

Styremøteprotokoll 4/2019

Dato: 2. september 2019 Klokken: 1630

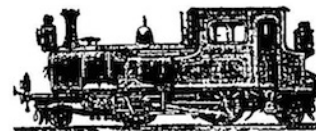
Sted: Gyldna Freden

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

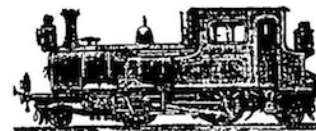
Forfall: Helene Lunden

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

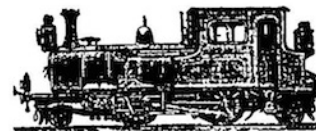
Sak nr 39/2019	Godkjenning av innkalling.		
	Vedtak: Innkallingen godkjent uten merknader		
Sak nr 40/2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 3/2019		
	Vedtak: Møtedato var feil, ellers ingen merknader		
Sak nr 41/2019	Regnskap/Økonomi		
	Inntekter	Budsjett 2019	Regnskap per 31/2019
	Tilskudd fra VAM	135 000,00	,00
	Kontingent	100 000,00	74 108,86
	Ref. Utgifter til NfS	25 000,00	,00
	Div inntekter/renteinntekter	15 000,00	20 563,66
	Gaver	5000,00	-
	Vips	0,00	540,37
	Grassrotandel N-T	20 000,00	18 561,21
	Boksalg	1 000,00	-
	Sum inntekter	301 000,00	,00
	Kostnader	-	-
	Medlemstur	120 000,00	,00
	Medlemsblad	85 000,00	32 570,00
	arr/møter	45 000,00	2 847,90
	Porto	15 000,00	13 721,65
	Dugnad	30 000,00	6 554,24
	Div rekvisita	5 000,00	5 250,00
	Div utgifter	10 000,00	2 643,53



	Gaver	2 000,00	400,00
	Sponsing vogn	150 000,00	
	Sum	447 000,00	,00
	Vedtak:	Vi har ikke brukt veldig mye penger, så økonomien ser bra ut. Vi har ikke fått tilskuddene fra VAM foreløpig. Ellers ligger alt godt innenfor budsjett.	
Sak nr 42/2019	Oppdatering fra media ansvarlig/ Thomas	Det ser ut til at styre mail fungere, men det er stadig et par feil. Det er lagt ut noe info på hjemmesider og FB sidene i sommer	
	Vedtak:	Thomas retter opp feil i styr mail listen svb-styret@setesdalsbanen.no	
Sak nr 43/2019	Dugnad/ Stian oppdaterer	<ul style="list-style-type: none"> • Status Gyldna Freden Gyldna freden må bli malt snart, før høsten begynner for alvor. Jarle og Stian avtaler med Øystein hva og hvem som gjør hva i løpet av uken • Vinterens prosjekter Jarle og Stian avtaler med Øystein om prosjekter som vi kan jobbe med • Innredning av styrekontor Forslag om å begynne å rydde på kontoret i uke 37. 	
	Vedtak:	Styret tar orienteringen til etterretning	
Sak nr 44/2019	Lok og personal situasjonen	<p>Lok situasjonen er ikke bra. Det har vært nødvendig å avlyse flere ture og bruke Sulis som lok.</p> <p>Lok 5 og 6 har vært mye ute av drift. Dette er ikke bra for Setesdalsbanens omdømme, og flere har klaget på dette.</p> <p>Samtidig har det vært vanskelig å skaffe personale nok til å bemanne de oppsatte kjøringene. Vi opplever også at det er satt opp en god del flere kjøringene en det som er avtalt, og det som vi kan klare og bemanne med frivillige.</p> <p>Det oppleves også vanskelig at det ikke er forutsigbart om det blir damp eller diesel som trekkraft. Forskjellig bemanning ut i fra hav som er i drift.</p> <p>All kjøring for speideren i forbindelse med kreds leiren blir opplevd som forstyrrende i den daglige driften.</p>	
	Vedtak:	<p>Styret ber Driftsbestyrelsen – VAM og Stiftelsen følge opp 30 års planen for damplokomotivene for å bedre driftsvedlikeholdet.</p> <p>Styret ber også om at antall kjøringene blir i samsvar med det som er planlagt og det vi har personale nok til å kunne utføre alle kjøringene som blir planlagt.</p>	



Sak nr 45/2019	Utenlandstur 2019 Det er forslått en tur i forbindelse med julemarked i Tyskland. En kombinert tur med kjøring med damp tog og julemarked. SB reiser har påtatt seg å undersøke mulighetene for en slik tur, fortrinnsvis i begynnelsen av desember.
	Vedtak: Jarle tar kontakt med SB reiser. Dato avklares innen utgangen av september. Informasjon sendes ut til aktive medlemmer innen 1.oktober
Sak nr 46/2019	Vips, har det fungert, har vi fått inn noen penger? Vi har fått inn litt penger på Venneforeningens Vips konto. Se regnskap.
	Vedtak: Vi forsøker å bedre markedsføringen av Venneforeningens Vips konto, og hva vi skal bruke pengene til. Thomas legger ut info på hjemmesiden og FB sidene våre. Det er mulig å spørre Janne på kontoret om hjelp til dette.
Sak nr 47/2019	Oppdatering av medlemsregister / Jarle Jarle hadde en rask presentasjon av medlemsregisteret, og hva vi kan bruke dette til. Medlemsregisteret fungerer bra, vi har mange muligheter til å få ut info direkte til det enkelt medlem. Det er fortsatt noen små oppdateringer/endringer som må gjøres
	Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning
Sak nr 48/2019	Brev om tilskuddsordninger fra Bane nor <ul style="list-style-type: none">• Brevet fra Bane Nor sendt ut til styret• Brevet fra VAM sendt ut til styret• Brev fra stiftelsen delt ut til styret• Nytt brev fra Bane Nor Det er mottatt et brev fra Bane Nor om at tilskudd til drift av private museumsbaner vil opphøre fra 1. Januar 2020 VAM har sendt brev til Bane Nor, og alle som var på adresselisten, om mulige konsekvenser hvis innholdet i brevet blir realisert. Jarle og Jack var med på å godkjenne brevet før det ble sendt. Leder og nestleder i Stiftelsen Setesdalsbanen har også sendt et brev til Bane Nor om konsekvensene av innholdet i brevet. I dag 2.09 kom det et nytt brev fra Bane Nor om at må bruke lengere tid for å gjennomføre det de har skrevet. Saken blir utsatt i et år. Alle brev er sendt til samarbeidspartnere, politikere og departementer.
	Vedtak: Styret i Venneforeningen ber Stiftelsen Setesdalsbanen, VAM og Driftsbestyrelsen jobbe for å sikre midler til drift av Setesdalsbanen som et levende museum. Styret i Venneforeningen ønsker å hjelpe til med det vi kan bidra med. Brevene blir lagt ved protokollen.



Sak nr 49/2019	Tøy til lok og beredskapspersonell Det er vedtatt at de som har tjeneste på lok eller beredskap kan få uniform som passer til denne tjenesten. Prøve eksemplarer ligger i Gyldna Freden.
	Vedtak: Personalet på lok og beredskap oppfordres til å prøve tøy som ligger i Gyldna Freden og skrive opp hvilken størrelse de trenger. Det ligger liste sammen med tøyet. Jarle sender ut en påminnelse.
Sak nr 50/2019	Dato for evalueringsmøte for sesongen 2019 Det vil også i år være et evalueringsmøte etter sesongen. Det er viktig at så mange som mulig deltar.
	Vedtak: Vi forsøker å få til evalueringsmøte 3 oktober på Grovane stasjon kl 18. Jarle undersøker med Stian og Øystein om de kan på den dagen. Det blir sendt ut informasjon og innkalling til alle aktive i god tid før møtet.
Sak nr 51/2019	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Det er medlemstur til Lindesnes fyr 15. September. Det er søkt om dekning til mat for de aktive.
	Vedtak: Venneforeningen dekker mat for inntil kr 200 kr per aktiv medlem
Sak nr 52/2019	Dato for neste styremøte
	Vedtak: 3. oktober kl 1600 i forkant av evalueringsmøtet

Sekretær

Jack Holland Nielsen