

## Styremøteprotokoll

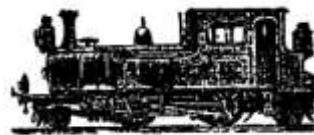
Møte nr: 8/2009

Tid: Fredag 11. desember 2009  
Klokken: 18:00  
Sted: "Ludefladen" (Granlivegen 2)

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

**Forfall:** Ingen

**Merknader:**



---

## Saker

**Sak nr: 46/2009 Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

**Vedtak:**

Referatet godkjennes.

**Sak nr: 47/2009 Referatsaker**

Se møtekart.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Sak nr: 48/2009 Økonomi og budsjett**

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

Det er kommet inn kontingent med kr 83.190 hittil i år (budsjett kr 85.000).

Ellers viser regnskapet følgende utgifter: Dugnad kr 7.800 (budsjett kr 13.000), medlemsblad kr 53.000, porto kr 9.000 (budsjett kr 20.000, en bladutsendelse gjenstår), arrangementer/møter kr 5.462 (budsjett kr 25.000) og diverse utgifter kr 15.000.

Utgifter til Tysklandsturen våren 2009 er holdt utenom normale regnskapsposter, og vil i tråd med tidligere vedtak bli belastet tiltaksfondet.

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.

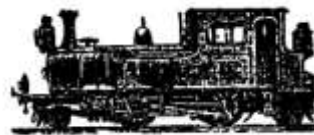
På fond for restaurering av Gylna Freden gjenstår kr 27.000. På fond for restaurering av Tsfo 921 gjenstår kr 50.000. På tiltaksfond gjenstår kr 100.000.

Økonomien er god, men man kunne ønske seg mer dugnadsaktivitet, og det kan gjerne brukes penger for å generere aktivitet.

Det har tidligere blitt fattet vedtak om å bytte bankforbindelse, men dette er ikke gjennomført ennå. Eksisterende konto i Spb. Pluss beholdes for kontingentinnbetalinger m.v., men det opprettes ny konto i Valle spb. fra 01.01.10 for regningsbetalinger osv.

**Vedtak:**

Orienteringen tas til etterretning.



Sak nr: 49/2009 Innkommet post

## Vedlegg 2 – E-post fra Tor Haugen

Styret har mottatt en e-post fra Tor Haugen (se vedlegg til møtekart) som omhandler organiseringen av Setesdalsbanen. Styret ser dette som et positivt engasjement, som henger tett sammen med det vi allerede har på dagsorden. Vi vil ta Haugens innspill med oss i den videre prosessen.

## Vedlegg 1 – E-post fra Trygve Johansen

Styret har mottatt et brev fra avdelingsleder Trygve Johansen (se vedlegg til møtekart). Styret mener at dette brevet i all hovedsak er positiv lesing. Vi synes det er gledelig å se at Johansen er enige i mange av de bekymringene som har versert, også det at det ikke synes å ha vært tilstrekkelig fokus på togdriften.

Per i dag er det flere sentrale funksjoner innen jernbanedriften som ikke er bekledd. Dette gjeder driftsbestyrer, ansvarlig for damplokomotiver og ansvarlig for dieselmateriell. De to sistnevnte har tidligere vært bekledd på frivillig basis av henholdsvis Vidar Krogstad og Nils Juklerød. Driftsbestyrer har vært Tore Collett Moen som var ansatt som dette av Vest-Agder-museet. Etter at Moen sluttet våren 2009, har han fortsatt fungert som driftsbestyrer etter særskilt avtale. Før Moen var Hans Petter Furuborg fra det frivillige miljøet, og pr. i dag formann i Setesdalsbanens Venner, ansatt i 25 % stilling som driftsbestyrer.

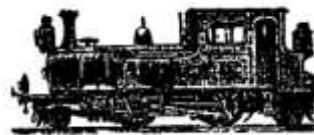
Krogstad, Juklerød og Furuborg er ønsket i disse funksjonene, men har foreløpig ikke noe ønske om å fortsatt ta på seg dette. Bakgrunnen for det er at de ønsker en reell medbestemmelsesrett innenfor sine fagområder, og ikke bare skrive under papirer på kommando fra VAM.

Johansen skriver i sitt brev at han først ønsker et møte mellom ham selv, ledelsen i VAM og styret i Stiftelsen Setesdalsbanen for å se på nødvendige tiltak, og deretter at det settes sammen en arbeidsgruppe som består av "aktive og sentrale medlemmer i Setesdalsbanens venner og VAM Setesdalsbanen". Denne formuleringen er litt uklar med tanke på hvem som skal utgjøre dette utvalget. Vår mening er at det naturlige vil være at utvalget består av avdelingsleder, driftsbestyrer, de ansvarlige for de ulike fagområdene (jf. Johansens brev), samt en representant fra styret i Setesdalsbanens Venner. Dette vil jo da kunne bli det driftsutvalget som Setesdalsbanens Venner over lengre tid har ivret etter å få på plass.

## Vedtak:

Styret er positive til innholdet i brevet fra Johansen, og fremgangsmåten som skisseres her, under de forutsetninger som følger av det ovenstående. Styret er også enige i at personer fra det frivillige miljøet som skal ha ansvarsposisjoner i organisasjonen, må ha medbestemmelsesrett innen sitt fagområde. Et nytt "driftsutvalg" sammensatt på den måten vi skisserer her, vil i stor grad bidra til å sikre denne medbestemmelsesretten.

Styrets formann kommuniserer dette tilbake til Trygve Johansen.



Styret har diskutert omkring Setesdalsbanens Venner sin rolle i framtiden.

Etter at driften av Setesdalsbanen ble overtatt av Vest-Agder-museet, har samarbeidsklimaet vært vanskelig, og venneforeningen og det frivillige miljøet har i stor grad blitt spilt ut på sidelinjen. Venneforeningen har heller ingen formell representasjon hos Vest-Agder-museet, tilsvarende styreplassen vi har i Stiftelsen Setesdalsbanen.

Styret ser ikke for seg at Setesdalsbanens Venner i fremtiden skal være en "kaffeklubb". Vi ønsker å fortsatt være med å bidra, og være en aktiv del av miljøet på Setesdalsbanen.

Hvis venneforeningen fremdeles skal være en aktiv og levende del av Setesdalsbanen, må det fås på plass fora som sørger for at det frivillige miljøet har en formell kanal inn til VAM-Setesdalsbanen. Et slikt forum kan være "driftsutvalget" som omtales under forrige sak. Et driftsutvalg etter den modellen vi skisserer, vil også sørge for kontinuitet ved evt. utskiftinger blant de ansatte.

Vi ser også for oss at venneforeningen oppleves som en "fagforening" for de frivillige, og vi må definere hvordan vi kan rekruttere nye tjenestegjørende, hva vi kan tilby medlemmene, og hvilken innflytelse vi har på driften.

Styret mener at det er viktig at foreningen utarbeider strategidokument som viser foreningens målsetninger. På bakgrunn av dette kan vi bli tydeligere overfor medlemmene om hva Setesdalsbanens Venner egentlig er.

## **Vedtak:**

Det bør avholdes en strategisamling for å bestemme foreningens målsetninger, og kanskje utarbeide forslag til ny formålsparagraf. Målsetningene må være konsise og lett forståelige. Styret jobber videre for å få til dette.

## **Sak nr: 51/2009 Eventuelt**

Styret ønsker å foreslå følgende endringer overfor det kommende årsmøtet, med bakgrunn i det som har kommet frem under sak 49 (vedlegg 1) og 50:

Driftsutvalget og planutvalget i nåværende form legges ned. I nytt driftsutvalg velger styret et av sine medlemmer til å representere SBV. Diskusjon av langtidsplaner/strategi gjøres med styret og/eller de som styret utnevner i hver enkelt sak.

## **Vedtak:**

Ovenstående fremmes som forslag til årsmøtet i 2010, forutsatt at VAM er enige i vårt forslag til sammensetning av "driftsutvalget".

Stian A. Bergum (sign.)  
Sekretær