

## Styremøteprotokoll 1/2021

Dato: 27. januar 2021 Klokken: 1600  
Sted: Grovane stasjon

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

Protokoll distribueres til: [sbv-styret@setesdalsbanen.no](mailto:sbv-styret@setesdalsbanen.no), [g.eikeland@vestagdermuseet.no](mailto:g.eikeland@vestagdermuseet.no),  
[john.olsen@vestagdermuseet.no](mailto:john.olsen@vestagdermuseet.no); [o.aas@vestagdermuseet.no](mailto:o.aas@vestagdermuseet.no) og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

### Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og protokollene nr 7 fra 2021

#### Vedtak:

Innkalling til styremøte 1/2021 og protokoll nr 7 fra 2020 godkjent

### Sak 2/21 Gjennomgang av regnskap for 2020 v/ kasserer

| Inntekter                | Regnskap 2020    | Budsjett 2020     |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| Tilskudd fra VAM         | 137 126,00       | 140 000,00        |
| Kontingent               | 103 982,28       | 100 000,00        |
| Ref utg Nsf              | 25 000,00        | 25 000,00         |
| Div inntekt/renteinntekt | 291,13           | 25 000,00         |
| Grasrotandel N.T.        | 28 278,38        | 25 000,00         |
| Boksalg                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>Sum inntekter</b>     | <b>294677,79</b> | <b>315 000,00</b> |

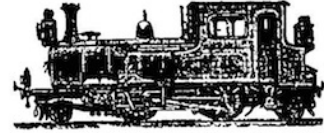
| Kostnader       | Regnskap 2020     | Budsjett 2020     |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medlemstur      | 69 120,00         | 50 000,00         |
| Medlemsblad     | 89 825,00         | 85 000,00         |
| Arr/møter       | 16 431,90         | 45 000,00         |
| Porto           | 18 990,56         | 15 000,00         |
| Dugnad          | 5 744,92          | 30 000,00         |
| Div rekvisita   | 0,00              | 5 000,00          |
| Div utgifter    | 16 738,00         | 10 000,00         |
| Gaver ut        | 0,00              | 2 000,00          |
| Sponsing vogn   | 0,00              | 150 000,00        |
| Uttak kortkonto | 12 997,45         | 25 000,00         |
| <b>Sum</b>      | <b>229 847,83</b> | <b>417 000,00</b> |
| Resultat        | 64 829,96         | 102 000,00        |

I tippemidler for 2021 har det kommet inn kr 12 659. Det kom ikke frem noen regnskapstall ellers for 2021.

Det gjøres oppmerksomt på at sponsing vogn er omgjort til tilskudd til rasoverbygget, og det ligger inne i budsjett for 2021.

#### Vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning, Årsregnskap oversendes til behandling på årsmøte.



## Sak 3/21 Orienteringssaker

- **Driftsbestyrelsen**
  - det har vært et tlf møte om utlysning av stilling på verksted/driftsbestyrer
- **Stiftelsen Setesdalsbanen**
  - det har ikke vært noe møte siden siste styremøte i Venneforeningen
- **125 års jubileum**
  - Ikke noe nytt, manglet et referat
- **Opplæringsutvalget**
  - Ivar Mykland går inn i utvalget, overtar etter John Sørensen.
  - Sikkerhetskurs for 5 aspiranter i februar
  - Etterkontroll for sikkerhetstjeneste 17. og 24. mars
  - Personalsamling med førstehjelpskurs, dato ikke bestemt
  - Sikkerhetskurs del 1 kan tas på nett. Vaktmanskurs arrangeres til våren. Dato ikke bestemt.
  - Bane nor, Krossen, overtar vognkontroll oppgavene fra 2021.

### Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning

## Sak 4/21 Løftekasse fra Nils Chr Hagen oppfølging av sak 49/20

Jarle har snakket med Nils Chr Hagen og forslaget står fortsatt ved lag. Det må lages en skriftlig avtale med VAM om at når bidraget fra Hagen kommer, så blir det virkelig en løftekasse. Styret i Venneforeningen drøfter først prinsippet og kommer med et forslag til ordning.

Nils Chr Hagen beregner hvor mye materialer som går med og størrelsesorden på hva det måtte koste.

Forslag til løsning. Venneforeningen får penger av Nils Chr Hagen og kjøper materialene for dem. Gir materialene til VAM som bygger vognkassen.

### Vedtak:

Morris undersøker hvordan vi kan registrere gaver for at bedriftene som gir gave kan få skattefradrag for beløpet.

Avdelingsleder Øystein Aas ordner med at verkstedet bygger vognkassen innen de frister man blir enige om.

## Sak 5/21 Bremsehus til Tsfo 921. oppfølging av sak 52/20 og sak 44/20

Det er ikke noe nytt i saken. Men viktig å holde fokus på dette. Fint å få den Tsfo 921 ferdig

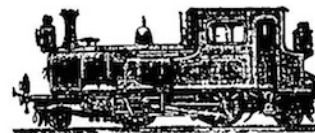
### Vedtak:

Saken oversendes Driftsbestyrelsen, med vedtak fra styremøte 52/20

## Sak 6/21 Hjemmesiden/innmeldingsskjema. Oppfølging av sak 53/20

Status på arbeidet med reparasjon av innmeldingssiden på våre hjemmesider.

### Vedtak:



Innmeldingsskjema på hjemmesiden er nå i orden.

- Sak 7/21**    **Årsmøte 2021. Oppfølging av sak 54/20**
- Gjennomgang av årsmøtepapirene
  - Planlegging og gjennomføring av årsmøte

**Vedtak:**

Årsmøtet blir avholdt i Vennesla kino 20. mars kl 1400  
Årsberetningene godkjent av styret, oversendes årsmøte.  
Regnskap godkjent av styret og revisor, oversendes årsmøte.  
Budsjett forslag er utarbeidet av styret og oversendes årsmøte  
Det har ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer eller fra styret til årsmøtet  
Styret foreslår for årsmøte at kontingenten for 2022 blir som i 2021  
Valgkomiteens forslag blir oversendt årsmøtet.  
Forslag til møteleder Anne Bergit Jørgensen har takket ja til dette.  
Forslag til referent styrets sekretær skriver referat.  
Det blir kaffe og noe å bite i (Boller) ved inngangen til kinoen  
Styret sender forslag til årsmøte om å overføre midler til tiltakskonto så den er på kr 100 000

- Sak 8/21**    **Webkamera på Grovane stasjon.**
- Styret har fått en henvendelse fra Hans Petter Furuborg angående webkamera som er ute av drift. Det er ikke forsvarlig å reparere det gamle. Han spør om Venneforeningen kan betale for et nytt kamera, total pris på dette vil være på ca kr 6.000

**Vedtak:**

Styret mener at dette er Stiftelsen Setesdalsbanen som har satt opp det gamle kameraet og at det er VAM som må vedlikeholdet/erstatte det gamle med et nytt kamera.  
Saken oversendes Driftsbestyrelsen

- Sak 9/21**    **Eventuelt**

**Neste styremøte: 20. mars kl 12, Vennesla kino (i forkant av årsmøte)**

**Sekretær**  
**Jack Holland Nielsen**