

## Styremøteprotokoll

Møte nr: 3/2009

Tid: Torsdag 12. mars 2009

Klokken: 19:15

Sted: Lindehei 2

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

**Forfall:** Ingen

**Merknader:**



## Saker

**Sak nr: 14/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr: 15/2009 Referatsaker**

**Grasrotandelen**

Når styremøtet fant sted var det 10 spillere som gir sin grasrotandel til Setesdalsbanens Venner, totalt kr 381.

**Driftsbestyrerstillingen**

Det ble avholdt et møte i slutten av februar angående driftsbestyrerstillingen. Nåværende driftsbestyrer Tore Collett Moen har sagt opp sin stilling med virkning fra primo april. Venneforeningens formann deltok på dette møtet.

Driftsbestyrerstillingen vil nå også innbefatte den daglige ledelsen av Setesdalsbanen, og nåværende avdelingsleder vil gå over i en 50% stilling som konservator ved VAM Setesdalsbanen. Utlysningsteksten for den nye stillingen ble diskutert på møtet, og det er også bestemt at Setesdalsbanens Venner skal ha en representant i ansettelsesutvalget for den nye driftsbestyrerstillingen.

**Vedtak:**

Jens Røed representerer SBV i ansettelsesutvalget. For øvrig tas orienteringen til etterretning.

**Sak nr: 16/2009 Økonomi og budsjett**

Kasserer Tor Arild Rysstad orienterte om den økonomiske situasjonen i foreningen. Det er liten økonomisk aktivitet så langt, men kontingentinngangen er til nå på om lag kr 70 000, og er på linje med fjoråret.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning

**Sak nr: 17/2009 Ny programvare til redaksjonen**

Styret har mottatt en henvendelse fra redaktøren for medlemsbladet om innkjøp av ny programvare, og ønsker bevilgning til innkjøp av 3 lisenser av Adobe InDesign CS4, eller eventuelt hele CS4-pakken. Det er styrets oppfatning at medlemsbladet er et viktig satsningsområde, men vi tolker e-posten fra redaktøren dithen at hele CS4-pakken strengt tatt ikke er nødvendig.

**Vedtak:**

Redaksjonskomiteen kan kjøpe inn 3 eksemplarer av Adobe InDesign CS4, til kr 1 671 pr. stk.

**Sak nr: 18/2009 Regulerings sak – Grovane sagbruk sitt område**

Vennesla kommune har ute en regulerings sak til offentlig ettersyn for Grovane sagbruks område, gnr. 7, bnr. 4, 107, 108 og 109.

Styret ser det som viktig å gi innspill på denne saken, da dette området er et svært godt område for et fremtidig industrimuseum i Vennesla, og vi ønsker derfor ikke at området skal "låses" til næringsvirksomhet. Sammen med Setesdalsbanen og det kommende industrisenteret på Nomeland, så kan et eventuelt industrimuseum på Grovane bli en del av en helhet som vil være stort og unikt, både regionalt og nasjonalt.

Det eksisterer også bygninger fra selve sagbruksdriften på Grovane som etter SBV sitt syn ikke må rives.

Høringsfristen er satt til fredag 20. mars.

**Vedtak:**

Styrets formann skriver et innlegg i Vennesla Tidende om vårt syn på hvordan området på Grovane kan utvikles til å bli et industrimuseum. Styrets sekretær sender dessuten kommentarer til planforslaget til kommunen. Avisinnlegg og høringsuttalelse vedlegges protokollen.

**Sak nr: 19/2009 Avtaleforslag VAM – Stiftelsen Setesdalsbanen**

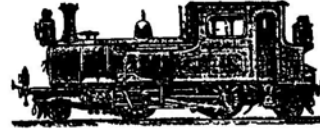
Vest-Agder-museet har framlagt et forslag til avtale med Stiftelsen Setesdalsbanen som omhandler togdriften på Setesdalsbanen, og har bedt Setesdalsbanens Venner om tilbakemeldinger på forslaget.

Styret i SBV har følgende kommentarer til avtaleforslaget:

Punkt 3: "Stiftelsen og Museet er begge underlagt Jernbanetilsynets regelverk for togdrift" – dette er feil, ettersom Vest-Agder-museet ikke har noe formelt forhold til Statens Jernbanetilsyn.

Punkt 4 e: "For å sikre en forsvarlig gjennomføring av drifte kan det etableres samarbeidsorganer mellom de frivillige/venneforeningen og stiftelsen og museet" – bør endres til at det skal etableres slike samarbeidsorganer.

Punkt 4 f: "I den grad frivillige ikke tar ut lønn skal Venneforeningen ha et avtalt tilskudd, pt kr 100.000,- pr år." – bør ikke låses til noe beløp, men i stedet beregnes som en andel av verdien på arbeidet som er nedlagt frivillig. Vår mening er at dette punktet bør endres til at "Venneforeningen og Museet skal inngå egen avtale om økonomisk tilskudd."



Punkt 4 g: "Eventuelle avtaler mellom Stiftelsen og Venneforeningen skal godkjennes av Museet." – punktet bør strykes, da det hverken er akseptabelt for Venneforeningen eller praktisk gjennomførbart. Punktet bør endres til at "Venneforeningen og Museet skal inngå avtale om ansvarsforholdet de imellom", og eventuelt slås sammen med punkt 4 f.

**Vedtak:**

Punktene over gis som tilbakemelding til Vest-Agder-museet.

**Sak nr: 20/2009 Eventuelt**

**"Formannen har ordet"**

Formannen leste opp muntlig sitt forslag til spalten "Formannen har ordet" i kommende nummer av Nytt fra Setesdalsbanen. Denne spalten går også inn på initiativet om et industrimuseum på Grovane Sagbruk sitt område.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til utkastet.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær