

# Setesdalsbanens Venner

Referat fra årsmøtet 17. Mars 2017

Møtested: Venterommet på Grovane stasjon  
Tilstede: 18 Medlemmer

Formann Anne Bergit Jørgensen ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl 1401

## Sak 1: Godkjenning av innkallingen.

**Vedtak:** innkallingen godkjent uten merknader

## Sak 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

**Vedtak:** Følgende ble valgt enstemmig

Valg av møteleder: Bjørn Robstad  
Valg av referent: Jack Holland Nielsen  
Valg av protokollunderskrivere: Vidar Krogstad og Aud S Nielsen

## Sak 3: Årsberetning

Møteleder Bjørn Robstad gikk igjennom hovedpunktene i årsberetningen. Formann Anne Bergit Jørgensen gikk nøyere igjennom avsnittet "styret uttaler"

**Vedtak:**

Ingen merknader, årsberetningen tatt til etterretning.

## Sak 4: Regnskap

Det var noen feil i regnskapet som var sendt ut i forbindelse med årsmøtepapirene. Kasserer Morris Klokkhammer hadde kopiert opp det riktige regnskapet. Han gikk nøyere igjennom de enkelte postene i regnskapet.

Regnskap for 2017 viser et overskudd på kr 98472,78. Overskuddet foreslått overført til fri egenkapital

Kasserer leste opp revisors beretning som anbefalte regnskapet vedtatt.

**Vedtak:**

Forslag om å overføre overskuddet fra 2017 enstemmig godkjent  
Regnskapet enstemmig godkjent

## Sak 5: Budsjett for 2018

Kasserer Morris Klokkhammer gjennomgikk budsjett for 2018.

**Vedtak:**

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til det fremlagte budsjettforslag.

## Sak 6: Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker fra medlemmene i år.

Styret foreslår en endring i § 4 "øvrige valg gjelder for et år".

Bakgrunnen er at de fleste valg, f eks driftsbestyrelsen og Stiftelsen Setesdalsbanen, blir valgt for 2 år. Styret foreslår, etter vedtak på årsmøte i 2017, å endre overskriften til øvrige valg.

Det kom frem ønske fra enkelte av årsmøtedeltakerne at de ville ha den opprinnelige teksten. De var redde for at det nye forslaget kunne skape misforståelser.

Det ble argumentert for at vedtektene måtte være mer presise angående valg tid for alle valgte etter vedtektenes bestemmelser. Styret trakk sitt forslag og kom med et nytt forslag hvor valgtid står i vedtekten, for alle stillinger.

#### **Vedtak:**

Enstemmig vedtak

Nye tekst i § 4 f er:

Medlemmer til styret	velges for 2 år
Revisor	velges for 1 år
Medlemmer til aktuelle komiteer og	velges for 1 år
Aktuelle ansvarspersoner	velges for 1 år

Valg av medlemmer til styret gjelder for to år. Dersom tre eller færre styremedlemmer er på valg, skal disse velges for to år. Dersom flere enn tre styremedlemmer er på valg, skal tre medlemmer velges for to år, og de øvrige for ett år.

Øvrige valg:

Tre representanter til styret for Stiftelsen Setesdalsbanen, med personlige vararepresentanter, oppnevnes for 2 år av styret i første styremøte etter årsmøtet.

To representanter til Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen (DFS), med personlige vararepresentanter, oppnevnes av styret. Oppnevning til DFS gjelder for to år, slik at man normalt oppnevner ett medlem hvert år. Oppnevning skal skje i første styremøte etter årsmøtet.

Forslag som årsmøtet skal behandle må være styret i hende senest 31. januar.

#### **Forslag til bevilgning:**

1. Styret foreslår for årsmøtet å bevilge inntil kr 150.000 til neste vognprosjekt.
2. Styret foreslår at det overføres kr 25.000 til tiltakskonto

#### **Vedtak:**

1. Årsmøte støtter forslaget om at det blir bevilget inntil kr 150.000 på neste vognprosjekt, f eksempel oppussing av Co 335 eller liknende prosjekter.
2. Årsmøtet støtter forslaget om at det overføres kr 25.000 til tiltakskonto.

Begge vedtak enstemmig

#### **Sak 7: Medlemskontingent for 2019**

Styret foreslår at kontingenten holdes uendret i forhold til 2018

#### **Vedtak:**

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets innstilling

#### **Sak 8: Valg**

Thomas Rysstad leste opp valgkomiteens innstilling

Formann	Jarle Larsen	ny, 2 år
Varaformann	Stian Klokkhammer	ny, 1 år
Kasserer	Morris Klokkhammer	ikke på valg
Informasjonsansvarlig	Thomas Rysstad	ikke på valg
Sekretær	Jack Holland Nielsen	gjenvalg 2 år
Varamedlem	Helene Lunden	ny, 2 år

#### **Medlemsansvarlig**

Anne Bergit Jørgensen 1 år

**Web ansvarlig**

Stian Aase Bergum

1 år

**Mediekomité**

Hans Co. Sørensen (gjenvalg), John R. Sørensen (gjenvalg), Tom Einar Mørch (gjenvalg), Ragnar Norheim (gjenvalg), Thomas Rysstad (gjenvalg).

Alle valgt for 1 år

**Arrangementskomiten**

Aud S. Nielsen (gjenvalg), Lillian Lunden (gjenvalg), Otto Lunden (gjenvalg), Rolf Larsen (gjenvalg).

Alle valgt for 1 år

**Revisor**

Dag Yngve Aasen (gjenvalg) Valgt for 1 år.

**Valgkomité**

Andreas Bakken

gjenvalg for 1 år

Mangler en person

**Vedtak:**

Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon

Styret ble gitt i oppdrag å finne et medlem til valgkomiteen

**Avtroppende Formann Anne Bergit Jørgensen delte ut utmerkelsen Den Gyldne Skinnespiker.**

Begrunnelsen for at det var Tom Johansen som fikk årets pris var:

*For godt planarbeid og gjennomføring av store vedlikeholdsprosjekter i nært og godt samarbeid med Venneforeningen. Tom Johansen har også bidratt med mye frivillig arbeid og har tatt del i dugnader sammen med andre frivillige. Han har vist stor forståelse og innsikt i frivillig arbeid og har forholdt seg til venneforeningen som en viktig aktør i drift og utvikling av Setesdalsbanen.*

Tom Johansen var dessverre ikke tilstede på årsmøtet.

Påtroppende formann, Jarle Larsen avsluttet årsmøtet ved å overrekke blomster til de som gikk ut av sine verv med en blomst. De som fikk blomster var: Anne Bergit Jørgensen, Connie Bakken, Kristian Bronebakk, Ragnar Norheim og leder av årsmøtet Bjørn Robstad.

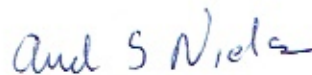


Jack Holland Nielsen

Referent



Vidar Krogstad



Aud S Nielsen