

Styremøteprotokoll

Møte nr: 6/2007

Tid: Onsdag 26. november 2007

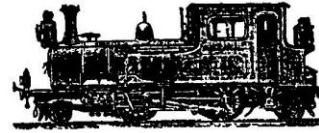
Klokken: 20:30

Sted: Grovane stasjon, 2. etasje

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

Forfall: Anne Bergit Jørgensen

Merknader:



Saker

Sak nr: 43/2007

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 44/2007

Økonomisk oversikt

Kasserer Tor Arild Rysstad redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Kontingentinngangen er nå kr 77.800 mot budsjett kr 69.000, noe som er en gledelig utvikling.

Ellers har foreningen pr. d.d. hatt følgende utgifter i 2007: Dugnad kr 8.300 (budsjett 13.000), medlemsblad kr 37.500 (budsjett 45.000), porto kr 11.000 (budsjett 15.000), arrangementer/møter kr 25.800 (budsjett 20.000), diverse utgifter kr 2.500 (budsjett 2.000).

Det gjenstår en utgivelse av medlemsblad i 2007, og vi antar å komme i havn omtrent på budsjett. Budsjettposten for arrangementer og møter er overskredet med kr 6.000, noe som først og fremst skyldes skumringsturen i oktober.

På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 13.600. Det er mottatt en regning på kr 4.000 som ikke er regnskapsført ennå. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 49.000. På tiltaksfond gjenstår kr 100.000.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

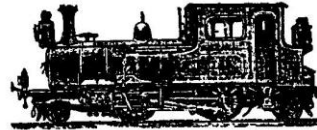
Sak nr: 45/2007

Oppfølging av tidligere saker

I. Statutter

Etter forslag fra Hans Co. Sørensen omtales det som styret tidligere har kalt *statutter* fra nå av som *retningslinjer*. Styret i Setesdalsbanens Venner skal allikevel godkjenne retningslinjene, og alle endringer i disse.

Arrangementskomiteens statutter/retningslinjer er sendt ut til komiteene som et eksempel til utarbeidelse av egne retningslinjer. Det er satt en frist for tilbakemelding, til 10. desember 2007. Styret forlenger denne fristen ettersom styremøtet 11. desember er avlyst. Komiteene oppfordres til å ta kontakt med styret hvis de trenger hjelp i prosessen med å utforme sine egne retningslinjer.



II. Registrering i Brønnøysundsregistrene

Registreringen er påbegynt, men stiftelsesdokumentet for foreningen er ikke å finne. Som erstatning for dette kan Brønnøysundsregistrene akseptere diverse andre dokumenter, bl.a. årsmøtereferater for de foregående år. Denne dokumentasjonen sendes over så snart den er fremskaffet.

III. Rutinehåndbok

Arbeidet med en rutinehåndbok for Setesdalsbanens Venner påbegynnes når komiteenes retningslinjer er endelig godkjent.

Sak nr: 46/2007 **Innkommet post**

Se sak 48/2007 og 49/2007.

Det er kommet et brev fra et antall medlemmer som ønsker å opprette en fotogruppe innenfor venneforeningen. Dette behandles under sak 51/2007 Eventuelt.

Sak nr: 47/2007 **Orientering fra Stiftelsen**

Styrets formann orienterte om siste nytt i Stiftelsen. Det henvises til møtekartet for detaljene i orienteringen.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

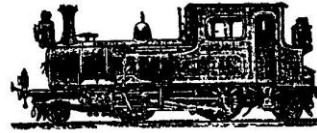
Sak nr: 48/2007 **Forvaltningsplan for Setesdalsbanen**

Styret har mottatt e-post fra avdelingsleder Thorunn Lunde i Vest-Agder-museet Setesdalsbanen, hvor styret blir bedt om hjelp til å finne fram til personer som kan delta i en ressursgruppe for utarbeidelse av en forvaltningsplan for Setesdalsbanen.

Styret er svært positive til at venneforeningen blir inkludert dette arbeidet, da dette er noe vi tidligere har etterlyst.

Vedtak:

Styret foreslår at Vidar Krogstad og John R. Sørensen forespørres om å delta i ressursgruppen.



Sak nr: 49/2007

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Setesdalsbanen

Styret har mottatt et avtaleforslag for en driftsavtale mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Setesdalsbanen, og er bedt om å gi innspill på denne.

Styret undrer seg over at Setesdalsbanens Venner ikke er nevnt i avtalen. Det er viktig for foreningen at det går klart fram av denne driftsavtalen at VAM-Setesdalsbanen skal søke samarbeid med Setesdalsbanens Venner. Styret ønsker også at det avtales en kompensasjon til venneforeningen for nedlagt dugnadsinnsats, for eksempel en prosentsats av den faktiske nedlagte arbeidsinnsats. Styret ser disse punktene som særs viktig for å opprettholde motivasjonen hos våre medlemmer til å gjøre frivillig arbeid.

Styret mener også at formuleringen i punkt 2, 2. avsnitt om at *Vest-Agder-museet skal bidra til at regionen får et tilfredsstillende museumstilbud* er noe upresis, og kanskje ikke relevant, i denne sammenhengen.

Styret er også kritisk til punkt 3.2 om forsikringer, da evt. skader som ikke er dekket av forsikringer vil være stiftelsens ansvar, samtidig som stiftelsen ikke vil ha økonomi til å bære det ansvaret. Et eksempel på en aktuell situasjon vil være egenforskyldt skade på materiell, som skaden på Sulitelma for noen år tilbake.

Vedtak:

Etter gjennomlesing av avtalen, og på bakgrunn av betraktningene ovenfor, foreslår Setesdalsbanens Venner følgende endringer i avtalen:

Punkt 2, 2. avsnitt, 2. punktum endres til:

Vest-Agder-museet skal legge til rette for Setesdalsbanens Venners deltakelse i det museale arbeidet, og fremme samarbeid mellom Setesdalsbanens Venner og museets medarbeidere.

Punkt 2, 2. avsnitt, ny tekst etter 3. punktum:

[...være til hjelp for museer som ikke slutter seg til selskapet.] Frivillig arbeid skal i hovedsak organiseres via Setesdalsbanens Venner.

Punkt 3.1, 2. avsnitt, nytt punkt etter Faglig rådgivning:

- Årlig kompensasjon til Setesdalsbanens Venner for nedlagt dugnadsinnsats

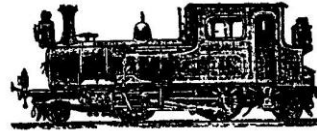
Punkt 3.2, 1. avsnitt, ny tekst etter 2. punktum:

[...skal stå som eier av de samlinger og anlegg som forsikringen omfatter.] Vest-Agder-museet pålegges å forsikre alle bygninger og materiell på forsvarlig vis.

Punkt 9.4 erstattes med:

Egeninntekter fra drift av Stiftelsen Setesdalsbanens anlegg tilfaller Vest-Agder-museet avd. Setesdalsbanen. Egeninntektene fra driften skal ikke føre til reduksjon i andre tilskudd til Vest-Agder-museet avd. Setesdalsbanen.

Det bør dessuten spesifiseres i avtalen at det fortsatt er Stiftelsen Setesdalsbanen som er formelt ansvarlig for jernbanedriften.



Sak nr: 50/2007

Fastsettelse av betalingsfrist for medlemskontingent

Vedtak:

Styret fastsetter innbetalingsfrist for medlemskontingent til 15. februar det gjeldende år. Denne fristen gjelder alle fremtidige år inntil styret bestemmer noe annet.

Sak nr: 51/2007

Eventuelt

I. Fotogruppe

Styret har mottatt et brev fra en gruppe medlemmer som ønsker å starte en fotogruppe innenfor Setesdalsbanens Venner. Styret er svært positive til dette initiativet, og vil støtte opprettelsen av en slik gruppe. For at gruppen skal få tilført økonomiske midler fra venneforeningen, vil det måtte være en forutsetning at bildene som blir resultatet av gruppens virksomhet kan benyttes fritt av Setesdalsbanens Venner.

