



## Styremøteprotokoll

Møte nr: 6/2008

Tid: Mandag 27. oktober 2008

Klokken: 18:00

Sted: Grovane stasjon

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

**Forfall:** Tor Arild Rysstad

**Merknader:**



## Saker

**Sak nr:** 33/2008

**Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr:** 34/2008

**Informasjon fra VAM-Setesdalsbanen**

Fungerende avdelingsleder Lillian Lunden var til stede for å orientere styret om aktuelle saker.

De ansatte ved VAM-Setesdalsbanen kommer sammen til et møte om årsplan og budsjett for 2009 i slutten av november. Venneforeningen inviteres til å delta på dette møtet. Av større prosjekter vil Co 333 og lok nr. 2 bli prioritert, og vil bli søkt midler til. Når det gjelder lok nr. 2 må det tas en beslutning om det skal bygges ny kjele, eller om den eksisterende skal restaureres.

Det har den siste tiden pågått et arbeid med å kjøre ut tømmer fra hogst i Paulen. Tømmeret er fraktet ut med damplokomotiv og stakevogner, og totalt er det fraktet ut over 500 kubikk. Setesdalsbanen får dekket lønnsmidler til personale, og en sum per tur som dekker Setesdalsbanens utgifter.

Det er utført et forprosjekt på restaurering av rasoverbygget i Løyning. Audar Aasheim og Einar Eikjeland har vært involvert i dette arbeidet. Det er restaurert/nybygd en seksjon av overbygget, og det arbeides nå med innfesting av dette i fjellet. Formålet med forprosjektet er å gjennomgå alle de ulike prosessene ved restaureringsarbeidet, slik at man kan anslå omfang for restaurering av hele rasoverbygget. Det er naturlig å se for seg at dette blir gjort i etapper i årene framover. Bakgrunnen for at dette forprosjektet er igangsatt nå, er at det lenge har vært søkt midler til dette, og at det nå er mottatt kr 200.000 fra Jernbaneverket til dette. Det er derfor viktig å vise overfor bevilgende instanser at arbeidet er igangsatt.

Skiftelokene (type Z4t) trenger hjuldreining, og det er sendt en forespørsel til Mantena om å ta dette arbeidet. Einar Eikjeland ønsker i tilfelle å være med på arbeidet, slik at tilsvarende arbeid senere kan tas i eget verksted.

Svein Tore Løvåsen jobber for tiden med rammen på Co 333. Her må blant annet bremsesyliner støpes ny.

Ellers har det blitt tatt en gjennomgang av personvognene, og avdekket småting som mangler. Det vil bli tatt opp i driftsutvalget om noe av dette kan gjøres på dugnad.

Når det gjelder lok nr. 2 blir det sett på muligheter og hvordan det kan jobbes videre med å restaurere lokomotivet. Man vil trekke inn den kompetansen som fins på dette.

På Røyknes skal det gjenoppføres gjerde på grensen mellom stasjonen og naboen, nedenfor vanntårnet. Det trengs dokumentasjon på hvor dette gjerdet stod.



Konsolideringen mellom Vest-Agder-museet og Agder naturmuseum og botaniske hage er lagt på is, først og fremst pga. at statsbudsjettet ikke gjenspeiler de lovnader som er gitt om økte midler ved museumskonsolideringer.

Det er dessuten opprettet fem faggrupper i Vest-Agder-museet som skal arbeide på tvers av avdelingene. Disse gruppene er samlingsforvaltning, forskning, formidling, administrasjon og håndverksfag.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak nr:**

**35/2008**

**Innkommet post**

Det er mottatt brev fra Brønnøysundsregistrene om manglende signatur-/prokurafullmakt, og at SBV derfor ikke kan registreres i enhetsregisteret

**Vedtak:**

Styret foreslår vedtektsendring på kommende årsmøte som gir signaturfullmakt til styrets leder og ett styremedlem i fellesskap, og prokurafullmakt til styrets leder alene.

Det er mottatt e-post fra Urskog-Hølandsbanens venneforening om at turen til Setesdalsbanen som var under planlegging i høst blir utsatt til våren.

**Vedtak:**

Dette tas til etterretning.

I forbindelse med at Vennesla Historielag feirer 25 års-jubileum er Setesdalsbanens Venner invitert til jubileumsfest på Venneslastura 28.10.2008.

**Vedtak:**

Anne Bergit Jørgensen representerer Setesdalsbanens Venner sammen med sin mann Ragnar Norheim.

**Sak nr:**

**36/2008**

**Økonomisk oversikt**

Kasserer Tor Arild Rysstad var ikke til stede under styremøtet. Det er mottatt en e-post fra kassereren, som sier at den økonomiske aktiviteten har vært lav siden forrige styremøte, og at det ikke er noen vesentlige avvik i forhold til budsjett.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.



**Sak nr: 37/2008**

**Medlemskategorier**

Styret ble gitt fullmakt av årsmøtet til å lage regler for inndeling av medlemsmassen i kategorier. Det er vedtatt av årsmøtet at kontingentsatsene for 2009 skal være kr 500, kr 250 og kr 125. Styret har diskutert dette og tatt hensyn til de innspill som framkom under årsmøtet.

**Vedtak:**

Barn under 16 år, og skoleelever/studenter under 26 år betaler halv kontingent (p.t. kr 125).  
Honnør (innehavere av honnørbevis og alderspensjonister) betaler halv kontingent (p.t. kr 125).  
Familie (1-2 voksne og egne barn/fosterbarn u. 16 år) betaler dobbel kontingent (p.t. kr 500).  
Voksne utenom kategoriene over betaler normal kontingent (p.t. kr 250).

Dette blir til sammen fire kategorier som benevnes "Barn/skoleelev/student", "Honnør", "Familie" og "Voksen".

Giroer sendes ut med blankt beløpsfelt, og medlemmet må selv fylle ut beløp, og oppgi medlemskategori i feltet for betalingsinformasjon. Det blir dermed opp til den enkelte å kategorisere seg, og ingen kontroll av dette fra venneforeningens side.

**Sak nr: 38/2008      Retningslinjer for æresmedlemskap**

Det har tidligere blitt vedtatt å forespørre Jack Nielsen om å lage forslag til retningslinjer for æresmedlemskap, men denne forespørselen har aldri blitt sendt.

**Vedtak:**

Styrets sekretær tar kontakt med Jack Nielsen og spør om han kan tenke seg å utarbeide et forslag til retningslinjer for tildeling av æresmedlemskap.

**Sak nr: 39/2008      Status på avtale mellom VAM og Stiftelsen Setesdalsbanen**

Styret har ikke fått tilbakemelding på våre innspill til driftsavtalen mellom VAM og Stiftelsen Setesdalsbanen (se møtekart).

**Vedtak:**

Styrets formann tar kontakt med VAM og ber om en tilbakemelding, og at våre innspill tas hensyn til.

**Sak nr: 40/2008      Funksjoner på nettsiden**

Det har kommet innspill til forbedringer på Setesdalsbanens nettside (se møtekart).

**Vedtak:**

Styrets sekretær har notert seg innspillene, og vil se på om det er muligheter for å gjøre forbedringer som foreslått.



---

**Sak nr: 41/2008 Rutinehåndbok**

Styret har tidligere ved to anledninger behandlet saker angående opprettelse av en rutinehåndbok for Setesdalsbanens Venner.

**Vedtak:**

Retningslinjene bør samles i et nettbasert verktøy. Styrets sekretær jobber videre med det. Det er dessuten noen retningslinjer som må opprettes, f.eks. hvordan man skal begynne som aktivt medlem.

**Sak nr: 42/2008 Fotogruppen**

Fotogruppen har tidligere blitt bedt om å velge en leder for gruppen og komme med en begrunnet søknad om budsjettmidler. Dette har ikke blitt kommunisert godt nok videre til fotogruppen

**Vedtak:**

Styrets formann tar kontakt med fotogruppen og ber de finne en leder innen 01.12.08.

**Sak nr: 43/2008 Samarbeidet mellom frivillige, ansatte og ledelse**

Det ble avholdt et møte mellom styret i Setesdalsbanens Venner og representanter fra ledelsen ved Vest-Agder-museet i Vest-Agder-museets lokaler på Odderøya den 9. oktober.

Styrets oppfatning av det siste møtet er at VAM tar oss på alvor på noen områder. Når det gjelder økonomiske overføringer til venneforeningen så er det foreløpig ingen vilje til det, med henvisning til rammevilkårene fra departementet osv.

Vi føler også at de ansatte blir favorisert med tanke på arbeidsmiljø osv., og at det er en bevisst policy fra VAM sin side at de ansatte har sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven m.v., mens de frivillige ikke har disse rettighetene. Venneforeningen mener derfor at arbeidsmiljø og HMS for de frivillige bør reguleres i en særskilt avtale. Det må også sjekkes opp i hvilken grad de frivillige er forsikret for "yrkesskader".

Det ser i det hele tatt ut til at det er vanskelig for VAM å se venneforeningens funksjon og behov, og i hvilken grad SBV ikke er som "alle andre" venneforeninger.

Styret i SBV mener at det er på sin plass at venneforeningen mottar økonomisk støtte fra VAM, og at dette tilbakeføres til prosjekter ved Setesdalsbanen etter styrets ellers årsmøtets beslutning. Vi ser dette som svært viktig, ikke minst for å kompensere for den manglende formelle innflytelsen SBV har etter konsolideringen.

**Vedtak:**

Styret deltar på neste møte som avholdes 24. november klokken 16:30 i VAMs lokaler på Odderøya. Styret vil ha et forberedelsesmøte hjemme hos formannen (Lindehei 2) 4. november klokken 19.



**Sak nr: 44/2008 Bytte av bankforbindelse**

Styret har tidligere bestemt å sjekke ut betingelser ved overflytting av foreningens bankkonti til Jernbanepersonalets sparebank. Styrets kasserer Tor Arild Rysstad har sjekket ut dette, og kommet til at betingelsene er noe bedre, men ikke vesentlig, og nevner at styret også kan vurdere Valle sparebank som et alternativ.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at Tor Arild Rysstad er ansatt i Valle sparebank.

I forbindelse med den planlagte turen til Tyskland våren 2009 har dessuten styret behov for å disponere et kredittkort til betaling av hotell, felles måltider osv. Dette tas med i betraktningen.

## **Vedtak:**

Styrets kasserer innhenter tilbud fra Valle sparebank, inkl. kredittkort. Styret vil så ta en vurdering av dette i et kommende møte.

**Sak nr: 45/2008 Eventuelt**

## **I. Aksjonsliste**

Det har i forkant av dette styremøtet blitt tatt en gjennomgang av tidligere vedtak som ikke er fulgt opp. For å unngå dette i fremtiden foreslås det at det inntas en aksjonsliste i styremøteprotokollene som viser oppgaver som skal gjøres, hvem som er ansvarlig, og evt. tidsfrist.

## **Vedtak:**

Det inntas en aksjonsliste i slutten av hver styremøteprotokoll f.o.m. neste møte. Denne vil bli gjennomgått i påfølgende møte, slik at fullførte oppgaver blir strøket og nye oppgaver blir lagt til.

## **II. Medlemstur til Harz, våren 2009**

Det er innhentet priser fra Risdal Touring på busstransport under medlemsturen til Harz, med avreise fra Kristiansand kl. 16:30 onsdag 29. april, og retur til Kristiansand kl. 23:59 søndag 3. mai. Prisene fra Risdal er kr 2.195 pr. person for ferje, buss og første overnatting, kr 1.250 for ferje og buss, eller kr 1.200 for kun buss. Overnatting og diett for sjåfør kommer i tillegg til dette.

## **Vedtak:**

Styret mener at prisen på kr 1.250 ser ut til å være det beste tilbudet, og at overnatting i Danmark fra onsdag til torsdag i tilfelle skaffes utenom. Det bør også ses på andre alternativer.

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær