

Styremøteprotokoll

Møte nr: 3/2008

Tid: Mandag 12. mai 2008

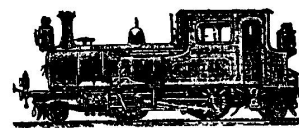
Klokken: 19:00

Sted: Grovane stasjon, 2. etasje

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

Forfall: Ingen

Merknader: Dugnadskomiteen ved Geir Klokkhammer, Richard Homme og Tom Einar Mørch var representert på møtet under behandlingen av sak 17/2008.



Saker

Sak nr: 13/2008

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 14/2008

Orientering fra administrasjonen

Styret har mottatt en skriftlig orientering fra administrasjonen ved Setesdalsbanen; se styremøtekartet for innholdet i orienteringen. I tillegg til opplysningene her, skal det avholdes stordriftsdag på åpningsdagen 15. juni.

Styret har diskutert om det er ønskelig at administrasjonen ved avdelingsleder og/eller driftsbestyrer inviteres til styremøtene.

Vedtak:

Styret har kommet fram til at det ikke er nødvendig at administrasjonen er fast representert på styremøtene, men at det er ønskelig med en skriftlig orientering. Administrasjonen inviteres hvis en av partene ønsker det for behandling av spesielle saker.

Sak nr: 15/2008

Innkomet post

Ingen innkomet post.

Sak nr: 16/2008

Økonomisk oversikt

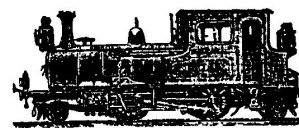
Kasserer Tor Arild Rysstad orienterte om den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngangen er per dato kr 70.335 mot budsjett kr 80.000. Det er all grunn til å tro at vi klarer budsjettet. Forøvrig er det bare små belastninger i regnskapet foreløpig, og det er vanskelig å se noe mønster så tidlig i året.

På fond til medlemslokaler (Gylna Freden) gjenstår kr 1.203. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 49.969. På tiltaksfond gjenstår kr 100.000.

Det er mottatt gaver på kr 1.000 fra Valle sparebank, og kr 50 fra Norsk Kulturarv.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.



Sak nr: 17/2008

Møte med dugnadskomiteen

Styret har innkalt dugnadskomiteen (DK) til møte for å gå gjennom komiteens retningslinjer, samt å få satt i gang komiteen med det praktiske arbeidet. Dette er gjort for å få en felles forståelse av den viktige rollen DK er tenkt å ha i fremtiden.

Det er viktig at DK skal være et koordinerende organ, og ikke nødvendigvis de som utfører arbeidet. Dersom det til spesielle prosjekter er behov for økonomiske midler, og Vest-Agder-museet ikke kan/ønsker å bidra i stor nok grad, kan DK kontakte styret for å be om midler fra Venneforeningen.

DK må konstituere seg og finne en leder, og gi tilbakemelding til styret om hvem som er valgt som komiteens leder.

Arbeidet i Setesdalsbanens driftsutvalg (DU) har ennå ikke startet opp. Det er viktig for Setesdalsbanens Venner å ha de riktige representantene i DU, og en link direkte inn i DK. Årsmøtet har valgt Geir Klokkhammer og Ragnar Norheim til å representere SBV i dette utvalget. Driftsbestyrer Tore C. Moen har blitt kontaktet og bedt om oppstart.

For at driftsutvalget skal fungere er det viktig at det ikke bare blir en enveiskommunikasjon mellom museets og venneforeningens representanter, men man må samarbeide for å finne oppgaver som skal prioriteres. Det er styrets håp at opprettelsen av DU, sammen med at DK får en tydeligere rolle, vil bedre på den frustrasjonen som for tiden råder blant flere av våre aktive medlemmer.

Denne frustrasjonen og mangelen på motivasjon kan etter styrets mening i stor grad tilskrives kommunikasjonsproblemer; venneforeningen og museet prøver på hver sin side å finne gode løsninger – men bommer. Driftsutvalget kan derfor bli en kanal for å unngå dårlig kommunikasjon. Planutvalgets arbeid har kommet i gang, og ser ut til å fungere bra, og det er vårt håp at DU også vil fungere bra og gi en positiv driv.

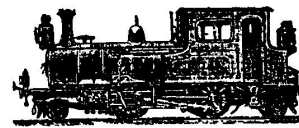
For at administrasjonen ved Setesdalsbanen skal kunne se på SBV som en seriøs samarbeidspartner er det viktig at en får ferdig pågående prosjekter før en begynner på nye, at man finner løse tråder og fullfører de, og at man i samarbeid med museet bestemmer seg for de oppgavene som skal løses. Både DK og administrasjonen ved museet må ha tillit til at de som er satt til å løse en oppgave mestrer oppgaven uten tett oppfølging og stadig "innblanding".

Styret ønsker å ha en uformell prat med de som jobber mest dugnad for å diskutere problemer og finne løsninger, og vil ta initiativet til dette.

Sak nr: 18/2008 Retningslinjer for utnevning av æresmedlemmer

Vedtak:

Styret ønsker å be Jack Nielsen om å utarbeide et forslag til retningslinjer. Styrets sekretær tar kontakt med Jack og hører om han har mulighet til å påta seg dette.



Sak nr: 19/2008 **Medlemskap i Forbundet for norske museumsvenner**

Vedtak:

Setesdalsbanens Venner melder seg inn i FNM. Styrets formann sørger for innmeldingen.

Sak nr: 20/2008 **Motivasjon av frivillige**

Styret har diskutert omkring mangel på motivasjon hos de frivillige, og har kommet fram til at styret må ta større ansvar for motivasjon av medlemmene.

Det er viktig at venneforeningen får holde på med det vi ønsker å holde på med, men det må være et godt samarbeid i driftsutvalget.

Styret har forøvrig ikke mottatt noen tilbakemelding på innspillene til driftsavtalen mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Setesdalsbanen, der venneforeningen blant annet ønsket at det ble avtalefestet en årlig økonomisk kompensasjon til foreningen.

Vedtak:

Styrets formann sjekker opp angående driftsavtalen. For øvrig håper styret at driftsutvalget vil fungere godt, og vil følge opp dette tett.

Sak nr: 21/2008 **Eventuelt**

I. Direktesalg av medlemskap

Det er ønskelig at det skal være mulig for de som besøker Setesdalsbanen å melde seg inn i Setesdalsbanens Venner med umiddelbar virkning. Dette bør gjøres i souvenirbutikken for å unngå lang ventetid i billettsalget. Det må utarbeides en rutine for dette med tilhørende registreringsskjema. Det lages også en informasjonsoppslag som henges opp ved billettluken og eventuelle andre steder med teksten "Vil du reise gratis? Bli medlem av Setesdalsbanens Venner!" eller lignende.

Vedtak:

Styrets sekretær utarbeider forslag til rutiner og oppslag.

II. Styremøtedatoer

Vedtak:

Neste styremøte fastsettes til onsdag 16. juli klokken 18, og kombineres med togtur.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær