

Styremøteprotokoll 3/2018

Dato: 22. mars 2018 Klokken: 1900

Sted: Gyldna Freden

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, t.johansen@vestagdermuseet.no, o.aa@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 21/2018 **Godkjenning av innkalling og protokoll**

Vedtak:

Innkalling og protokollen fra styremøte 2/2018 ble godkjent uten merknader

Sak nr 22/2018

Gjennomgang av årsmøte og årsmøtereferatet for 2018

Årsmøtet og referatet ble gått igjennom punkt for punkt for å se om det var noe vi bør gjøre annerledes i fremtiden. Fremmøte i år var på 18 medlemmer, noe mindre en tidligere år.

Vedtak:

I overskriften på årsmøtereferatet stod det: referat fra årsmøte 25. Mars 2017. Riktig årstall er 2018.

Ellers ingen merknader til årsmøtereferatet.

Sak nr 23/2018

Info fra SB reiser om tur 2018

Hans Petter Furuborg informerte om hva de hadde undersøkt om Sverigeturen i 2018, og bakgrunnen for hvorfor det ikke var mulig å få det til på dette tidspunktet som var bestemt.

Vedtak:

Styret ønsket at SB reiser undersøker hva som er mulig å få til i Danmark eller Norge i september 2018 etter at vår sesong er over.

Vi får en tilbakemelding før neste styremøte 23. april

Sak nr 24/2018

Valg av representanter til de forskjellige komitéer og utvalg

I følge vedtektene §4 skal det oppnevnes 3 representanter til Stiftelsen Setesdalsbanen 2. hvert år. Anne Bergit Jørgensen ønsket å trekke seg, etter 1 år i 2017, og Jarle Larsen ble da valgt for 1 år i Anne Bergit Jørgensen sin plass. Det skal derfor oppnevnes 3 personer med personlig vara for 2 år.

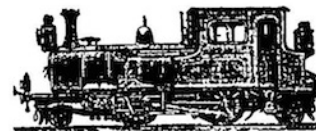
I følge vedtektene §4 skal det også oppnevnes 2 personer til Driftsbestyrelsen, for 2 år. Men de velges annethvert år. Det skal derfor velges en person med personlig vara i år.

Vedtak:

Til Stiftelsen Setesdalsbanen oppnevnes

Jarle Larsen

Vara Stian Klokkhammer



Jack Holland Nielsen Vara Aud Signe Nielsen
Geir Klokkhammer Vara Thomas Rysstad

Til Driftsbestyrelsen oppnevnes
Jarle Larsen Vara Stian Klokkhammer

Sak nr 25/2018

Bidrag til NFS

Jarle har fått forespørsel fra redaksjonskomiteen om å skrive i medlemsbladet fremover.

Vedtak:

Styret mener at vi må følge opp formanns spalten i bladet, som er en tradisjon. Samtidig oppfordrer vi andre medlemmer til å sende inn saker som passer til vårt medlemsblad. Det finnes veldig mange bilder fra driftstiden som sikkert kan brukes som bakgrunn for artikler.

Sak 26/2018

Carl Abraham Pihl museum/senter

På styremøte, sak 20/18, ble det fattet vedtak om at styret ønsket fellesmøtet som VAM ved direktør John Olsen hadde foreslått. Litt uklart om hvordan dette møte arrangeres.

Vedtak:

Vi følger opp vedtaket fra sak 20/18:
Styret slutter seg til dette og arrangerer et medlemsmøte 25. April. Men det er VAM som blir arrangør av medlemsmøtet og de som inviterer de nevnte personene. Jarle tar kontakt med John Olsen om den praktiske gjennomføringen.

Sak 27/2018

Eventuelt 1

Henvendelse fra et medlem om manglende svar på innsendte spørsmål via "kontakt oss" på hjemmesiden til Setesdalsbanen. Spørsmålene var:

Hei. Da jeg mottok innkalling til årsmøte, med årsmelding/regnskap, sendte jeg en kommentar på «kontakt oss, kontaktskjema». Dette har jeg ikke fått svar på.

Som Dere ser, kjøpte jeg jubileumsboken i 2017. Jeg reagerer på at det ikke har vært salg av bøker i 2017.

Jeg spurte også i kontaktskjemaet, hva innloggings data er på hjemmesiden. Jeg har ikke fått brukernavn og passord.

Mvh
xxxxx

Eventuelt 2

Arrangementskomiteens planer for 2018.

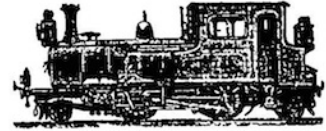
Vedtak: Eventuelt 1

Svar på spørsmålene er:

Når det gjelder "kontakt oss/kkontaktskjema" så må vi undersøke dette. Hvem får disse henvendelsene? Thomas undersøker dette.

Når det gjelder salg av bøker så forstår vi at det kan misforstås. Boksalg i Venneforeningens regnskaper er salg av jubileumsboken til VAM. Venneforeningen selger ikke bøker til enkeltpersoner. Men overskriften salg av bøker bør forandres i regnskapene.

Innloggingsknappen på hjemmesiden gjelder innlogging for aktive som skal melde seg



på tjenestelistene. Denne har vel også en litt uheldig overskrift. Thomas tar dette opp med Web ansvarlig.

Jack sender en forklaring til medlemmet som har kommet med disse tilbakemeldingene.

Vedtak eventuelt 2

Undersøke med komiteen om de kan ha noe klart til oss før vårt styremøte 23. April. (Forslag fra styret er kanonmuseet, Bredalsholmen, lysbildekveld, Quiz, skumringstur og familiegrill med vognspettkonkurranse)

Sak 28/2018

Bestemme neste styremøte

Vedtak:

Neste styremøte blir 23. April kl 1900 i Gyldna Freden.