

Styremøteprotokoll 3/2021

Dato: 17. juni 2021 Klokken: 1730
Sted: Gyldna Freden

Til stede: Jarle Larsen, Morris Klokkhammer, Thoma Rysstad, Gjermund Aas og Jack Holland Nielsen
Forfall: Jarle Leirkjær (i karantene)

Protokoll distribueres til: sv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, john.olsen@vestagdermuseet.no; o.aas@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak 17/21 **Godkjenning av innkalling og protokollene nr 2 fra 2021**

Vedtak:

Innkalling til styremøte 3/2021 og protokoll nr 2 fra 2021 godkjent

Sak 18/21 **Hovedpunkter for regnskap så langt i 2021**

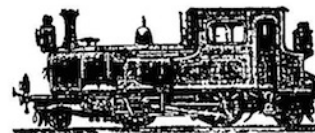
Sien siste styremøte har det ikke vært mange endringer. Litt inn i medlemskontingent og grasrotandel. Ellers ingen vesentlige endringer.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning.

Sak 19/21 **Orienteringssaker**

- **Driftsbestyrelsen, hovedpunkter**
 - Forprosjekt Beihølen stoppested
 - Plattform på Beihøldalen kortes ned med ca 20 meter
 - Robeltilhenger bygges om til smalspor slik at de er klare til bruk i 2022 sesongen
 - Robel på Rjukanbanen; John Olsen avklarer med NIA om en eventuell langsiktig leieavtale.
 - Grusvogn. Det er ønskelig med en mer anvendelig vogn til sesong 2022. Arbeide må gjøres i blåsebu, og den må ryddes før det kan skje. Bua skal ikke brukes som lagerplass.
 - Dag Søren trenger en plass til å lagre materialer ifm restaurering/rep av våre bygg. Forslag om å bruke redskapsvogn (normal sporet). Den må tømmes og undersøker hva som må gjemmes. Vogna tømmes på dugnad.
 - Status på overføring av eiendommen på Røyknes fra Vennesla kommune til Stiftelsen Setesdalsbanen. Undersøkes med kommunen.
 - Plattform på Paulen er dårlig og må byttes. Se på muligheten til å flytte den 20 – 30 meter nordover. Slik at plattformen ikke ligger i kurve.
 - Det står en «nyere» Robel i Tyskland som kunne passe inn på Setesdalsbanen. Ferdig omsporet kan det koste omtrent 450.000 – 500.000. Noe å drømme om.
- **Stiftelsen Setesdalsbanen Teams-møte**
 - Regnskap for 2020 i Stiftelsen Setesdalsbanen er godkjent i Regnskapsregisteret.
 - Det er laget en tidslinje for Setesdalsbanens historie. Den er satt opp på relebygget på Grovane.



- Fjell rensk og rassikring er gjennomført, spor, broer, og annleg er klart for sesongen.
 - Lok 6 blir hovedlok i årets sesong, lok 5 blir reserve lok.
 - Nye sviller er lagt i spor 3, normal spor og smalspor.
 - Stiftelsen Setesdalsbanen endret vedtekter er godkjent. Imidlertid har revisor i brev form påpekt at det er en differanse mellom bokført grunnkapital i regnskapet for 2020 og grunnkapitalen som fremkommer i de endrede vedtektene. Det medfører at vedtektene må revideres på nytt.
 - Styret ber Driftsbestyrelsen/administrasjonen om å definere prioriterte prosjekter som Stiftelsen Setesdalsbanen kan søke midler til fra eksterne tilskuddsytere.
- **125 års jubileum**
 - Jarle og Thomas orienterte om fremdriften. Jernbanemuseet kan ikke komme ned til jubileumshelgen, men kan komme ned 22. august.
 - **Dugnad**
 - Arbeide med 206 er påbegynt
 - dert er lagt ca 30 meter spor på Røyknes
 - Vognen som er restaurert av venneforeningen i vinter står på det nye sporet, og det er innredet en liten utstilling av dresiner og en liten kino som er åpen når det er kjøring.

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning

Sak 20/21 Thomas lurte på retningslinjer for årets drift under covid-19

Det er nå sendt ut en bra informasjon om tiltak.

Vedtak:

Informasjonen tatt til etterretning

Sak 21/21 Valg av representanter til komiteer og utvalg iht vedtektene.

De som er på valg er Jack H Nielsen med vara Morris Klokkhammer til Driftsbestyrelsen. Til Stiftelsen Setesdalsbanen er det ikke valg i år. Her følges de politisk valgte, hvert 4. år.

Vedtak:

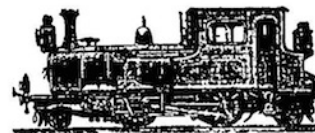
Jack H Nielsen gjenvalgt for 2 år
Morris Klokkhammer gjenvalgt som vara i 2 år.

Sak 22/21 Opprettelse av reisekasse

Det er mye som tyder på at det ikke blir en medlemstur i år, på grunn av Korona pandemien. Siden det heller ikke var en medlemstur i 2020 så foreslås det å avsette et beløp til neste medlemstur.

Vedtak:

Det avsettes penger merket medlemstur.
Beløpets størrelse avgjøres på neste styremøte.



Sak 23/21 Personlig sikkerhetskurs

Når det kommer nye som ønsker å være aktive så bør det kunne gis et kurs i personlig sikkerhet ganske fort. Det er ikke alltid det passer for opplæringsutvalget å kunne arrangere et slikt kurs. Styret tenker at kanskje noen av de som har lang erfaring eventuelt kan hjelpe nye med et slikt kurs?

Vedtak:

Styre oversender saken til driftsbestyrer og tilbyr vår hjelp for å avlaste i denne saken.

Oppfølgingssaker

Sak 14/21 Status på bremsehus Tsfo 921

Bremsehuset skal bygges av Tom Johannesen i løpet av vinteren. Bremsedelen til Tsfo må også lages. John Olsen og Øystein har påtatt seg og undersøke priser og skrive en søknad om midler til dette.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning og blir fulgt opp på neste møte.

Sak 13/21 Status for ombygging av Gyldna Freden

Vedtak i sak 13/21 var at Stian Klokkhammer skal bestille nødvendig materialer

Vedtak:

Fint om vi kan komme i gang med ombyggingen rett etter sesongen er avsluttet.

Sak 24/20 Maling av Gyldna Freden.

Malingen som skal brukes er på plass.

Vedtak:

Thomas Rysstad har påtatt seg ansvaret og kaller inn til dugnad.

Sak 40/20 Skannerkomite

Tidligere vedtak: VAM har spurt 2 personer fra SBV og 2 personer fra VAM kan være med på kurs i å legge inn bilder på Setesdalsbanen.no Det vil bli gitt opplæring av Stian Bergum.

Status nå fra Thorunn:

Det viser seg at det systemet som SBV tidligere har brukt, er blitt så udatert at Stian mente det ikke var hensiktsmessig å ta det i bruk.

Jeg spilte inn til VAM ved John at det vil være fint om museet kan se på muligheten for å ta i bruk FotoStation som program for registrering av bilder. Da vil man for eksempel også kunne legge ut på DigitalMuseum men også på Agderbilder.

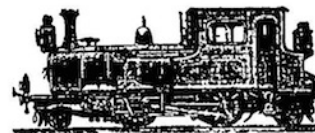
Jeg har ikke fått noen tilbakemelding på dette, hun antok det hadde noe med budsjett for 2021 å gjøre. Men jeg gjør et forsøk på å finne ut hvordan det ligger ann.

Alternativ kan man kanskje kjøpe en enkeltbrukerversjon, slik at vi kan komme i gang med registreringen.

Vedtak:

Thorunn jobber videre med saken. Vi får ta dette opp igjen på vårt styremøte i august

Setesdalsbanens Venner



Sak 49/20 Sak fra Nils Christian om donasjon

Morris har undersøkt hav dette innebærer.

Det vil kreve for mye med søknader og dokumentasjon til at venneforeningen kan påta seg dette.

Vedtak:

Jarle kontakter Nils Christian og informerer om dette.

Sak 24/21 Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte: 26. august kl 1700 i Gyldna Freden

Sekretær

Jack Holland Nielsen