

## Styremøteprotokoll

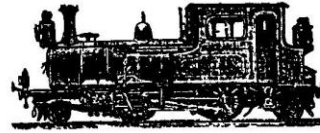
Møte nr: 6/2009

Tid: Mandag 10. august 2009  
Klokken: 18:00  
Sted: Grovane stasjon, restauranten

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

**Forfall:** Ingen

**Merknader:**



## Saker

**Sak nr: 34/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr: 35/2009 Referatsaker**

Se møtekart.

Når det gjelder samlingen som Bedrift & Personalpsykologi skal gjennomføre med de ansatte og frivillige i høst, så er styret usikker på om denne prosessen fremdeles er nødvendig, i og med at samarbeidsklimaet allerede har blitt markant bedre etter at ny daglig leder ved Setesdalsbanen har kommet på plass. Det er etter styrets syn sannsynlig at resten vil falle på plass av seg selv. Sett fra Setesdalsbanens Venner sin side er det ikke noe behov for en slik samling per dags dato, men om de ansatte ved museet fortsatt føler behov for å gjennomføre samlingen, så vil ikke SBV stille seg i veien for det.

**Vedtak:**

Styrets formann orienterer daglig leder Trygve Johansen om at styret ikke ser noe behov for en slik samling nå, og anbefaler å utsette samlingen på ubestemt tid, dersom det heller ikke er noe behov fra de ansattes side.

For øvrig tas orienteringen til etterretning.

**Sak nr: 36/2009 Økonomi og budsjett**

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

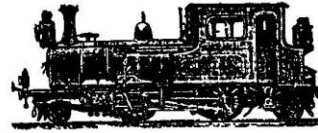
Det er kommet inn kontingent med ca. kr 83.000 hittil i år. Budsjettet er på kr 85.000, og vi er således så godt som i havn. Ellers har det ikke vært noen større økonomisk aktivitet siden forrige styremøte.

Det er mottatt kr 3.832 fra Norsk Tipping; dette utgjør vår andel av grasrotmidlene for perioden januar – mai. Dette er midler som ikke er tatt inn i budsjett. Det er ikke usannsynlig at samlet utbetaling fra Grasrotandelen for 2009 vil nærme seg kr 10.000.

Regnskapsposten for diverse utgifter er p.t. kr 9.700, noe som er en kraftig overskridelse i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak overtakelse av drifting av nettsted, innkjøp av nødvendig kontorrekvisita (lasertoner), og innkjøp av bannere (sak 33/2009).

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.



**Sak nr: 37/2009 Årsmøte i FNM**

Setesdalsbanens Venner er invitert til årsmøte i Forbundet for norske museumsvenner (FNM). Møtet holdes hos Romsdalsmuseets Venner i Molde i september.

**Vedtak:**

Styret deltar ikke på FNM sitt årsmøte, da det etter styrets mening ville medføre for store kostnader til reise, diett og deltakeravgift.

**Sak nr: 38/2009 Langtidsplan - høringsuttalelse**

Styret har mottatt fra Trygve Johansen et utkast til en langtidsplan for Setesdalsbanen, med hovedfokus på materiell og infrastruktur. Planen er sendt ut til høring, blant annet til SBV, med frist for tilbakemelding 31. august 2009. Utkastet er lagt ved møtekartet.

Styret har gått systematisk gjennom utkastet, og styrets mening samles i et eget dokument som vedlegges protokollen.

Dette er en såpass viktig sak at styret ønsker å gå ut til de mest sentrale/aktive medlemmene i foreningen for å innhente tilbakemeldinger, slik at en kan sende en samlet tilbakemelding fra Setesdalsbanens Venner tilbake til Trygve.

**Vedtak:**

Styrets sekretær sender ut utkastet og styrets kommentarer til et utvalg av foreningens medlemmer. Svarfrist settes til 25. august, slik at styret har tid til å samle tilbakemeldingene i et felles dokument innen høringsfristen.

**Sak nr: 39/2009 Eventuelt**

Ingen saker

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær