

Styremøteprotokoll 2/2020

Dato: 13. mai 2020 Klokken: 1600

Sted: Gyldna Freden

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

Forfall: Helene Lunden

Protokoll distribueres til: svv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, Oystein.Aas@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 07/2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1 fra 2020 og innkalling

Vedtak:

Protokollen godkjent uten merknader. Innkalling godkjent uten merknader

Sak nr 08/2020

Gjennomgang av regnskap (Morris)

Det er ikke mange endringer siden siste protokoll.

Vi nærmer oss budsjett på kontingent, inklusivt det som ble betalt inn før nyttår.

Det er som vanlig noen medlemmer som ikke har betalt, men de pleier å betale når sesongen nærmer seg.

Siste regning fra medlemsturen i 2019 er belastet regnskap i 2020

Ellers få endringer.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning

Sak nr 09/2020

Orienteringssaker

Fra Driftbestyrelsen, viktigste saker

Sesongen 2020

Fra 15 juni åpner vi opp for kjøring med 50% passasjerkapasitet i 3 vogner.

Alt av bestilling skal foregå på blett.no

Sjekk av billetter skal foregå ved port (skanner) og besøkende fordeles i 3 vogner.

Grovane stasjon åpnes for publikum, men billett luke og kafe er stengt.

Suvenirvogn holdes åpen.

Røyknes: Besøkende sluses inn i ventehall i puljer og ut i kiosk.

Etter hver tur må hver vogn vaskes.

Sikkerhetsstyringssystemet er modent for en revisjon.

Dette gjøres sammen med Driftsbestyrer og representanter for styret i venneforeningen.

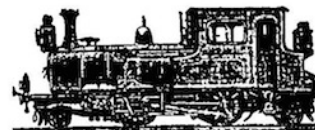
Opplæring på Levan traktor gjennomføres.

Opplæringsutvalget er innkalt til møte 25. mai

Plattform på Kringsjø

Om den opprinnelige plattformen fra forvaltningsplanen :

Plattformen som står her i dag er ikke den opprinnelige, men en som ble bygget på



1980-tallet. Den er 48 meter lang og er bygget av stein. Den originale plattformen var ca 10 meter lang, med svillekant og grus.

Vedtak

Denne ønskes gjenoppbygd til opprinnelig utførelse og lengde.
BN har bevilget midler til dette arbeidet. (omdisponert Kongsbergbygg)

SB er 125 år i 2021.

Janne og Thorunn + 1-2 fra venneforeningen danner en arbeidsgruppe.

Økonomi: Banearbeid, videre arbeid på lok 2 +uniformer er
Avhengig av økonomi

Uke 20 antar vi VK har behandlet søknaden vår og kan dermed
ha det reviderte budsjett klart

Fra Stiftelsen:

Årets første møte i stiftelsen skulle ha vært avholdt 17. mars, men ble utsatt på grunn av Korona pandemien.

Møtet vil nå bli avholdt 26. mai.

Saksliste er:

- Konstituering av styret
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Årsmelding og regnskap for stiftelsen
- Orientering fra drift og omvisning (mange nye i styret)
- Regnskap for Setesdalsbanen

Kommer tilbake med referat på neste møte i venneforeningen

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning

Sak nr 10/2020

Årsmøte

- Hva gjør vi? Utsette til neste år eller finne løsning der vi kan samle folk?

Det ble diskutert om det var måter vi kunne få til å avholde årsmøte.

Leie stort nok lokale, ha møte ute eller i vognhallen?

Sakslisten til årsmøte ble gjennomgått for å se hva som årsmøtet måtte ta stilling til.

I tillegg til årsberetning, regnskap og valg er det bare et forslag som måtte behandles.

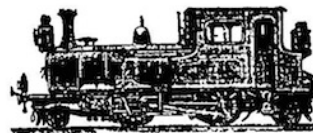
Det er omdisponering av et beløp på kr 150.000. Altså ikke et nytt beløp som skal bevilges, bare omdisponeres. Den saken ligger i de utsendte saksdokumentene.

Omdisponeres fra nytt vognprosjekt til Rasoverbygget.

De som er valg har sagt seg villig til å bli i vervet et år til.

Styret gjorde følgende vedtak:

På grunn av den ekstraordinære situasjonen Norge, og resten av verden er i, så har styret utsatt årsmøte på ubestemt tid. Vedtektene sier ikke noe om hva som skal gjøres slik situasjon er nå. Bare at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Styret hadde innkalt til årsmøte i henhold til vedtektenes § 4, 21. mars. Årsmøtet måtte utsettes på grunn av Koronaviruset og myndighetenes forbud mot å arrangere møter med mer enn 5 personer.



Det er vanskelig å drive foreningen med denne usikkerhet. Noen saker må avgjøres enten vi klarer å avholde årsmøte eller ikke. VAM har søkt om å få omdisponere et beløp på kr 150.000 som årsmøtet tidligere har bevilget til et nytt vognprosjekt. Dette vognprosjektet er ikke ferdig. Dette er også foreslått i årsmøtepapirene som er utsendt til alle medlemmer. Dette må avgjøres før sommeren for å få prosjektet i gang. Vi skulle selvfølgelig hatt årsmøtets godkjenning av regnskap, årsberetning og andre årsmøtesaker. Men dette må vente til myndighetene godkjenner at årsmøter kan holdes. Alle valgte personer har sagt ja til å sitte frem til et årsmøte kan avholdes. Styret har i møte 13. mai 2020 vedtatt å utsette årsmøtet frem til nytt ordinært årsmøte i 2021. Styret har vedtatt å omdisponere det nevnte beløp på kr 150.000 på styremøte 13. mai 2020. Håper at det er forståelse for dette? For styret. Jarle Larsen Formann **Dette sendes ut til alle medlemmer.**

Sak nr 11/2020

125 års jubileum for Setesdalsbanen

I forbindelse med 125 Års jubileum til Setesdalsbanen neste år, skal det settes ned et utvalg som skal stå for arrangement. Fra Vest-Agder museet deltar Janne og Thorunn Vest-Agder museet ønsker 1-2 Personer fra venneforeningen som kan delta i utvalget.

Vedtak:

Fra Venneforeningen deltar Forman Jarle Larsen og Informasjonsansvarlig Thomas Rysstad

Sak nr 12/2020

Sikkerhetsstyringssystem for jernbanedrift ved Setesdalsbanen

Sikkerhetsstyringssystemet er moden for revisjon. Driftsbestyrelsen har bedt venneforeningen gjøre dette i samarbeide med Driftsbestyrer.

Vedtak:

Styret hadde en diskusjon om hvordan dette skulle gjøres, og hvem som kunne tenke seg å delta på dette. Stian Klokkhammer og Jack H Nielsen begynner arbeidet snarest.

Sak nr 14/2020

Det er et ønske om å fortsette/ferdigstille Tsfo type 1 nr 921 Spesialboggiplattformvogn med bremsehus.

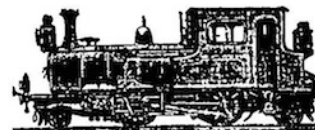
Det har i mange år hvert et ønske om å få den ferdigstilt slik at den kan brukes i drift og til utstilling. Venneforeningen har tegninger til hvordan denne så ut opprinnelig. Det er vel omtrent kr 50.000 igjen på avsatte midler til dette prosjektet? Det bør jo være en god start på å bygge bremsehuset.

Vedtak:

Jarle Larsen og Stian Klokkhammer undersøker hva det vil koste å lage bremsehuset. De tar kontakt med Hægeland Trevarfabrikk om dette. Gir tilbakemelding til styret før neste styremøte.

Sak 15/2020

Ferdigstillelse av Løyning



Løyning bygget er i hovedsak ferdig, men mangler en kjøkkeninnredning. Det er litt uklart om hvordan dette så ut tidligere.

Styret mener at det eksisterer bilder av dette, men at disse er vanskelig å få tak i.

Vedtak:

Styret ser for seg at det er 2 løsninger på dette.

1. Forsøker via VAM å få tilgang til gamle bilder fra Løyning
2. Lage til noe som var alminnelig i den tiden Løyning var i bruk. Vi tror vel at det er mulig å få det laget? Og at det bare blir satt inn uten å fastmonteres, slik at det er lett å fjerne igjen hvis det blir feil.

Styret ønsker også at bygget kan bli ferdig til bruk.

Sak nr 16/2020

Eventuelt

Stasjonsdugnader.

Styret er behjelpelig med å kalle inn til stasjonsdugnader. Janne og Øystein bestemmer tid og sted. Og order det praktiske med hva som skal gjøres, og bevertning

Kiosk og Suvenir salg.

Styret bistår med å skaffe/oppfordre til å ta tjeneste i sommer.

Neste styremøte: ????

Sekretær

Jack Holland Nielsen