrets har diskutert det foreløpige forslaget til budsjett (se sak 3/2009).

Det ble på nytt diskutert å bytte bankforbindelse, mye fordi Sparebanken Pluss tar gebyrer for regningsbetaling osv. Med et gebyrfritt alternativ vil en slippe å regnskapsføre "småbeløp" på 2-3 kroner.

Kasserer Tor Arild Rysstad erklærte seg inhabil under i forhold til bankbytte, pga. sitt ansettelsesforhold med Valle Sparebank. Det ble deretter votert over å bytte bankforbindelse til Valle Sparebank.

Vedtak:

Styret har ingen merknader til årsregnskapet. Kasserer sender regnskapet til revisjon.



Styrets endelige forslag 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.

Etter votering ble det enstemmig vedtatt å bytte bankforbindelse til Valle Sparebank, og også søke om kredittkort fra samme bank, til bruk ved turer osv. Konto i Sparebanken Pluss beholdes for å sikre at evt. feilinnbetalinger kommer oss i hende.

Sak nr: 10/2009 Æresmedlemskap

Styrets sekretær har, basert på et forslag fra Jack Nielsen, laget utkast til retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer i Setesdalsbanens Venner. Dette ble fremlagt for styret, og noen endringer framkom.

Vedtak:

Utkastet med styrets rettelser er vedtatt som retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer, og er vedlagt protokollen.

Sak nr: 11/2009 Årsmøte 2009

Utkastet til årsberetning for 2008 er fremlagt for styret, og noen endringer er foreslått. Det er mottatt bidrag fra alle komiteer og utvalg, samt valgkomiteens innstilling.

Styret ønsker å foreslå en vedtektsendring som tillater at årsmøteinnkallingen kan publiseres på internett fremfor å sendes ut i posten. Dette er først og fremst for å spare portoutgifter, da det vanligvis er under 10 % av medlemsmassen som møter på årsmøtet.

Vedtak:

Utkastet med styrets endringsforslag er godkjent. Årsmøteinnkalling og årsberetning sendes ut i løpet av uke 7.

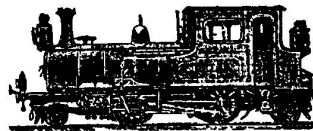
Styret foreslår følgende vedtektsendring for årsmøtet:

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen publiseres på Setesdalsbanens internettside senest 3 uker i forveien, sammen med de dokumenter som er nødvendig for årsmøtet. Medlemmer kan ta kontakt med styret for å få tilsendt dokumentene pr. post. [...]

Sak nr: 12/2009 E-post fra medlemsansvarlig

Styret har mottatt en e-post fra medlemsansvarlig Ragnar Norheim om tolkning av de nylig vedtatte medlemskategoriene. Styret har diskutert disse spørsmålene.

**Vedtak:**

Styret er enig i medlemsansvarliges tolkning av kategoriinndelingen, og vil presisere følgende:

Hjemmeboende skoleelever over 16 år inngår ikke i familiemedlemskap, og betaler halv kontingent. Hjemmeboende studenter under 26 år inngår ikke i familiemedlemskap, og betaler halv kontingent. Hjemmeboende barn over 16 år, som er i arbeid, inngår ikke i familiemedlemskap, og må betale full kontingent.

Sak nr: 13/2009 Eventuelt

I. Søknad om midler fra Vennesla Kommune

Det har blitt kjent for styret at Vennesla Kommune deler ut økonomiske midler til lag og foreninger til spesielle formål, og etter søknad. Denne søknaden må sendes innen 1. mars.

Vedtak:

Formannen sjekker om noen av kriteriene er relevante for SBV sin del, og sender eventuelt søknad innen fristen.

II. Harz-tur våren 2009

Det blir avholdt nytt planleggingsmøte på Ludeflaten (Granlivegen 2, Vennesla) lørdag 14. februar klokken 15.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær