

## Styremøteprotokoll

Møte nr: 2/2010

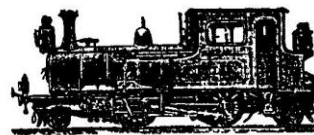
Tid: Tirsdag 2. februar 2010  
Klokken: 20:00  
Sted: Ludefladen (Granlivegen 2)

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

**Forfall:** Ingen

**Merknader:**

Pga. sykdom var møtet utsatt fra opprinnelig dato, mandag 25. januar.



---

## Saker

**Sak nr: 4/2010 Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet ble forhåndsgodkjent på e-post, og godkjennelsen opprettholdes.

**Sak nr: 5/2010 Økonomi/budsjett**

Regnskapet for 2009 er ferdig, og viser et overskudd på kr 20 234,70.

Det har vært relativt stort overforbruk på postene diverse rekvisita og diverse utgifter. Dette skyldes flere forhold, blant annet innkjøp av rekvisita som lasertoner og konvolutter, innkjøp av bannere til stand, overtagelse av websiden ([www.setesdalsbanen.no](http://www.setesdalsbanen.no)) og noe materiell til minibyggerne på Kvarstein, som bygger en modell av stasjonsområdet på Grovane.

Foreningens andel av medlemsturen til Tyskland våren 2009 ble kr 60 596,52, som ble belastet tiltakskonto. Det ble mottatt kr 100 000 i tilskudd fra VAM i 2009, som ble overført til tiltakskonto. Per 31.12.2009 var saldo på tiltakskonto kr 138 555,59.

På fond for restaurering av Tfso 921 gjenstår kr 49 969. På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 27 954,42.

**Vedtak:**

Styret godkjenner regnskapet for 2009.

**Sak nr: 6/2010 Orientering etter møte med avdelingsleder VAM-Setesdalsbanen**

Nestformannen var i forkant i styremøtet i et møte med avdelingsleder Trygve Johansen, for å gi tilbakemelding til hans e-post som styret behandlet i forrige styremøte (se sak 2/2010). Dette var i all hovedsak et positivt møte, og vårt ønske om at det blir opprettet et driftsutvalg ble imøtekommet. Johansen ønsker også at det skal opprettes et samarbeidsutvalg, der det skal sitte representanter fra de ansatte og fra de frivillige.

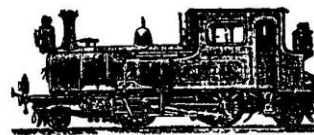
**Vedtak:**

Styret gir sin tilsutning til at et driftsutvalg og et samarbeidsutvalg blir opprettet i tråd med det som er skissert av Trygve Johansen.

**Sak nr: 7/2010 Årsmøte 2010**

Tidspunkt for årsmøtet i 2010 er satt til lørdag 13. mars klokken 14:30.

Årsmøteinnkalling og årsberetning må i følge vedtektene sendes ut til medlemmene senest 3 uker før årsmøtet.



Styret må komme med forslag til budsjett for 2010. Styret ønsker dessuten å foreslå vedtektsendringer som går på styrets sammensetning, og venneforeningens representasjon i Stiftelsen Setesdalsbanen og de kommende utvalgene (driftsutvalg og samarbeidsutvalg).

Ettersom Setesdalsbanens Venner har overtatt driften av websiden setesdalsbanen.no, bør det etter styrets mening også velges en webansvarlig.

Det er mottatt pristilbud på trykk av årsmøteinnkalling fra Allkopi; kr 3 420 + mva for 400 eks.

## **Vedtak:**

Styrets sekretær innhenter rapporter fra de aktuelle komiteene og ansvarspersonene, og samler dette i en årsberetning som trykkes og sendes ut til medlemmene innen fristen.

Styret har følgende forslag til budsjett for 2010:

Inntekter: Kontingent kr 85 000, refusjon NfS kr 25 000, Grasrotandel kr 15 000, Renteinntekter kr 10 000, diverse inntekter kr 1 500, totalt kr 136 500. Utgifter: Medlemsblad kr 57 000, arrangementer/møter kr 30 000, porto kr 15 000, diverse rekvisita kr 10 000, gaver kr 2 000, diverse utgifter kr 7 500, toalt kr 136 500.

Styret foreslår at medlemskontingenten for 2011 holdes uendret.

Styrets sekretær utarbeidet forslag til vedtektsendringer, og sender disse på e-post til resten av styret for godkjenning. Det endelige forslaget vil fremgå av årsmøteinnkallingen.

Årsmøteinnkalling og årsberetning trykkes hos Allkopi. Det undersøkes om vi kan få rabatt på prisen mot annonsering/logo.

Styret har enstemmig valgt årets mottaker av den Gylne Skinnespiker.

**Sak nr: 8/2010 Eventuelt**

## **i) Neste styremøte**

Styret møtes i forkant av årsmøtet, klokken 14:00.

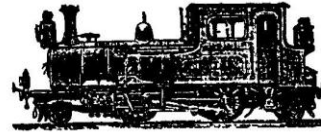
## **ii) Hverdagskjøringer i 2010**

Administrasjonen ved VAM-Setesdalsbanen har bestemt at det i 2010 ikke skal være kveldskjøringer på hverdage slik det har vært i foregående år. Bakgrunnen for dette er den vanskelige personalsituasjonen, samt at det ikke er sikkert at det kan kjøres i det hele tatt i 2010. Setesdalsbanens Venner har ikke vært delaktige i denne prosessen.

Administrasjonen ved VAM-Setesdalsbanen har signalisert at det kan være aktuelt å gjennomføre hverdagskjøringer hvis SBV tar ansvaret for å dekke tjenestelistene for disse kjøringene.

## **Vedtak:**

# Setesdalsbanens Venner



---

Styret har forståelse for at denne beslutningen er tatt, selv om vi stiller oss litt undrende til at vi ikke har vært involvert i å ta denne beslutningen.

Styret kan ikke se at Setesdalsbanens Venner kan ta på seg ansvaret for å dekke inn tjenestelistene for disse kjøringene. Vi stiller oss bak avgjørelsen til administrasjonen, men er åpne for å prøve å få til hverdagskjøringer i løpet av sesongen dersom det viser seg å være mulig/forsvarlig.

Det er styrets mening at reduksjon i kjøringene kan føre til at engasjementet blant de frivillige faller ytterligere, og det vil ikke bidra til økt motivasjon. Dette må derfor kompenseres med andre tiltak overfor de frivillige, som f.eks. øvelseskjøring, medlemsmøter osv, for å holde miljøet samlet og rekrutteringen i gang.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær