

Styremøteprotokoll

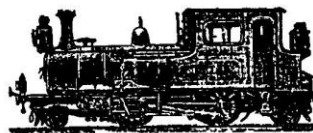
Møte nr: 5/2009

Tid: Mandag 25. mai 2009
Klokken: 19:00
Sted: Lindehei 2 (terrassen)

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

Forfall: Ingen

Merknader:



Saker

Sak nr: 28/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 29/2009 Referatsaker

Se møtekart.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Sak nr: 30/2009 Økonomi og budsjett

Kasserer Tor Arild Rysstad orienterte om den økonomiske situasjonen i foreningen.

Det er kommet inn kontingent med kr 78.665 hittil i år. Budsjettet er på kr 85.000, og det er fortsatt godt håp om å nå budsjettet. Status på de øvrige poster er: Dugnad kr 2.472, medlemsblad kr 16.900 og porto kr 5.413.

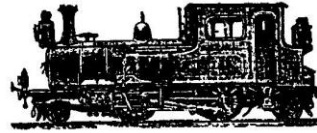
På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 27.000. På fond for restaurering av Tfso 921 gjenstår kr 49.000. På tiltaksfond gjenstår kr 170.000.

Harz-turen i månedsskiftet april/mai hadde 24 deltakere. Foreløpige utgifter for turen er kr 104.694. Det er innbetalt kr 45.000 i egenandeler, slik at venneforeningens andel kommer på ca. kr 60.000 (kr 2.500 per deltaker). Det er noen mindre utgifter som ikke er regnskapsført. Kassereren foreslår at venneforeningens andel belastes tiltakskontoen.

Vedtak:

Det er styrets mening at Harz-turen var vellykket, og at de som var med var blant de mest sentrale aktive medlemmene. Vi mener at dette var vel anvendte penger. Venneforeningens andel belastes tiltakskontoen.

For øvrig tas orienteringen til etterretning.



Sak nr: 31/2009 Deltakelse i organisasjonsutvikling av VAM-Setesdalsbanen

Vest-Agder-museet har engasjert firmaet Bedrifts & Personalpsykologi (B&P) ved Heidi Foyen Thomassen for å bistå i en pågående arbeidsmiljøprosess, og også delta i kartleggingsarbeidet for å få til bedre samarbeidsrutiner osv. mellom museet og venneforeningen. Thomassen ønsker et "informasjons- og kartleggingsmøte" med styret i venneforeningen.

Styret er i utgangspunktet positive til å samarbeide med VAM i en prosess hvor målet er å få et godt samarbeid mellom VAM og SBV, men ønsker å vite mer om hvordan resultatene skal brukes, hvem de skal presenteres for, og hvordan kartleggingsarbeidet skal foregå framover. Thomassen er forespurt om dette, men vi har i liten grad fått tilfredsstillende svar på spørsmålene.

Styret har også en viss skepsis til at B&P er engasjert av VAM, og dermed har et større lojalitetsforhold overfor sin oppdragsgiver enn overfor SBV, men vi må forutsette at våre meninger blir kommunisert videre og tatt med i den videre prosessen.

Styret diskuterte hvilke momenter som er de viktigste for venneforeningen, og som kan kommuniseres overfor B&P/VAM i denne prosessen. Disse momentene er oppsummert i et internt notat for styret.

Vedtak:

Styret svarer ja til å ta et møte med Thomassen, og vil etter første møte vurdere om vi ønsker å være med i den videre prosessen.

Sak nr: 32/2009 Obligatoriske tjenester 2009

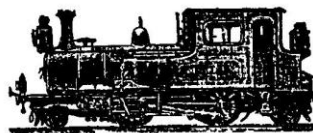
Tidligere i år vedtok Setesdalsbanens Venner å sørge for at alle våre aktive medlemmer med sikkerhetstjeneste satte seg opp på minst to søndagstjenester denne sesongen. Nå har fristen for å levere ønsket gått ut, og omtrent halvparten av medlemmene har ikke gitt noen tilbakemelding.

Det er mulig vi har gått ut for hardt ved å kalle dette "obligatoriske tjenester". Å ha tjeneste ved Setesdalsbanen er en frivillig sak, men en må huske på at sikkerhetsreglementet uansett krever minst 3 tjenester for å opprettholde sikkerhetstjenesten. Meningen med dette er at to av disse tre tjenestene skal planlegges i god tid, slik at vi slipper problemer med ufullstendige tjenestelister like før arrangementet.

Tjenestefordeler har også meldt om at hun kommer til å ha operere med en deadline for tjenestefordeling i år. Dersom tjenestelisten ikke er komplett innen deadline, blir kjøringen kansellert. Informasjon om dette blir sendt ut til de aktive.

Vedtak:

Setesdalsbanens Venner sender ut påminnelse til de av våre medlemmer som ikke har gitt tilbakemelding.



Sak nr: 33/2009 Eventuelt

i. Møte med Trygve Johansen

Styret ønsker å få i stand mellom den nytilsatte avdelingslederen Trygve Johansen og styret samt evt. de mest sentrale medlemmene.

Vedtak:

I første omgang ønsker styret alene å invitere Johansen til et møte. Vi foreslår 2. juni kl 19.

ii. Idemyldringsmøte ang. industrimuseum i Vennesla

Se sak 24/2009. Det har ikke blitt gjort noe mer med dette fra SBV sin side, men vi ønsker fortsatt sterkt å få i stand et slikt møte.

Vedtak:

Vennesla Historielag forespørres om å ta initiativet til et møte. Vi kan gjerne holde møtelokaler på Grovane.

iii. Bannere

Styret ønsker å kjøpe inn bannere med teksten "Setedalsbanens Venner" til bruk ved utstillinger, arrangementer osv. (som f.eks. Den store museumsdagen i Gravane i juni). Styrets sekretær har innhentet pris på plastbannere med logo og tekst fra Eplehagen reklamebyrå. Størrelse 250 x 40 cm, pris for 1 stk. kr 1100 + mva, for 2 stk. kr 1350 + mva.

Vedtak:

Det kjøpes inn to stk. bannere som skissert, til samlet pris av kr 1350 + mva.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær