

## Styremøteprotokoll

Møte nr: 4/2007

Tid: Tirsdag 28. august 2007

Klokken: 19:00

Sted: Lindehei 2, Vennesla (hos formannen)

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

**Forfall:** Ingen

**Merknader:** Ingen



## Saker

**Sak nr:** 26/2007

**Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr:** 27/2007

**Økonomisk oversikt**

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngangen er nå kr 71.300 mot budsjett kr 69.000, noe som betyr at medlemstallet er litt høyere enn forventet.

Ellers har foreningen pr. d.d. hatt følgende utgifter i 2007: Dugnad kr 5.000 (budsjett 13.000), porto kr 7.300 (budsjett 15.000), arrangementer/møter kr 1.900 (budsjett 20.000), diverse inntekter kr 3.700, medlemsblad kr 23.800. På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 54.000. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 50.000.

Økonomien er god, og ligger omtrent på budsjett.

Gaven på kr 100.000 fra Stiftelsen Setesdalsbanen (se sak 21/2007) ble i følge formannen overført til venneforeningen 28. august.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak nr:** 28/2007

**Innkommet post**

Ingen innkommet post.

**Sak nr:** 29/2007

**Sesongen 2007 - orientering/evaluering**

Per 26. august har det vært foretatt 24.482 enkeltreiser på Setesdalsbanen. Fortsatt gjenstår det noe charterkjøring, julekjøring og 14 dager med "Den kulturelle skolesekken". Antakelig vil tallet ligge på tett opp mot 30.000 enkeltreiser ved utgangen av året, og ligger dermed an til å tangere passasjerrekorden.

Styret er bekymret for at det pga. den store aktiviteten blir mye slitasje på de frivillig tjenestegjørende - og at det nærmest er en "jobb nr. 2" for enkelte og har sett på muligheter for å redusere slitasjen:



- Det er viktig at også aspirantplassene på stasjon og i tog blir dekket inn. Å være togfører alene på en søndag i høysesongen er en bortimot umulig oppgave.
- Lage en fullstendig oversikt over alle tjenestegjørende og hvilke oppgaver de kan utføre - og gå ut bredt med felles e-postutsendelse for å dekke inn tjenestene - eventuelt bruke en SMS-løsning.
- Noen av de ungdommene som vanligvis dekker inn aspirantplasser har sommerjobb hos Setesdalsbanen og det kan dermed ikke forventes at disse også stiller opp til frivillig tjeneste når de er ferdig på jobb. Kan det ses på muligheter for at tjenesten kan inngå i arbeidstiden/gi avspasering for sommervikarene?
- Annonse i VT/Fædrelandsvennen for å skaffe nye tjenestegjørende - og en "åpen dag" på vårparten med bl.a. avvikling av kurs i personlig sikkerhet for de som er interessert i å begynne som aspiranter. Eventuelt en "åpen dag" i høst og innkalling til PS-kurs til våren.
- Tjenestefordeler bør ha en oversikt over når de enkelte tjenestegjørende har ferie/er bortreist slik at en slipper å spørre folk som uansett ikke har mulighet.
- Kan man gi en påskjønnelse til de med flest tjenester? Må i tilfelle passe på så det ikke blir urettferdighet. Stiftelsen og Vest-Agder-museet kan søkes om støtte.
- Oppfordre arrangementskomiteen til å se på en evt. tur for de tjenestegjørende - evt. sette sammen en egen komité for dette.

**Sak nr: 30/2007**

## **Medlemsregisteret - orientering**

Det jobbes med å lage en webversjon av medlemsregisteret. Dette vil gjøre at medlemsregisteret blir mer tilgjengelig for de som trenger det, og at medlemmene selv kan utføre endringer. Det er også utarbeidet forslag til medlemskort som kan skrives direkte ut fra dette systemet. Det tas sikte på å ha nytt medlemsregister ferdig i løpet av året.

### **Vedtak:**

Arbeidet med medlemsregisteret fortsettes. Styret er dessuten svært tilfreds med arbeidet som medlemsansvarlig Ragnar Norheim har lagt ned i medlemsregisteret.

**Sak nr: 31/2007**

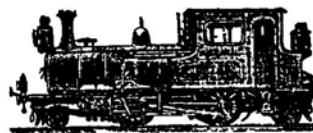
## **Arrangement for de aktive under 18 år**

Det må på plass et arrangement for de aktive under 18 år ettersom skumringstoget som skal arrangeres i høst har 18-årsgrense. Dette er i høyeste grad en viktig sak å få gjennomført.

Styret har sett på muligheten for å f.eks. lage en tur med tog til Arendal eller Egersund, med omvisning på togledersentral i Kr.sand, mulighet for å komme fram til lokfører osv. Maks.alder for dette arrangementet settes til 21 år. Det vil også være mulighet for å ta med en venn på arrangementet.

### **Vedtak:**

Det settes ned en egen komité for dette som består av Hans Petter Furuborg, Jens Røed, Tor Arild Rysstad og Stian A. Bergum.



Sak nr: 32/2007

Oppfølging idédugnad

Arrangementskomiteen har forelagt eksempler på statutter for styret (se sak 23/2007).

**Vedtak:**

Styret er tilfreds med arrangementskomiteens eksempel, med enkelte mindre endringer. Disse godkjennes endelig på neste styremøte.

Sak nr: 33/2007

Eventuelt

**I. Gylna Freden**

Arbeidet med Gylna Freden har så godt som stoppet opp, og dette må fortsettes for å få et medlemslokale på plass. Det står kr 54.000 igjen på fond for dette prosjektet.

**Vedtak:**

Murmester til oppføring av pipe og brannmur bør hyres inn snarest. Graving av kabler til strøm bør kombineres med annen kabelgraving (telefon/signalanlegg) på omlastingstomta.

Pipen må gjenreises identisk med den opprinnelige. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det søkes dispensasjon fra forskriftene.

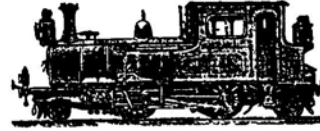
Styret kan også være åpen for å bruke mer midler på dette prosjektet dersom rask ferdigstillelse kan oppnås.

**II. Stiftelsesdokument**

Stiftelsesdokumentet for Setesdalsbanens venner er nødvendig for registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, men er ikke å finne. Det er også tvil om hvilke dokumenter som finnes og som i tilfelle er gyldige (Hobbyklubben 1964, Foreningen Setesdalsbanen 1975 eller Setesdalsbanens venner 1987).

**Vedtak:**

Formannen kontakter Brønnøysundsregistre for å forhøre seg om vi kan dokumentere foreningens eksistens på annen måte enn ved stiftelsesdokumentet.



### III. Møte med Vest-Agder-museet

I sak 20/2007 ble det vedtatt at det skal arrangeres et møte mellom Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet for å diskutere samarbeidet mellom museum og venneforening. Styret ser det som svært viktig å få avholdt dette møtet.

Venneforeningens styre er bekymret for at administrasjonen ved museet ikke er vant til å håndtere en så sterk venneforening som det vår forening er. Det må sikres at venneforeningen blir tatt seriøst og ikke blir overstyrt. Venneforeningen bør inkluderes i framtidig strategiarbeid osv. - og generelt ha større medbestemmelse enn det som er tilfelle per i dag.

#### **Vedtak:**

Styrets formann og nestformann tar initiativet til å avholde et møte med Vest-Agder-museet, som forutsatt i sak 20/2007.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær