

Styremøteprotokoll

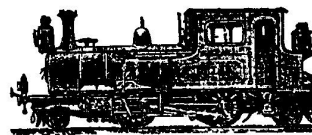
Møte nr: 7/2009

Tid: Mandag 28. september 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: 40/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak nr: 41/2009 Referatsaker

Se møtekart.

For øvrig kan det nevnes at Tore C. Moen fremdeles og inntil videre fungerer som driftsbestyrer ved Setesdalsbanen.

Avdelingsleder Trygve Johansen er for tiden permittert, men jobber noe fra hjemmekontor.

Sak nr: 42/2009 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 viser regnskapet følgende utgifter: Dugnad kr 6.500 (budsjett kr 13.000), medlemsblad kr 31.000 for 2 utgaver, porto kr 9.000 (budsjett kr 20.000), arrangementer/møter kr 63.710 (budsjett kr 25.000) og diverse utgifter kr 14.000.

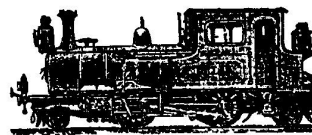
Det er til nå i år mottatt grasrotmidler fra Norsk Tipping med kr 6.600. Det er dessuten mottatt en gave på kr 1.350 fra Flekkefjordbanens venner, i forbindelse med deres besøk på Setesdalsbanen tidligere i år.

På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 27.000. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 50.000. På tiltaksfond gjenstår kr 100.000, hvorav noe vil bli brukt for å dekke budsjettunderskudd som følge av tysklandsturen i vår.

Det at det er brukt lite penger til dugnad, gjenspeiler nok at dugnadsinnsatsen er lav, og det er bekymringsverdig. Styret kommer tilbake til dette under sak 45.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.



Sak nr: 43/2009 Fellesmøte

Stiftelsen Setesdalsbanen har invitert til et fellesmøte mellom Stiftelsen Setesdalsbanen, Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet. Møtet avholdes på Grovane stasjon 7. oktober 2009.

Styret diskuterte de saker som er viktige for SBV, slik at vi kan redegjøre for vår felles syn under møtet.

Vedtak:

Styret deltar på møtet.

Sak nr: 44/2009 Idemyldringsmøte

Vennesla Historielag har invitert til et idemyldringsmøte omkring et mulig framtidig industrimuseum i Vennesla (se møtekartet).

Vedtak:

Hele styret deltar på møtet. Det må klargjøres at vi kun representerer Setesdalsbanens Venner, og ikke Setesdalsbanen som sådan.

Sak nr: 45/2009 Eventuelt

Styret er bekymret over at dugnadsaktiviteten er lav, og vil prøve å få igang arbeidet med Gylna Freden igjen. Det bør i samarbeid med dugnadskomiteen inviteres til en samling for å gjennomgå høstens arbeidsoppgaver, eller evt. å gå rett på sak og sette opp en liste med datoer hvor noen fra styret og/eller DK stiller, og det er opp til hvem som vil å komme.

Vedtak:

Styrets formann tar kontakt med dugnadskomiteen for å igangsette dette.

Stian A. Bergum (sign.)
Sekretær