

Styremøteprotokoll 7/2018

Dato: 15. november 2018 Klokken: 1600

Sted: Gyldna Freden

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad og Jack Holland Nielsen

Forfall: Helene Lunden

Protokoll distribueres til: sv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, t.johansen@vestagdermuseet.no, o.aa@vestagdermuseet.no, j.olsen@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 60/2018 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen godkjent

Sak nr 61/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6, 2018

Vedtak:

Protokollen enstemmig godkjent

Sak nr 62/201 Regnskap ved Morris

Det er ikke store endringer siden siste styremøter. Noen utgifter og inntekter i forbindelse med skumringsturen.

Vedtak:

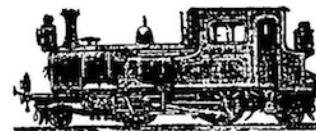
Styret tar informasjonen til etterretning. Endelig regnskap blir årsregnskapet

Sak nr 63/2018 Årsmøteforberedelser

- Tidspunkt for årsmøte
- Skrivning av det som skal i innkallingen
- Hvem lager innkallingen
- Styret må finne en person til valgkomiteen
- Vedtektsendringer
- Kontingent for 2020
- Valg av styremedlemmer og komiteer

Vedtak:

- Årsmøte blir 23. Mars kl 14 på Grovane stasjon
- **Årsberetningen består av:** Oversikt over hvem som sitter i styrer og komiteer, Jack skriver det. **Økonomi:** Morris lager årsregnskap og snakker med revisor. **Medlemsutviklingen:** Den får vi fra medlemsansvarlig, Anne Bergit Jørgensen. **Fra Mediekomiteen:** Thomas og Hans skrive dette. **Dugnad:** Stian skriver litt om det. **Fra Driftsbestyrelsen og Stiftelsene:** Jack skriver dette. **Styret uttaler:** Jarle skriver dette. **Innkommne forslag:** Venter å ser om det kommer noe. Men styret har et forslag til vedtektsendring, Jack forbereder det.
- Jarle snakker med Stian Bergum om han kan sette opp årsmøteinnkallingen?



- Therese Mølø har takket ja til å være i valgkomiteen
- Frist for å komme med forslag til årsmøte er utgangen av januar. Styret begynner å se på eventuelle forslag frem mot neste styremøte.
- Jarle snakker med valgkomiteen og varsler hvem som er på valg.
- Jarle undersøker med Bjørn Robstad om han kan være møteleder.

Sak nr 64/2018

Sponsing til Julegrantenning på Røyknes stasjon

Therese og Jarle trenger sponsor til gaver/div til barna ved julegrantenning. Budsjett 2500. Se eget vedlegg

Vedtak:

Styret synes det er et bra tiltak for Setesdalsbanen og for innbyggeren på Røyknes. Styret bevilger kr 2500.

Sak nr 65/2018

Hvem er og hvem skal være Administrator på hjemmesider og Facebook?

Vi må få innsikt på hvem som kan legge ut på sidene og hvem som kan styre sidene.

Vedtak:

Hjemmesidene: Thomas undersøker med Stian Bergum om hvem som har tilgang i dag? Styret ønsker at det er Stian Bergum, Formann, Info ansvarlig og sekretær som skal ha den tilgangen. Andre bør fjernes.

På FB siden er det ønskelig at den som legger ut noe signerer med navn. I dag står det at det er Setesdalsbanen som svarer. Og det er vel flere som legger ut under Setesdalsbanen?

Sak 66/2018

Orienteringssaker

- **Stiftelsen Setesdalsbanen**
- **Driftsbestyrelsen**
- **Eventuelle andre informasjoner**

Vedtak:

Stiftelsen: Det skal være møte i Stiftelsen 20. November. Saket som skal opp er: Orientering om driften, status på økonomi, vedtektsendringer som edelig er godkjent av stiftelsestilsynet, oppfølging av jordskiftesaken på Røyknes og status på utlån av dressin.

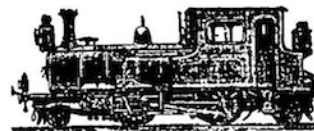
Driftsbestyrelsen: Neste møte er 22. November. Saker som skal opp er orienteringer fra Øystein om driften i år. Noe om økonomien. Neste års kjøring. Banearbeidet neste år. Og eventuelt. Venneforeningen har spilt inn de sakene vi har diskutert i styret.

Eventuelle andre informasjoner: Signal kurs (telefon kurs) fra Grovane og opp til innkjør signal sted blir påbegynt i høste/vinter.

Sak 67/2018

Oppfølging av dugnadsarbeid

Dugnadsarbeidet begynner å ta seg opp litt. Planlagt arbeide er lok 227, maling og oppussing, samt gjøre maskinen operativ. Arbeidet med lok 81 blir også gjenopptatt Stian Klokkhammer er den som har oversikten. Til våren planlegges også skraping og maling av Gyldna Freden.

**Vedtak:**

Styret oppfordrer til at medlemmer (og andre) kommer på dugnadene på onsdagene på kvelden.

Sak 68/2018**Oppfølging av Vips, plakater og distribusjon av plakater**

Presenterte forslag til plakater som vi kan bruke til å markedsføre vår Vips løsning.

Vedtak:

Styret er fornøyd med teksten i plakaten. Samtidig ønsker vi at plakaten kan henge ved billettluken på stasjonene. Det er også ønskelig å få det inn i brosjyrene vi har og som små plakater i kafé og suvenirer kioskene. Dette må avtales med VAM.

Sak 69/2018**Uniform/arbeidstøy på damplokomotiv**

- Det ble undersøkt om hva slags arbeidstøy/uniform det ble brukt på Damplokomotiv

Vedtak:

Jarle tar saken opp på møte i driftsbestyrelsen. Vi ønsker at det blir kjøpt kjeledress eller flanel skjorte og bukser til personalet på damplok og beredskap.

Sak 70/2018**Medlemstur**

Styret mener at det på tide med en nye medlemstur. Alternative forslag ble diskutert.

Vedtak:

Styret ønsker en tur til høsten 2019 etter sesongslutt. Jarle spør SB reiser om de kan komme med forslag. Vi kan reise fra uke 37.

Sak 71/2018**Fellesmøte alla fotokveldene.**

Styret fikk dette fra Thorunn i VAM

Er det noe interesse i styret til Setesdalsbanens venner om også i 2019 å forsøke å få til fellesarrangement alla Fotokveldene?

Det kan gjerne være å fortsatt ha fokus på innsamling av gamle foto, eller om det i tillegg til foto kan være andre temaer, for eksempel å samle inn muntlige historier om Sb og livet rundt Setesdalsbanen i driftstiden.

VAM er med i et større prosjekt (Minne.no) sammen med 12 andre museer, og jernbaneminne har vært lansert som et mulig tema for denne typen minneinnsamling.

Vedtak:

Styret slutter seg til dette. Vi stiller gjerne opp med noen fra Venneforeningen sammen med noen fra VAM på slike arrangementer.

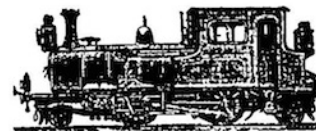
Sak nr 72/2018**Eventuelt
Julebord**

Det blir planlagt et julebord med deltakelse fra Setesdalsbanens Venner, Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder museet. Museet arrangerer julebordet på Grovane Stasjon. Det blir litt kort frist og alternative datoer er lansert.

Vedtak:

Styret ser frem til et julebord sammen med Vest-Agder museet og Stiftelsen. Vi har 3.

Setesdalsbanens Venner



desember, 12. desember og 13. desember som ønskelige datoer

Sak nr 73/2018

Neste styremøte

Vedtak:

Neste styremøte blir 4. Februar kl 16 på Gyldna freden.
Da må en del av årsmøtepapirene være ferdige.

Sekretær

Jack Holland Nielsen