

Styremøteprotokoll

Møte nr: 7/2008

Tid: Mandag 22. desember 2008

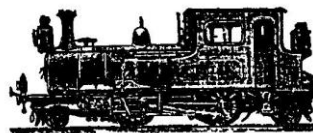
Klokken: 18:00

Sted: Aktiv Bedriftshelsetjeneste, Skippergata 67, Kristiansand

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

Forfall: Tor Arild Rysstad

Merknader:



Saker

Sak nr: 46/2008 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 47/2008 Økonomisk oversikt

Kasserer Tor Arild Rysstad var ikke til stede under styremøtet. Det er mottatt en e-post fra kassereren, se møtekartet.

Det vil bli ca. kr 10.000 i overskudd i 2008, vesentlig pga. at utgiftene til arrangementer/møter er lavere enn budsjettet. Dette har bakgrunn i at man ønsker å "spare" disse midlene til tysklandsturen våren 2009.

Siden sist har Venneforeningen fått meddelt at det vil bli overført kr 100.000 fra Vest-Agder-museet Setesdalsbanen.

Vedtak:

Beløpet på kr 100.000 som er mottatt fra VAM overføres til tiltaksfondet.

Det blir ikke gjort noen bytte av bankforbindelse i denne omgang. Sparebanken Pluss kontaktes for å få utstedt kredittkort.

Sak nr: 48/2008 Innkommet post

Ingen innkommet post.

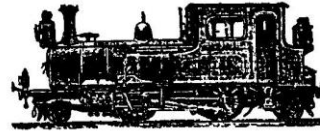
Sak nr: 49/2008 Samarbeid VAM – Venneforening

Det skulle vært avholdt et møte med Vest-Agder-museet den 24. november. Dette møtet har blitt utsatt pga. sykefravær hos VAM, og vi avventer forslag til nytt tidspunkt fra VAM.

Styret har siden sist møte fått vite at det skal overføres kr 100.000 fra VAM-Setesdalsbanen. Dette er selvsagt gledelig, men styret ser det som viktig å få fastsatt en årlig kompensasjon som står i forhold til dugnadsinnsatsen (altså ikke et fast kronebeløp).

Vedtak:

Styret ønsker å stå fast på sitt forslag til kompensasjon som foreligger i SBV sitt utkast til samarbeidsavtale mellom SBV og VAM. Avtaleutkastet vil bli oversendt til VAM i forkant av neste møte.



Sak nr: 50/2008 Harz-reisen 2009

Arrangementskomiteen planlegger tur for alle aktive medlemmer av Setesdalsbanens Venner til Harz i Tyskland.

Det ligger an til å bli utreise torsdag 29. april kl. 16:30 med ferjen til Hirtshals. Derfra blir det buss via Flensburg (1 overnatting) til Wernigerode i Harz (3 overnattinger). Vi kommer tilbake med ferjen søndag 3. mai kl. 24:00.

Totalpris for 40 personer inkl. ferje, buss, overnattinger, 2 felles middager (buffet på ferjen og felles middag i Tyskland) og togtur t/r Wernigerode-Brocken blir ca. kr 140.000 med utgangspunkt i dagens eurokurs, altså ca. kr 3.500 per person. Av dette utgjør transport og overnatting kr 2.800, felles måltider kr 500 og togbillett kr 200.

Det er ikke tenkt at turen skal ha noen aldersgrense. Styret mener at barn og skoleelever/studenter bør betale en lavere egenandel enn voksne, både for at de skal ha økonomisk mulighet til å være med, og for at det skal være overkommelig dersom flere i samme familie skal være med på turen.

Vedtak:

Styret foreslår at egenandel for aktive medlemmer settes til kr 1.800 for voksne og kr 1.000 for barn/skoleelever/studenter. For øvrige medlemmer og ansatte i VAM settes egenandelen til kr 3.000.

Dette betyr at Venneforeningen andel utgjør ca. kr 75.000 med utgangspunkt i dagens eurokurs. Dette kan synes noe høyt, men en bør ta med i regnestykket at det er tre år siden forrige store medlemstur, og at 25.000 per år slettes ikke er noen ublu "belønning" for den dugnadsinnsatsen som blir lagt ned ved Setesdalsbanen.

Styret avholder et møte sammen med arrangementskomiteen på Ludeflaten (Granlivegen 2, Vennesla) mandag 19. januar kl. 18:00 for å fortsette planleggingen.

Sak nr: 51/2008 Eventuelt

Ingen saker.

Møtet avsluttet kl. 19:15.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær