

## Styremøteprotokoll

Møte nr: 5/2007

Tid: Tirsdag 9. oktober 2007

Klokken: 19:00

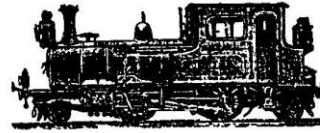
Sted: Lindehei 2, Vennesla (hos formannen)

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

**Forfall:** Ingen

### Merknader:

- Styremøtekartet har feil møtenummer. Riktig møtenummer er nr. 5/2007.
- Styremøtekartet har feil møtetidspunkt. Riktig tidspunkt for møtet var tirsdag 9. oktober 2007 klokken 19:00. Styrets medlemmer ble gjort kjent med dette før møtet.
- Styremøtekartet har feil saksnummerering. Riktig nummerering starter med sak 34/2007 og fortløpende utover. Protokollen bruker korrekt nummerering, og avviker derfor fra nummereringen i møtekartet.



## Saker

**Sak nr:** 34/2007

**Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr:** 35/2007

**Referatsaker/nytt fra komiteene**

Pipe og brannmur i Gylna Freden er nå ferdig gjenoppført og pusset. Dette er dermed klart til maling. Sinkbeslag må på rundt pipe på utvendig tak før vinteren. Opprinnelig var det ikke et slikt beslag på bygget, men den opprinnelige løsningen med takpapp lagt opp langs pipekanten vil i følge murmester kun holde tett i svært kort tid.

Arrangementskomiteen har planlagt skumringstur 27. oktober. Per dags dato er det over 50 påmeldte, inkl. flesteparten av de aktive medlemmene. Aktivitetskomiteen har avholdt møte sammen med styrets formann og Aud Nielsen (tidl. medlem av AK), og i fellesskap satt opp program for kvelden.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

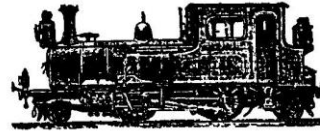
**Sak nr:** 36/2007

**Økonomisk oversikt**

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngangen er nå kr 73.600 mot budsjett kr 69.000. Medlemstallet er noe uklart pga. overgang til nytt medlemssystem, men det antas at tallet ligger rundt 360 inklusiv familiemedlemmer.

Ellers har foreningen pr. d.d. hatt følgende utgifter i 2007: Dugnad kr 6.400 (budsjett 13.000), porto kr 7.300 (budsjett 15.000), arrangementer/møter kr 3.000 (budsjett 20.000), diverse inntekter (gaver) kr 3.700, diverse utgifter kr 750 (budsjett 2.000), rekvisita kr 3.200 (budsjett 2.000), medlemsblad kr 23.800 (budsjett 45.000). Kun det første nummeret av medlemsbladet er regnskapsført, så det kan se ut til at det blir en overskridelse på denne posten, da det gjenstår to utgivelser. Det må imidlertid tas med i betraktningen at det første nummeret hadde flere sider enn det som er normalt.

På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 54.000. Det er mottatt en regning på kr 29.300 for murerarbeid i Gylna Freden, men dette er ikke regnskapsført ennå. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 49.000.



Gaven på kr 100.000 fra Stiftelsen Setesdalsbanen (se sak 21/2007) er nå mottatt, og settes på et tiltaksfond for fremtidig bruk. Midlene inntektsføres ikke i regnskapet, men settes på en balansekonto.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak nr: 37/2007 Innkommet post**

Mottatt brev fra Carl Fr. Thorsager som behandles i egen sak (40/2007).

Ellers ingen innkommet post.

**Sak nr: 38/2007 Arbeidet på «Gylna Freden»**

Styret ønsker å gå i gang med elektrisk installasjon i Gylna Freden. Arbeidet med dette ønsker Stian Klokkhammer å gjøre gratis som sin fagprøve.

Mye av det gamle utstyret kan gjenbrukes, inkl. sikringstablå, men det må monteres jording i bygget, inkl. jordfeilbryter og jordede stikkontakter. Det må dessuten graves inntakskabel fra kullskuret. Det står ca. 20.000 igjen på fond for restaurering av Gylna Freden etter at murerarbeidet er betalt. Styret antar at materialkostnadene i forbindelse med elektrisk installasjon vil komme under denne summen.

**Vedtak:**

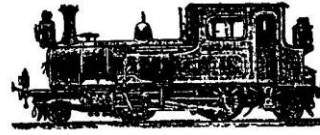
Stian Klokkhammer bes om å sette opp et kostnadsoverslag for elektrisk installasjon i bygningen.

Dugnadskomiteen bes dessuten om å sette opp en oversikt inkl. kostnadsoverslag for alt gjenstående arbeid i Gylna Freden.

**Sak nr: 39/2007 Forholdet mellom VAM og SBV**

18. august ble det avholdt et møte mellom formann og nestformann i Setesdalsbanens Venner og ledelsen i Vest-Agder-museet Setesdalsbanen (VAM-Setesdalsbanen). Følgende hovedpunkter kom frem under møtet:

- Det er nødvendig å få til en bedre forståelse av skillene mellom venneforeningen og VAM-Setesdalsbanen.
- Det etterlyses sterkere ledelse av venneforeningen, bl.a. slik at enkeltmedlemmer ikke går alene med sin sak til VAM-Setesdalsbanen.
- Det etterlyses møte mellom de ansatte og dugnadsgjengen.



Setesdalsbanens Venner har ingen direkte og formell påvirkning på museets arbeid, ettersom styret i Stiftelsen Setesdalsbanen (hvor venneforeningen er representert) sin funksjon er sterkt redusert etter innlemmingen av Setesdalsbanen i Vest-Agder-museet.

Styret ønsker at Setesdalsbanens Venner skal ha en reell påvirkning på driften og utviklingen av Setesdalsbanen. Styret ønsker løpende dialog med VAM-Setesdalsbanen om driften. Styret mener det bør på plass avtaler for å regulere forholdet mellom venneforeningen og museet – for på den måten å sikre seg mot endringer i fremtiden.

Styret har tidligere diskutert muligheten for å opprette et driftsutvalg og et strategisk utvalg som fora hvor både venneforeningen og museet deltar og har reell innflytelse (se sak 20/2007) og ønsker å jobbe videre med dette. Setesdalsbanens Venner vil vise at foreningen er interessert i å bidra, og ønsker å komme med konkrete forslag for å holde oppe entusiasmen blant foreningens aktive medlemmer. Hvis alle funksjoner på Setesdalsbanen blir profesjonelle, vil venneforeningen med tiden bli redusert til nettopp en «kaffeklubb».

Det har også kommet kritikk fra VAM-Setesdalsbanen på at enkeltmedlemmer i tide og utide kommer med soloutspill direkte rettet mot museet, og spesielt mot driftsbestyrer Tore C. Moen. Styret i venneforeningen er enig i at disse henvendelsene først må tas opp internt i foreningen, gjerne med styret eller dagnadskomiteen, for deretter å kunne bli tatt opp med rette vedkommende.

Styret ønsker vil legge til rette for god planlegging av oppgavene til dagnadskomiteen. Styret ønsker klar ledelse av dagnadskomiteen – denne må være samlende for alt dagnadsarbeid i regi av venneforeningen. Her vil statuttene som skal utarbeides denne høsten være et viktig hjelpemiddel for å formalisere komiteens ansvarsområde.

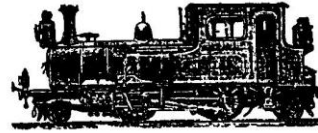
Arbeidsoppgavene bør dessuten planlegges og prioriteres bedre slik at enkeltmedlemmer ikke i ettertid kan komme og være uenige i det som er besluttet. Dersom utvalgene som nevnt over kommer på plass, tror vi at det vil fungere samlende overfor foreningens medlemmer.

Det viktigste er at alle arbeidsoppgaver har en ansvarlig for gjennomføringen, enten ved at ansvaret ligger hos dagnadskomiteen selv, eller ved at det delegeres til en annen gruppe/enkeltperson. Det er viktig at venneforeningen også tar ansvar for noen av de «kjedelige» oppgavene, slik at dette ikke bare blir dyttet over på museets ansatte.

## **Vedtak:**

SBV foreslår for VAM-Setesdalsbanen at følgende utvalg opprettes:

Planutvalg: Møtepunkt mellom ledelsen i VAM-Setesdalsbanen og ledelsen i venneforeningen. Naturlige medlemmer vil være avdelingsleder og driftsbestyrer i VAM-Setesdalsbanen, samt representanter fra styret i Setesdalsbanens Venner. Utvalget arbeider med overordnet planlegging, målsetninger og strategi.



Driftsutvalg: Møtepunkt mellom driftsbestyrer i VAM-Setesdalsbanen og aktive dugnadsarbeidere (f.eks. representert ved dugnadskomiteen). Utvalget fordeler arbeidsoppgaver mellom museets ansatte og venneforeningen. Utvalget er ansvarlig for at arbeidet går etter planen, for kvalitetssikring av alt arbeid, og for at dokumentasjon blir utarbeidet.

Dette forslaget sendes til avdelingsleder Thorunn Lunde.

Dugnadskomiteen i Setesdalsbanens Venner består, og er ansvarlig for gjennomføringen av det frivillige arbeidet i tråd med komiteens statutter.

**Sak nr: 40/2007 Utmelding**

Styret har mottatt et brev fra Carl Fr. Thorsager, som melder seg ut av venneforeningen med bakgrunn i det forrige styrets vedtak omkring æresmedlemskap i Setesdalsbanens Venner for Thorsager.

**Vedtak:**

Styret tar brevet til etterretning, og beklager utmeldelsen. Det nåværende styret vil oppfordre Thorsager til å vurdere å melde seg inn i foreningen igjen, og håper at det kan bli en realitet.

**Sak nr: 41/2007 Statutter for komiteene**

Styret har blitt forelagt arrangementskomiteens endelige forslag til egne statutter (se sak 23/2007 og 32/2007).

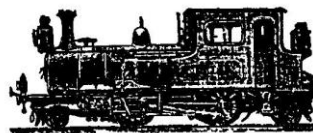
**Vedtak:**

Styret godkjenner og vedtar forslaget som arrangementskomiteens statutter. Disse statuttene sendes ut til de øvrige komiteene som et eksempel. Alle komiteene skal ha utarbeidet et forslag til egne statutter og forelagt disse for styret innen mandag 10. desember.

**Sak nr: 42/2007 Eventuelt**

**I. Modell av Grovane stasjonsområde**

Minibyggerne i Vennesla har bygget en 4,5 meter lang modell av Grovane stasjonsområde anno 1948. Det har tidligere vært en muntlig avtale med Setesdalsbanen om å dekke materialkostnader til dette, men den nåværende ledelsen i VAM-Setesdalsbanen ønsker ikke å bruke midler på dette. Det er konkret mottatt en regning på kr 1.700 for modelljernbanespor, og forventes ytterligere ca. kr 1.000 for sporveksler.



Det vil være en utfordring å finne et egnet sted for utstilling av modellen når den er ferdig. Styret i Setesdalsbanens Venner anbefaler at Setesdalsbanens normalsporede sittevogn (type B3) brukes som midlertidig utstillingslokale, og plasseres ved CTC-bua (der godssporet var tidligere). Gjerdet ut til togsporene kan flyttes slik at den ytre vognsiden inngår i barrieren mot togsporene, slik at hele plenområdet på Grovane stasjon blir åpent for publikum, inkl. utstillingsvogna.

**Vedtak:**

Setesdalsbanens venner betaler for materialkostnadene, og forutsetter da at modellen er venneforeningens eiendom. Setesdalsbanens venner foreslår videre at det opprettes et midlertidig utstillingslokale, og vil kunne være villig til å bidra med det praktiske arbeidet omkring et slikt lokale.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær