

Styremøteprotokoll 1/2019

Dato: 4. Februar 2019 Klokken: 1600

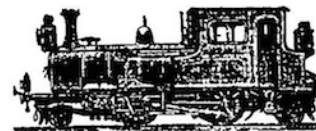
Sted: Grovane stasjon

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

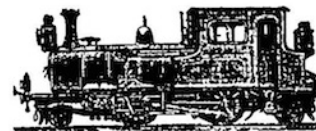
Forfall:

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

Sak nr 01/2019	Godkjenning av innkalling			
	Vedtak: Innkallingen godkjent uten merknader			
Sak nr 02/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 6, 2018			
	Vedtak: Protokollen godkjent uten merknader. Thomas legger den ut på hjemmesidene			
Sak nr 03/2019	Økonomi v/ Morris Klokkhammer Regnskapet er det samme som årsregnskapet som legges frem på årsmøte			
	Inntekter	Budsjett 2018	Årsregnskap	Budsjettforslag 2019
	Tilskudd fra VAM	127 650,00	131 266,00	135 000
	Kontingent	90 000,00	91 026,81	100 000
	Ref. Utg NfS	25 000,00	25 000,00	25 000
	Di innt/renteinnt	5 000,00	18 284,98	15 000
	Gaver	0,00	-	5 000
	Grassrotandel N-T	15 000,00	19 692,78	20 000
	Boksalg	1 000,00	-	1 000
	Sum inntekter	263 650,00	285 270,57	301 000
	Kostnader			
	Medlemstur	120 000,00	17 980,00	120 000
	Medlemsblad	85 000,00	70 700,00	85 000
	arr/møter	30 000,00	39 537,69	45 000
	Porto	15 000,00	10 241,85	15 000
	Dugnad	30 000,00	17 534,20	30 000
	Div rekvisita	5 000,00	,00	5 000
	Div utgifter	10 000,00	3 961,89	10 000



	Gaver	2 000,00	840,00	2 000
	Sponsing vogn	150 000,00		150 000
	Sum	447 000,00	160 795,63	462 000
	Vedtak: Styret er fornøyd med regnskapet for 2018 og stiller seg bak forslaget til budsjett for 2019			
Sak nr 04/2019	Årsmøte 23. Mars 2019			
	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtektsendring • Gjennomgang av årsmøtepapirene • Den Gyldne skinnespiker 			
	<p>Vedtak: Årsmøtet vedtatt å bli avholdt på Grovane stasjon 23. Mars kl 1400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarle avtaler med møterom på Grovane <p>Dagsorden blir som vedtektene beskriver i tillegg til valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarle snakker med Bjørn Robstad om å være møteleder. <p>Årsberetningen ble godkjent og blir oversendt årsmøte Regnskap er godkjent av revisor, og oversendes årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morris sjekker med revisor om alt er i orden <p>Budsjett vedtatt av styret og oversendes årsmøte for endelig godkjenning Innkome forslag, kun styrets forslag om vedtektsendring. Oversendes årsmøte. Medlemskontingent. Styret foreslår uendret kontingent, forslaget oversendes årsmøtet. Valgkomiteens forslag oversendes årsmøtet. Den Gyldne skinnespiker blir delt ut også i år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarle ordner med det praktiske <p>Jarle undersøker pris på å få kopiert opp årsmøtepapirene. Alternativt ordner styret med kopiering, bretteing og utsendelse. Arrangementskomiteen ordner med enkel servering på årsmøte.</p>			
Sak nr 05/2019	En gjennomgang av FB, Instagram og hjemmesider Thomas oppdaterer oss.			
	<p>Vedtak: FB: Thomas undersøker hvem som kan legge ut og hvilke roller vi har på FB sidene Instagram: Helene undersøker hvem som kan legge ut på Instagram og har ansvaret for å lage et nytt passord. Helene tar opp med sommervikarene om hvem som kan legge ut og hva de kan legge ut. Hjemmesidene. Thomas sørger for å få en oversikt av Stian Bergum på hvem som har tilgang og hvem som kan gjøre hva. Frist for oppdateringene er neste styremøte.</p>			
Sak nr 06/2019	Orienteringssaker Ansettelse av ny person på kontoret. Det har vært innkalt 2 personer til intervju om denne stillingen. Stillingen er på 70% på kontoret på Setesdalsbanen og 30% i Vest Agder museet.			



	Vedtak: Stillingen er tilbudt Janne Grundetjern som har takket ja til stillingen. Mer informasjon kommer etter hvert.
Sak nr 07/2019	Stian Klokkhammer orienterer om status på dugnadsarbeid Dugnadsarbeidet har startet opp igjen på onsdager kl 17. Til nå har det vært 6-7 personer på dugnadene, en bra begynnelse. Første dugnad var 14. November på Z4t 227. Til nå er det arbeidet ca 90 timer på denne. Målet er å få den ferdig til sommeren. Andre dugnadsprosjekter kommer utover våren.
	Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning (bra jobbet)
Sak nr 08/2019	Oppfølging av Vips Hvem tar ansvar for å lage plakater og få vips kontoen vår inn i brosjyrer?
	Vedtak: Helene jobber videre med dette. Målet er å ha noe små plakater ferdig til årsmøte. Og å jobbe videre med det til sesongstart.
Sak nr 09/2019	Oppdatering om uniform/arbeidstøy for lokomotiv personale Jarle presenterte en uniforms bukse som vi kan bruke. Og snakket om en uniforms skjorte for lokomotivpersonale. Vi får se en prøve av dette senere
	Vedtak: Styret sluttet seg til det presenterte forslaget. Jarle tar det opp med Øystein
Sak nr 10/2019	Eventuelt Medlemskartotek. Det har vært mye frem og tilbake med vårt medlemskartotek. Vi får ikke ut det vi ønsker av medlemskartoteket vi har nå. Er det ønskelig å investere i et nytt medlemskartotek?
	Vedtak: Jarle påtar seg å undersøke hva et medlemskartotek vil koste og hva vi har bruk for i et slik kartotek. Saken tas opp på neste møte.
Sak nr 11/2019	Bestemme neste styremøte
	Vedtak: 23. mars kl 1130. I forkant av årsmøte Rigge til for årsmøte.

Sekretær

Jack Holland Nielsen