



## Styremøteprotokoll

Møte nr: 3/2007

Tid: Tirsdag 5. juni 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:** Dugnadskomiteen var deltakende i starten av styremøtet. Årsaken var at de ikke hadde anledning til å delta på idedugnaden som ble avholdt 5. mai 2007. Styret ønsket å få ideer og innspill fra denne viktige komiteen, og de ble derfor invitert til å komme med disse på styremøte 3/2007.



## Saker

**Sak nr:** 16/2007 **Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr:** 17/2007 **Økonomisk oversikt**

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngangen er nå kr 66.500 mot budsjett kr 69.000. Det ser fortsatt ut til at budsjettet er innen rekkevidde. Medlemstallet for 2007 har nå passert 300 medlemmer.

Ellers har foreningen pr. d.d. hatt følgende utgifter i 2007: Dugnad kr 5.500 (budsjett 13.000), porto kr 2.000 (budsjett 15.000), arrangementer/møter kr 1.000 (budsjett 20.000), diverse inntekter kr 3.500. Første medlemsblad i 2007 er sendt ut, men er ikke regnskapsført ennå. 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:** 18/2007 **Innkommet post**

Innkommet e-post fra Thorunn Lunde behandles som egen sak nr. 20/2007. Ellers ingen innkommet post.

**Sak nr:** 19/2007 **Orientering fra Stiftelsen**

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

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.



**Sak nr:** 20/2007

**Faste orienteringsmøter VAM-Setesdalsbanen**

Formannen har mottatt e-post fra avdelingsleder Thorunn Lunde i Vest-Agder-museet Setesdalsbanen (VAM-Setesdalsbanen); se møtekartet.

Styret er positive til å havholde slike møter, men er usikker på formen. Venneforeningen ønsker å ha innflytelse både på et praktisk og driftsmessig plan i form av et "driftsutvalg", men også på et mer strategisk plan med tanke på Setesdalsbanens identitet, og fremtidsvisjoner og -mål.

Styret ser dermed for seg at det opprettes to samarbeidsutvalg hvor VAM-Setesdalsbanen og personer fra venneforeningen og det frivillige miljøet deltar - et "driftsutvalg" for den daglige drift, setesdalsbanehistorisk kompetanse og praktiske spørsmål, og et "strategisk utvalg".

**Vedtak:**

Thorunn Lunde og Tore C. Moen fra VAM-Setesdalsbanen innkalles til et møte med Setesdalsbanens Venner for å diskutere evt. struktur for et slikt samarbeid. Fra venneforeningen deltar formann Hans P. Furuborg og nestformann Jens Røed på dette møtet.

**Sak nr:** 21/2007

**Økonomisk gave fra Stiftelsen Setesdalsbanen**

Setesdalsbanens Venner har mottatt en økonomisk gave stor kr 100.000 fra Stiftelsen Setesdalsbanen. Beløpet er per d.d. ikke overført, men vil bli det i løpet av kort tid. Styret har diskutert hvordan disse midlene skal disponeres.

**Vedtak:**

Midlene settes i et tiltaksfond for fremtidig bruk.

**Sak nr:** 22/2007

**Fribillettavtale med Stiftelsen Setesdalsbanen**

Dette er en eventuell avtale mellom VAM-Setesdalsbanen og Setesdalsbanens Venner, og ikke med Stiftelsen Setesdalsbanen slik det framgår av møtekartet. Styret er positive til avtaleforslaget som er utarbeidet, med unntak av punktet om oppsigelsesfrist som bør settes til 1. oktober, med virkning fra 1. januar i påfølgende kalenderår. Dette for å unngå avtalebrudd overfor våre medlemmer ved en eventuell oppsigelse av avtalen.

**Vedtak:**

Avtaleforslaget med de foreslåtte endringer tas til etterretning.



Sak nr: 23/2007

Oppfølging av idédugnad

Styret har mottatt referat fra idédugnaden som ble avholdt med komiteer og utvalg tidligere i år. Først og fremst bør arbeidet med å få på plass statutter for hver enkelt komité komme på plass, som en definisjon på hva hver enkelt komite/utvalgs ansvarsområde og oppgaver er. Komiteene bør selv utforme forslag til sine statutter, som deretter revideres og godkjennes av styret.

**Vedtak:**

Arrangementskomiteen bes om å lage et forslag til statutter. Dette sendes deretter ut til de øvrige komiteene som et eksempel. De øvrige komiteer/utvalg leverer sine forslag til statutter til styret innen neste styremøte i august 2007. Styret reviderer de innkomne forslag og regner med å kunne implementere disse i løpet av høsten.

Sak nr: 24/2007

Rutinehåndbok

Styret er enige om at det bør utarbeides en rutinehåndbok for å dokumentere venneforeningens rutiner på en tilfredsstillende måte.

For øvrig vil styret etterlyse rutiner fra VAM-Setesdalsbanen i forhold til den daglige drift (billettsalg, kjøkkentjeneste, souvenirsalg osv.) da det har kommet innspill om at disse er ikke-eksisterende eller mangelfulle per i dag.

**Vedtak:**

Styrets formann utarbeider forslag til en rutinehåndbok for Setesdalsbanens Venner.

Sak nr: 25/2007

Eventuelt

**I. Familiemedlemskap**

Det bør defineres hva som skal forstås med familiemedlemskap. Styret er av den oppfatning at familiemedlemskap bør defineres som foreldre med (et ubegrenset antall) egne barn og fosterbarn.

**Vedtak:**

Dette foreslås til neste årsmøte, da styret ikke ønsker å komme i konflikt med evt. tidligere årsmøtevedtak som omfatter dette temaet.

**II. Medlemsregister på web**

Styret ønsker å legge medlemsregisteret på web (passordbeskyttet), slik at det er enkelt for medlemmene å oppdatere sin egen informasjon, og også enkelt for de rette vedkommende i venneforeningen å ta ut informasjonen. Dette vil være meldepliktig til Datatilsynet.

**Vedtak:**

Styrets sekretær jobber med å få en slik løsning på plass i samarbeid med medlemsansvarlig Ragnar Norheim.



### III. Registrering i Enhetsregisteret

Styret ønsker å registrere Setesdalsbanens Venner med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund, med tanke på registrering av internettdomener osv.

#### **Vedtak:**

Styrets formann kontakter Brønnøysundsregistrene og sørger for registrering i Enhetsregisteret som lag/forening dersom dette ikke medfører vesentlige kostnader.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær