

## Styremøteprotokoll 7/2020

Dato: 14. desember 2020 Klokken: 1700  
Sted: Gyldna Freden

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

Forfall: Helene Lunden

Protokoll distribueres til: [sbv-styret@setesdalsbanen.no](mailto:sbv-styret@setesdalsbanen.no), [g.eikeland@vestagdermuseet.no](mailto:g.eikeland@vestagdermuseet.no), [john.olsen@vestagdermuseet.no](mailto:john.olsen@vestagdermuseet.no); [o.aas@vestagdermuseet.no](mailto:o.aas@vestagdermuseet.no) og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

### Sak 46/20 Godkjenning av innkalling og protokollene nr 5 og 6 fra 2020

Protokoll nr 5 er ordinært styremøte. Protokoll nr 6 er godkjenning av vedtektsendringer fra Stiftelsen Setesdalsbanen.

#### Vedtak:

Innkalling godkjent

I protokoll 5 er følgende saker fortsatt under behandling: sak 38, sak 39, sak 40, sak 41 og sak 44.

Protokoll 6 som omhandler vedtektsendringer for Stiftelsen Setesdalsbanen, godkjent.

### Sak 47/20 Gjennomgang av regnskap v/ kasserer

Mottatt i tilskudd fra VAM kr 162.000

Kontingent mottatt for 2021 ca kr 15.000

Utgifter til trykking av bladet ca kr 56.000 og porto ca kr 6.000

På konto er det ca kr 700.000

#### Vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning

### Sak 48/20 Orienteringssaker

- **Driftsbestyrelsen**

Informasjon om arbeidet med nytt sikkerhetsutvalg og opplæringsutvalg

Gjennomgang av Høstrapport fra Driftsbestyrer

Forvaltningsplan for rullende materiell

Ny avtale om helseattester for tjenestegjørende, Agder Bedriftshelsetjeneste

Yrkesskadeforsikring for frivillige.

- **Stiftelsen Setesdalsbanen**

Orientering av driften ved Setesdalsbanen

Utvikling av områdene på Røyknes og Beihøldalen

Vedtektsendringer for Stiftelsen Setesdalsbanen, navnebytte på Vest-Agder

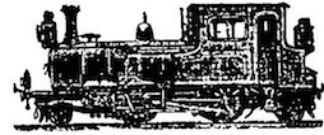
fylkeskommune til Agder fylkeskommune

Utlån av dressin til Birkenes Bygdemuseum

Valg av revisor

- **Kurs for Skanner gruppen**

Therese og Jack var på kurs i VAM sine lokaler på Odderøya for å lære hvordan man



skanner og hva som er viktig rundt skanning. Rettigheter til bildene og hva man kan bruke bildene til. Ikke minst hva og hvem som er på bildene. Registrering er viktig. Vi fikk med oss en mal på hvordan det kan gjøres. Et bra kurs.

- **125 års jubileum**

Det er fortsatt plan at det skal være aktiviteter utover sommeren, men at hovedaktiviteten skal være i helgen 14.-15. august 2021. Venneforeningen oppfordrer medlemmer til å delta aktivt i jubileet.

Nytt møte i komiteen 15. desember

**Vedtak:**

Orienteringene tatt til etterretning

**Sak 49/20 Løftekasse fra Nils Chr Hagen**

Setesdalsbanen mottok brev 17. desember 2019 med følgende tekst.

Brevet ble oversendt til Venneforeningen.

*God kveld.*

*Har Setesdalsbanen eller VAM en ordning med skattefrie gaver*

*Lufter en tanke som jeg har hatt siden 2005:*

*Hvis jeg gir penger til alle materialene, vil da Setesdalsbanen lage en åpen løftekasse med presenning?*

*Har tegning et eller annet sted. Bli selvsgt 100 % Setesdalsbanens eiendom og kan fylles med tønnestav, stå på Røyknes om sommeren og under omlastingskrana om vinteren.*

*Nils Chr Hagen*

*tirsdag 17. desember 2019 21:16*

**Vedtak:**

Jarle tar kontakt med Nils Chr Hagen for å høre om tilbudet fortsatt står ved lag.

Morris undersøker med skattevesenet om hva Venneforeningen må gjøre for å motta en gave som dette og hvordan vi skal forholde oss når vi mottar skattefrie gaver.

**Sak 50/20 Ønske om å bygge om Gyldna Freden innvendig til original innredning.**

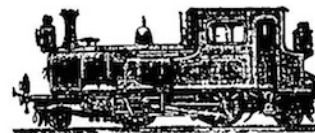
Det er tidligere planlagt å bygge om Gyldna Freden til det den var i 1962. Det finnes beskrivelser og tegninger av hvordan bygningen var innredet på dette tidspunktet. Det er tidligere utarbeidet en plan på hvordan dette bør gjøres. Planen er utarbeidet av Stina Klokkhammer og Even Nielsen etter intervjuer av Odd Bakkan og Hans Co Sørensen. Det finnes tegninger fra 1937 og fra 1982 når Gyldna Freden ble brukt som midlertidig stasjon på Grovane Nord. Det finnes også 2 protokoller fra Stiftelsen Setesdalsbanen om disponeringsrett av Gyldna Freden. Den siste protokollen gjelder så lenge Setesdalsbanens Venner er part i virksomheten på Setesdalsbanen.

**Vedtak:**

Styret ønsker å bygge om Gyldna Freden så den blir mest mulig autentisk i forhold til de gamle tegningene. På den måten kan aktive medlemmer få en garderobe og et oppholdsrom. Styret i Venneforeningen kan ta i bruk kontordelen.

**Sak 51/20 Samarbeidsavtalen mellom SBV og VAM**

- Det har vært et nytt møte med John Olsen og Øystein Aas fra VAM, Jarle Larsen, Morris



Klokkhammer og Jack Nielsen fra Venneforeningen 10. desember på Grovane. Samtalene var også denne gang om hvilken rolle venneforeningen har angående tjenestefordelingen. Er det et ansvar Venneforeningen har eller skal Venneforeningen være behjelpelig med å skaffe en tjeneste fordeler? Det ble utarbeidet et forslag fra VAM som vi skal legge frem for styret i Venneforeningen.

- Det skal lages en funksjonsbeskrivelse for tjenestefordelerens rolle og fullmakt.

#### **Vedtak:**

Styret har gått igjennom de forslagene som ble diskutert/ettersendt etter forhandlingsmøtene. Styret har utarbeidet noen små endringsforslag til samarbeidsavtale og skrev inne noen presiseringer i (utkast til) retningslinjer for mengde tog kjøring/tjenestefordeling ved Setesdalsbanen. Styrets endelige forslag blir oversendt til John Olsen og Øystein Aas, med frist før jul for tilbakemelding.

#### **Sak 52/20 Bremseshus til Tsfo 921, fortsettelse av sak 44/20**

- status på innkomne pristilbud.

Styret har bare fått inn et tilbud på å lage bremsehuset til Tsfo 921. En annen mulig leverandør har trukket seg og ikke kommet med et pristilbud.

#### **Vedtak:**

Styret ønsker at det blir jobbet videre for å få Tsfo 921 ferdig. Vi ønsker å sende saken over til Driftsbestyrelsen for at de kan vurdere arbeidet. Venneforeningen kan legge inn kr 50.000 til bremsehuset, det er det årsmøtet har satt av til dette formålet. Samtidig ønsker vi at arbeidet eventuelt blir påbegynt innen utgangen av 2021.

#### **Sak 53/20 Venneforeningens hjemmesider, innmeldingsskjema.**

Dette skjemaet virker ikke. Man må skrive inn epost adressen for å få en pinkode, for å komme videre i innmeldingsprosessen. Denne pinkoden kommer ikke!

Hva gjør vi?

#### **Vedtak:**

Thomas tar kontakt med Web ansvarlig for å få dette ordnet. Vi kan ikke ha et innmeldingsskjema på nett som ikke virker. Alternativ er å slette denne muligheten.

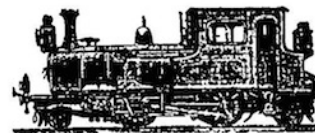
#### **Sak 54/20 Planlegging av årsmøte 2021.**

Det er vel tvilsomt at Korona pandemien er over i første halvdel av 2021, og vi må planlegge for å ha et eventuelt årsmøte et annet sted en det vi er vant til.

- Kan vi leie Vennesla kino og ha et årsmøte der?
- Hva skal gjøres før årsmøte? Årsberetninger, regnskap, revisjonsberetning, saker som er utsatt fra det avlyste årsmøte.
- Vedtektsendringer?
- Valg
- Kontingent
- osv

#### **Vedtak**

Styret ønsker å avholde et ordinært årsmøte så lang som det er mulig, avhengig av



koronatilstanden.

Jarle undersøker mulighet og pris for å leie Vennesla kino 20. mars (alternativt 6. mars).

Kasserer sørger for at årsregnskap og revisorrapport blir ferdig til utsendelse i henhold til vedtekter.

Årsberetning fra styret og komiteene skrives

Valgkomiteen påbegynner sitt arbeide.

Alle sjekker vedtekter og eventuelle andre saker som skal opp på årsmøte

## **Sak 55/20 Eventuelt**

### **Tilbakemelding fra et medlem.**

Medlemmet har oppfattet at det bares skal kommet et medlemsblad i året, og med månedsbrev i tillegg. Dette synes han blir for lite og vurderer om han vil fortsette som medlem. Han har lest i medlemsbladet at dette er vedtatt.

### **Vedtak**

Thomas har hatt kontakt med ham. Det må være en misforståelse når det er skrevet i bladet at det bare kommer et blad i 2021. Det var planlagt som en sak på det avlyste årsmøte, men utsatt.

**Se vedtak i sak 36/2020**

**Neste styremøte: 20. januar kl 16**

**Sekretær**

**Jack Holland Nielsen**