

Styremøteprotokoll 1/2017

Dato: Fredag 3. februar Klokken: 1800

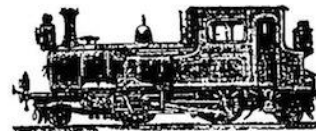
Sted: Grovane stasjon

Til stede: Anne Bergit Jørgensen, Geir Klokkhammer, Tor Arild Rysstad, Jack Holland Nielsen

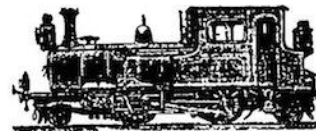
Forfall: Kristian Bronebakk

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, t.johansen@vestagdermuseet.no

Sak 01/2017	Godkjenning av innkalling og protokoll
	Vedtak: Innkalling godkjent Protokollen godkjent uten merknader
Sak 02/2017	Orienteringssaker
	<p>1. Driftsbestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomi, bruk av disposisjonsfondet. Plattform mellom spor 1 og 2 i vognhallen. Strøm til Løyning, utgifts deling med venneforeningen. Fundament til platehall (sandblåser bua). Arbeide med rasoverbygget. Innhente pris på istandsetting av løftekasse og det innhentes pris for grunnarbeider for godsvogns haller.• Det ble nedsatte en arbeidsgruppe som skal jobbe sammen med Vennesla kommune om planlegging av opplegget rund sommertoget. Gruppen består av Tom Johannesen, Anne Bergit Jørgensen, Jens Røed og Stian Aase Bergum.• Årskort i VAM museene. Det er mulig å kjøpe årskort for alle museene som er tilslutte VAM. Det gir gratis adgang til alle museene, med unntak av Setesdalsbanen. Men årskortet gir 50% rabatt på tur retur billett til ihendehaver av årskortet. Kortet er personlig og gjelder kun for ihendehaver.• Generalplanutkastet for området fra Grovane sagbruk t.o.m omlastingen ble enstemmig vedtatt.• Arbeidsgruppen orienterte om arbeidet om fremtidig bemanning Souvenir og kafe. Flytte souvenirsalg ned på bakkeplan i løftekasse, plassere ut vogn på Røyknes for backuplager, innkjøp av varer til matvarer til kiosk løses innenfor dagens 70% stilling konsulent (Linda). Lyse ut stilling som sesongansatt kafebestyrer fra slutten av mai til begynnelsen av september. Arbeide for økt dugnadsinnsats innenfor kafe/salg.• Charter bestilling så langt er på ca 35 kjøringer med damp og motorvogn• Fremdriften på Co 333 er bra. Belistning tak, elektrisk i kupeen ferdig, skifting av takplater og endeplater ferdig• Planering for gul hall og sandblåsebygg er ferdig.• Stordriftsdag 12. august, samme dag som sommertoget kommer.• TRM kravet ble diskutert og vedtaket ble at Driftsbestyrelsen støtter fremdriftsplan for mulig implementering.
	Vedtak:



	Orienteringene tatt til etterretning
Sak 03/2017	Økonomi ved Tor Arild Rysstad Venneforeningen har god økonomi. Av årsregnskapet går det frem at det er noe medlemsøkning og god kontroll på utgifter. Årsregnskapet går med et lite overskudd. Per 1. januar 2017 har venneforeningen totalt kr 528.840 på konto.
	Vedtak: Styret ser seg fornøyd med regnskapet og legger det frem for årsmøtet.
Sak 04/2017	Planlegge videre møter med venneforeningens underutvalg om med sentrale aktører i museet.
	Vedtak Det blir ikke planlagt noen møter før årsmøtet.
Sak 05/2017	Avtale om layout på NfS Det har kommet et tilbud fra Åge Bjorvand på kr 30.000 for å ta Layouten på 2 blader i året, max 100 sider per blad.
	Vedtak Styret aksepterer tilbudet for 2017 og kommer tilbake til dette i fremtidige budsjett.
Sak 06/2017	Tilskudd strøm Løyning Det er ønskelig med strøm til Løyning vakthytte. Dette for å kunne ha litt varme og lys på Løyning. Bygget har nok ikke godt av de skiftende temperaturforholdene som er der. Avdelingsleder Tom Johansen har fått et pristilbud på arbeidet på ca kr 100.000. Det er imidlertid ikke dekning for mer enn ca halvparten på Setesdalsbanens driftsmidler. Det foreslås derfor at Setesdalsbanens venner dekker ca halvparten
	Vedtak Venneforeningen bidrar med inntil kr 50.000. Midlene tas fra tiltakskontoen
Sak 07/2017	Forberedelse til årsmøte 25. mars 2017 <ol style="list-style-type: none"> 1. Innkalling og utsendelse av årsmøtepapirer 2. Årsberetning 3. Revidert regnskap 4. Budsjett for inneværende år 5. Fastsettelse av neste års kontingent 6. Innkomne forslag 7. Vedtekter 8. Valg <ul style="list-style-type: none"> • Medlemmer til styret • Revisor • Medlemmer til aktuelle komiteer • Aktuelle ansvarspersoner
	Vedtak <ol style="list-style-type: none"> 1. Innkalling og utsendelse er avtalt med Stian Bergum 2. Årsberetningen er omtrent ferdig, mangler valgkomiteens innstilling. 3. Regnskapet ser bra ut og sendes ut sammen med årsmøtepapirene.



	<ol style="list-style-type: none">4. Tor Arild har utarbeidet et budsjett som sendes ut sammen med årsmøte papirene.5. Styret foreslår en liten økning i kontingenten pga økte utgifter til medlemsblad og generelle økninger totalt sett. Forslag er:<ul style="list-style-type: none">• Voksen fra kr 250 til kr 275• Honnør og student fra kr 125 til kr 150• Familie fra kr 500 til kr 550• Økningen gjelder fra 20186. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene. Men styret har forslag til vedtektsendringer. Årsmøte kom også med forslag til endringer.7. Styret foreslår endringer i § 3 Styret. Dugnadskordinator fjernes, foreslår også et varamedlem. I styret må minst 3 av dets medlemmer være tilsted for å være beslutningsdyktige. Og i § 4 årsmøte punkt b «Revidert» regnskap, endres til Revisorgodkjent regnskap. Øvrige valg gjelder for ett år. Endres til øvrige valg.8. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og må være ferdig innen 24. februar og oversende innstillingen så den kan komme med i årsmøtepapirene.
Sak 08/2017	Årets skinnespiker Flere kandidater ble diskutert.
	Vedtak. Årets skinnespiker tildeles ????? på årsmøtet 25. mars
Sak 09/2017	Eventuelt Neste styremøte: 25. mars kl 1200. i forkant av årsmøte Kristian Bronebakk ønsker å trekke seg fra styret. Grunnet ny jobb

Referent Jack Holland Nielsen