

Styremøteprotokoll 1/2020

Dato: 13. januar 2020 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: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, Oystein.Aas@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 01/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 7 fra 2019 og innkalling

Vedtak:

Protokollen godkjent uten merknader. Innkalling godkjent uten merknader

Sak nr 02/2020

Gjennomgang av regnskap (Morris)

Årsregnskap ble lagt frem og det ble gjort noen få endringer.

Vedtak:

Kasserer retter de endringene som styret fant og oversendes årsmøtet for godkjenning. Sammen med revisors godkjenning.

Sak nr 03/2020

Orienteringssaker

Driftbestyrelsen:

Medlemmene av driftsbestyrelsen har hatt et møte hvor det ble ansatt en etterfølger for Stian Bergum, som har sagt opp sin stilling.

Stian Klokkhammer har takket ja til å ta stillingen.

Opplæringsutvalget: Det ble referert fra referatet fra opplæringsutvalget.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning

Sak nr 04/2020

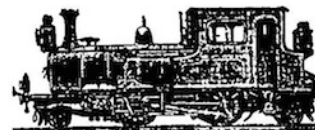
Årsmøte

Gjennomgang av de foreløpige sakene til årsmøtet.

- Vedtektsbestemte saker
 - A. Årsberetning
 - B. Revisorgodkjent regnskap
 - C. Budsjett for inneværende år
 - D. Fastsette neste års kontingent
 - E. Innkomne forslag
 - F. Valg

Andre saker som må forberedes?

- Skinnespiker
- Møteleder



- Protokollskriver
- Blomster til de som går ut av styret og utvalg

Vedtak:

- a. Årsberetningen er ferdig.
- b. Regnskap er ferdig men mangler revisor godkjenning.
- c. Budsjett er klart
- d. Forslag om kontingent for 2021 er klart (uendret kontingent)
- e. Innkomne forslag:
 1. Endring av utgivelsen av medlemsbladet. Støttes av styret
 2. Søknad fra VAM ved John Olsen: Omdisponering av kr 150.000 til nytt vognprosjekt til bruk i rasoverbygget. Støttes av styret og legges frem for årsmøte
- f. Valgkomitéens forslag er lagt frem og oversendes årsmøte

Skinnespiker for blir tildelt ??? av formannen

Formannen undersøker med Bjørn Robstad om han kan ta den jobben i år også, alternativt spørre Anne Bergit Jørgensen.

Protokollskriver Jack Holland Nielsen

Protokollunderskrivere, velge 2 av de fremmøtte

Formannen ordner med blomster til de som går ut av styret, komiteer og eventuelle andre

Arrangementskomiteen ordner med kaffe og kake

Sak nr 05/2020

Eventuelt

Styret har fått en forespørsel fra VAM ved John Olsen om å endre avsatte midler til «nye vogn», til ferdigstillelse av rasoverbygget. Det er avsatt kr 150.000 i vårt regnskap til dette.

Styret har fått en henvendelse fra redaksjonskomiteen om å endre utgivelsen av vårt medlemsblad. Forslaget går i korthet ut på å utgi «siden sist» en gang i måneden på våre hjemmesider. Og et samle hefte med alle siden sist, og eventuelt andre saker. Dette sendes ut i desember (før jul).

Vedtak:

Styret støtter begge saker og oversender det til årsmøte for endelig behandling.

Sak nr 06/2020

Bestemme neste styremøte

Vedtak:

Neste styremøte blir i forkant av årsmøte 21. mars kl 1200 på Grovane stasjon