Vedtak:

Styret ønsker i sin budsjettinnstilling for 2008 å avsette midler til fotogruppen. Fotogruppen bes komme om et begrunnet forslag til budsjettmidler.

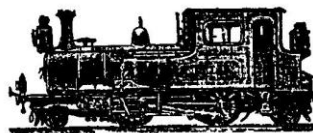
Styret ønsker å innstille en kandidat som i årsmøtet formelt utnevnes som leder av fotogruppen.

II. Evalueringssamling med Vest-Agder-museet Setesdalsbanen

Det ble avholdt et evalueringssamling-/planleggingsmøtet for VAM-Setesdalsbanen mandag 26. november. Sekretær Stian A. Bergum representerte venneforeningen i dette møtet – ellers deltok Torunn Lunde, Tore C. Moen, Lillian Lunden og Aud Nielsen.

Følgende hovedpunkter kom frem under dette møtet:

- Rutetider for 2008 blir som i 2007.
- Heldagsbillett innføres ikke, i stedet oppfordres SBV til å markedsføre medlemskap som selges fra billettluken, og uansett vil gi fri reise hele dagen og hele året.
- Det innføres sykkelbillett, kr 20 uavhengig av reiselengde, og lages historisk korrekte fraktsedler for dette.
- Det oppnevnes en arrangementskomite som skal jobbe med arrangementer i tilknytning til togdriften på søndager som har lite belegg. Komiteen består av 2-3 personer fra VAM-Setesdalsbanen og 2 representanter fra SBV. Styret i SBV bes om å utnevne representanter.
- Charterpriser settes opp til kr 25.000 for damptog og kr 6.000 for motorvogntog. Storkunder får 20% rabatt.
- Grovane stasjon benyttes kun til interne arrangementer, og kan utover dette kun leies/lånes ut til aktive medlemmer i SBV.
- Det innføres et generelt forbud mot servering av alkohol i tilknytning til utleie av chartertog.
- Det arrangeres (i VAM-Setesdalsbanens regi) en evalueringssamling/hyggekveld for de aktive tjenestegjørende i januar.



- Det avholdes en rekrutteringssamling/åpen dag til våren. SBV har allerede tatt initiativ til dette, men VAM-Setesdalsbanen ønsker å bidra.
- Intensivere opplæring av nye tjenestegjørende. Kjelepasserkurs.
- Sivilarbeider ved VAM-Setesdalsbanen i hele 2008.
- Se på muligheter for flere ferievikarer i sommersesongen.
- Tjenestefordeler bruker e-post for å informere om ledige tjenester.
- Det undersøkes muligheter for en SMS-løsning for å annonsere ledige tjenester.
- De aktive oppfordres spesielt til å selv melde seg på tjeneste, for å avlaste tjenestefordeler.
- Det tas kontakt med Speiderne i Vennesla for å utarbeide ny avtale om transport til/fra Paulen.
- Ansatte ferievikarer utfører plenklipp på Grovane, Røyknes og Beihøldalen.
- Det undersøkes løsninger for en trådløs betalingsterminal på Grovane.
- Oppgjørskbøker på alle salgssteder.
- Nye rutiner for statistikkføring, slik at all statistikk for Røyknes føres der.
- Ny folder med sikkerhetsinformasjon til de reisende.
- Det utarbeides regler for minimumsbemanning i tog.
- Det lages gavekort for tur med Setesdalsbanen. Målet er å ha disse klar til julekjøringen 2007.
- Det ønskes å tilrettelegge for badeplass i Beihøldalen, men dette må avklares med Agder Energi.

Vedtak:

Arrangementskomiteen i SBV trer inn med 2 medlemmer i arrangementskomiteen i VAM-Setesdalsbanen. Ellers tas orienteringen til etterretning.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær