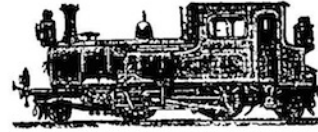


Setesdalsbanens Venner



Styremøteprotokoll 02/2015

Tid og sted: Grovane stasjon, 04.02.2015 kl 17:00.

Til stede: Vidar Krogstad, Kristian Bronebak, Jarle Leirkjær, Tor Arild Rysstad, Marius Aabel.

Forfall: Stian Bergum.

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no samt på setesdalsbanen.no.

Merknader: Ingen.

Sak nr: 08/2015 - Godkjenning av protokoll

Vedtak: Referat fra forrige møte godkjennes.

Sak nr: 09/2015 - Økonomi

- Regnskap for 2014 ble behandlet. Vedtak: Regnskapet ble godkjent av styret.
- Budsjett for 2015 ble behandlet. Vedtak: Budsjettet ble godkjent av styret.

Sak nr: 12/2015 - Dugnad

- Vidar ønsker ikke at vi skal ta ansvar for å panele vognkassebygget, selv om Stian og Vidar tidligere har nevnt dette som dugnadsoppgave. Hvis ikke noen andre kan ta ansvar for dette, vil vi si i fra at dette ikke kan tas på dugnad, spesielt pga manglende snekkerkunnskap.

Vi satser kjøre dugnader lørdager fremover. Dette er en liste over ting vi håper å gjøre i løpet av våren. Ring gjerne Vidar hvis det er noe du lurer på (994 32 212).

- Vi har også Gf12 i verkstedet som trenger pussing, kvistlakking og maling.
- Terje har tatt initiativ på 227. Denne står nå innendørs.
- Sulis trenger en del arbeid
- Robel 10 trenger en del arbeid
- Det males og skrues på 5-eren. Det er malejobb til alle som har lyst til å være med både på 5-eren og 2-eren.
- Hogge ferdig og plukke motorer og deler på roblene som er startet å hogges (når det blir mildere)

Venneforeningen betaler et par vinkelslipere og driller til dugnaden.

Vedtak: Vi poster listen på Facebook og bevilger inn til kr 5.000,- til verktøy.

Sak nr: 11/2015 - Boka

Vi kan ikke set ut fra kontoutdrag hvem som har betalt. Tor Arild sammenlikner derfor totalsummen og prøver å luke ut de som ikke har betalt. Vi tar dette opp igjen på neste møte.

Sak nr: 12/2015 - Reforhandling av avtale med Vest-Agder-museet.

Styret har mottatt forslag til oppdatert avtale fra VAM. Vi har fått inn noen punkter som er viktige for oss og VAM har fått inn noen punkter som er viktige for dem. Styret synes forslaget ser bra ut.

Vedtak: Venneforeningen signerer avtalen.

Sak nr: 13/2015 - Referater fra møter

- Driftsbestyrelsen
 - Resultatregnskap per 31.12.2014 ble lagt frem. Poster som er viktige for oss:
 - * Salg cafe: 181.000
 - * Div (bl.a. kafe på Røyknes): 114.000
 - * Billett: 650.000
 - * Sum inntekter: 869.000
 - Tilskudd
 - * VA, Krs, stat, kommune etc: 2.890.000
 - * Kommune: 200.000
 - * Jernbaneverket: 2.000.000
 - Avsetning til lønn: 2.357.000
 - Stilling på stasjonen er i ferd med å bli besatt. Første runde med intervju er ferdig.
 - Utkast til områdeplan ble tatt opp. Det er tegnet inn nye bygninger, bl.a. tre-spors hall og lagerbygg.
 - Dele ut infobrosjyre angående sikkerhet ved billettsalg.

Sak nr: 14/2015 - Eventuelt

- Brev fra Ragnar
 - Den jobben Ragnar gjør er veldig viktig. Vi har sendt forespørsel til Stian på pris på denne jobben, og håper å løse dette slik at Ragnar ønsker å fortsette.
- Årsmøte
 - Innkalling
 - Referat fra komiteer (Marius spør disse)
 - Valgkomiteens instilling
 - Regnskap må være med
 - Gyldne Skinnespiker
- *
- Medlemstur
 - Vi kaller inn arrangementskomiteen på neste styremøte. Kan det være en ide å ta turen på høstparten?
- Lue og uniform
 - Det er bestilling av skinnluer på gang i sammen med de andre museumsjernbanene. Vi legger ut info om dette på Facebook. Disse må medlemmene selv betale.
 - Det vil også komme felles bestilling av uniformer. Hvem skal betale disse? Vi tar dette opp i driftsbestyrelsen.
- Neste møte 23.2.2015 kl 17:00

Møtet ble hevet kl 19:15.

Marius Abel

Sekretær