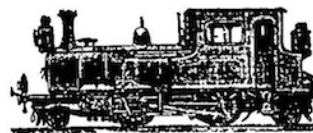


Setesdalsbanens Venner



Styremøteprotokoll 3/2022

Dato: 28. april 2022 Klokken: 1600
Sted: Gyldna Freden

Til stede: Jarle Larsen, Jarle Leirkjær, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad, Gjermund Aas og Jack Holland Nielsen

Forfall:

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

Sak nr 11/22 Godkjenning av protokoll nr 2 fra 2022

Vedtak:

Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr 12/22 Gjennomgang av regnskap v/kasserer

Morris redegjorde for inntekter og utgifter så lang i år.

Inntekter

Medlemskontingent så langt i 2022 er på kr 55396

Grasrot andel kr 1288,42

Fra VAM kr 166925 for bladet og årlig tilskudd.

Diverse inntekter 4101,99, er avsluttet kont i Jernbane banken

Utgifter

Dugnaden har brukt 1481,49

Diverse utgifter er på kr 4041, 80

Arr/møter har brukt kr 1013

Vedtak:

Det er innbetalt kr 20500 i kontingent for 2022 i 2021

Styret tar regnskapet til orientering.

Sak nr 13/22 Faktura

Medlemsansvarlig spør om vi kan ta i bruk Kid nr når vi sender ut fakturaer, dette vil lette arbeidet. I dag er det mye manuelt arbeide

Vedtak:

Styret finner det riktig å innføre dette når det letter arbeidet for medlemsansvarlig. Jarle videreformidler dette til medlemsansvarlig.

Sak nr 14/22 Dugnad

Det foreslås å lage en plan med liste over personer som kan stille opp til faste torsdager for å få en fast dugnadsplan igjen. Slik at nye og gamle medlemmer ikke kommer til låste dører på faste dugnadsdager.

Vedtak:

Det lages en slik liste som henges opp i garderoben, eventuelt legges ut på FB under aktive og ansatte

Sak nr 15/22 Det kom frem ønske om å gi en bedre informasjon til medlemmene om hva styret jobber med (Gjermund fremmet saken)

I dag blir styreprotokollene lagt ut på hjemmesidene til Venneforeningen når protokollen er godkjent, godkjenningen skjer på det påfølgende møte. Noe som kan ta litt lang tid.

Vedtak:

For å få bedre flyt på informasjonen til medlemmene legges protokollene ut på hjemmesidene og FB aktive og ansatte, en uke etter styremøtet. Styremedlemmer har en uke på å komme med rettelser/tilføyelser til protokollen.

Sak nr 16/22 Søndag 15. mai arrangerer VAM Den store Museumsdagen på Sjølingstad Uldvarefabrikk.
Det er spørsmål om noen fra styret/venneforeningen kan delta. Mulige aktiviteter er små dampmaskiner, Tog bane med Thomastoget, spikring av dogs og dog spett-kasting. Øystein og Janne deltar fra Setesdalsbanen.

Vedtak:

Ragnar Norheim er forespurt og kan tenke seg og delta fra Venneforeningen. Han kontakter Øystein om det praktiske.

Sak nr 17/22 Nyvalgt Web ansvarlig har ikke tilgang til våre hjemmesider, hvem kan ordne dette?
I dag er det Promotek som drifter og har full tilgang til hjemmesiden vår. Det er vel også de som sitter på domene navnet www.setesdalsbanen.no

Vedtak:

Styret i venneforeningen mener at vår web ansvarlig Erlend E Knudsen og info ansvarlig Thomas Rysstad skal ha full tilgang til hjemmesiden og innholdet på denne. Vi ønsker også å overta domenet. Thomas kontakter Promotek for å få info om hva vi må gjøre.

Sak nr 18/22 Orienteringssaker

- **Driftsbestyrelsen**
Gjennomgang av sakene fra mandagsmøtene
Planlagte aktiviteter på Røyknes i sesongen (Suvenirvogn, kino flyttes inn der. Dresinvogn beholdes. nye infoskilter settes opp. suvenirsalg flyttes inn, 2 personer i kiosken og mer grilling).
Sanitærhus på Verkstedsområdet.
Museumsdagen på Sjølingstad
Lage forprosjekt på Cfo1
Driftsbestyrelsen ønsker å høyne kvaliteten på uniforms bruk
Lage infoskilter på verkstedsområdet, henges på endevæggen til vognhallen.
- **Stiftelsen**
Årsregnskap for stiftelsen.
Orientering om drift og vedlikehold (herunder lok og vogner).
Regnskap for Setesdalsbanen.
Endring av vedtekter for stiftelsen Tømmerrenna
Vedtektsendringer for Stiftelsen Setesdalsbanen, endring av grunnkapital.
Bildesamlingen som er digitalisert og lå på hjemmesiden til Venneforeningen er lagt inn i Primus blir også publisert på Digitalt museum (620 enkelt foto)
- **Dugnaden**
Litt arbeide igjen på sporet på Røyknes
Arbeide med sporrenseren
Dekke til lokveden som er lødd opp
Male Gyldne Freden ferdig utvendig
Bygge opp veggen inni Gyldna Freden og male denne-
Gulv og Clutch i 206
- **arrangementskomiteen**
Skal ha møte 3. mai og sender oss et lite referat om hva som skal skje

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning

Sak nr 19/22 Valg til bedriftsbestyrelsen.

Styret i Venneforeningen har 2 plasser + personlige varamedlemmer. De valgte sitter for 2 år, men slik at ikke begge 2 byttes ut samtidig. I år er det Jack og vara Morris som er på valg

Vedtak:

Gjermund Aas valgt inn som fast medlem i 2 år.
Morris Klokkhammer valg som vara til Gjermund i 2 år.

Sak nr 20/22 Eventuelt

Det ble oversendt 2 saker fra Øystein Aas.

1: Forespørsel om dugnad på redskapsvognen som skal brukes som materiallager for panel/trevirke.

Dugnadsforespørselen gjelder: Fjerne takpapp, skifte panel i veggene og overflatebehandling.

2. 9. juni er det planlagt at Restaurantvogna skal fraktes fra Hamar til Grovane. Det er mulig at 10-25 personer kan delta på turen.

Økonomi i denne forbindelsen er: kr 52.000 for hele transporten. NJM dekker halvparten.

Øystein har foreslått av resten dekkes av VAM og Venneforeningen. kr 13.000 på VAM og det samme på Venneforeningen.

3. Opprydding på brakkeområdet. Det var veldig fint med ny plen og et hyggelig område. Når brakken ble revet og alle treene ble felt ble også plenen og det som er plantet delvis ødelagt. Det er et ønske om å få det litt mer «hyggelig» igjen.

Vedtak:

Til sak 1: Styret tørr ikke påta seg noen større dugnadsarbeider per i dag. Det er mange prosjekter som er i gang, se orienteringssaker. Et nytt prosjekt som det vil bli et tidspress på, kan vi dessverre ikke påta oss nå.

Til sak 2: Styret sier ja takk til å delta på denne ture 9. juni. Styret bestemte også at dette kan bli årets medlemstur. Vi er avhengig av å få den endelige dato så tidlig som mulig for å kunne markedsføre dette overfor de medlemmene som har anledning til å delta. Før vi kan markedsføre dette må vi også vite hvor mange av de 20-25 plassene vi kan få. Økonomien i forslaget er jo bra for vår del. Jarle koordinerer videre med Øystein.

Til sak 3: Våre medlemmer i Driftsbestyrelsen tar dette opp på neste møte i utvalget.

Oppfølgningssaker

Sak 13/21 Ombygging av Gyldna Freden innvendig.

Status per 15.03. Panel er på plass i Storebu. Thomas ordner reisverk til lettveggen.

Vedtak:

Uendret status

Sak 24/20 Maling av Gyldna Freden

Status per 15.03. Det er malt en god del. Mangler fortsatt litt, skal males ferdig våren 22.

Vedtak:

Status uendret

Sak nr 40/20 Opprette skanne-komite

Vedtak

VAM har spurt om 2 personer fra SBV (Jack og Therese) og 2 personer fra VAM (Janne og Thorunn) kan være med på kurs i og legge inn bilder på setesdalsbanen.no. Det vil bli gitt opplæring av Stian Bergum

(Status 12.01.22) Therese har kontaktet Thorunn for oppdatering, må avvente med og legge ut bilder på nett inntil videre, og lagre skannede bilder midlertidig på harddisk.

(**Status 15.03.22**) ikke blitt undersøkt noe mer fra SBV siden sist.

Vedtak:

Status uendret, tatt til etterretning.

Protokollen er godkjent etter en uke, og kan offentligjøres da.

Neste styremøte 18. august kl 1700 i Gyldna Freden

Referent Jack Holland Nielsen