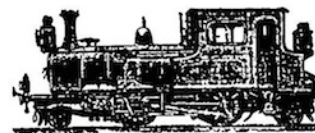


Setesdalsbanens Venner



Styremøteprotokoll 1/2023

Dato: 26. januar 2023 Klokken: 1900
Sted: Grovane stasjon

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

Forfall: Ingen

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseum.no, John.olsen@vestagdermuseum.no; o.aa@vestagdermuseum.no, aktive og ansatte på Setesdalsbanen og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 1/23 Merknader til protokoll nr 6 fra 2022
Protokollen er i utgangspunktet godkjent en uke etter møtet

Vedtak:

Det er følgende merknader til protokollen:
Ingen merknader

Sak nr 2/23 Gjennomgang av regnskap per 1.01 23 v/kasserer
Morris hadde en gjennomgang av regnskapet for 2022 og budsjett for 2023.

Vedtak:

Styret slutter seg til regnskapet og forslag til budsjett med noen få endringer i budsjettet. Regnskap og budsjett oversendes årsmøte med de endringer styret foreslo i budsjettet.

Sak nr 3/23 Orienteringer

- **Driftsbestyrelsen møte 19.01 2023**

Regler for leie av Grovane stasjon: utleie kun til aktive medlemmer, ikke til eksterne arrangementer eller foreninger.

Status på lok:

Lok 2, kjelen anslås å være klar til å frakte hjem i april

Lok 6, Vil bli klar for sesongen 2023.01.25 Lok 5, Meiningen og Stadfold har inspirert lok. Begge har lik tilnærming til arbeidet, Stadfold ca 60% av prisen til Meiningen.

Tiltro til Stadfold. Planen er å strippe ned rammen i løpet av våren 2023, sende til Statfols. Reparasjon i løpet av 2024, klar for sesongen 2025

Forventet kjelerevisjon: lok 6 2025-2027 lok 5 2027 – 2027

Sandblåseutstyret står nå lagret i hallen og må settes i drift.

Utstyret skal kun benyttes til vårt formål.

Det må etableres nytt halvtak til Kompressor, vifte, filter og eventuelt tank. (se skisse) Støpes dekke 3 m dybde og i halles bredde. Se på muligheten for å overflatebehandle hele hallen.

Godsvognhall: Vårt behov er spor på 140 meter, normalspor og smalspor. Øystein og John inviterer til dialog med NJM om leie av et spor a 140 meter.

CF01 platevogn: Tilstanden er ukjent, men tror den kan repareres uten store kostnader. N. C. Hagen bes om å lage forprosjekt i løpet av 2023

Sporarbeide 2023: Hovedspor prioriteres, men veksel til ny vognhall og omlastingstomt ferdigstilles

Istandsettelse av godsvogn N79, et samarbeid mellom Venneforeningen og SB. Kan igangsettes når 921 er ferdig, med forbehold om VAM budsjetter.

- **Stiftelsen Setesdalsbanen møte 5. desember 2022**

Orienteringssaker om drift og planer videre.

Store deler av rasoverbygget er satt i stand

Det er etablert signalanlegg i ei topphytte på Grovane, med lysanlegg som angir klarsignal for innkjør på stasjonen for Setesdalsbanens togsett.

Det er lagt ned en ny sporveksel sør på verkstedsområdet for innkjøring til planlagt ny dobbeltsporet (normal og smalspor) vognhall er påbegynt.

Lok 2 og lok 5: se orientering fra Driftsbestyrelsen (over).

SKL 25/1 Robel/arbeidsmaskin (tidligere normalspor) er sporet inn – mangler generell godkjenning og godkjenning av kran.

Det er lagt fiberkabler mellom alle bygg på Grovane og installert helhetlig brannvarsling, med direkte oppkobling til brannvesenet.

Vennesla kommune har regulert inn Setesdalsbanens bygg og anlegg, ink vei og spor videre nordover på Røyknes. Reguleringsplanen er nå ute på offentlig høring før behandling. Planen må foreligge før Setesdalsbanen kan komme videre med utviklingen av området på Røyknes (toaletter, svingskive med mer)

Vedlegg til driftsavtalen mellom Stiftelse Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet IKS: som en del av driftsavtalen mellom stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet skal det foreligge en oversikt over samlinger, materiell og gjenstander som Stiftelsen Setesdalsbanen har overlatt til museet å forvalte og drifte. Styret ber Vest-Agder-museet ferdigstille oversikten innen utgangen av 2023. Oversikten bør også inneholde innlånt materiell fra Jernbanemuseet.

Styret valgte å videreføre revisoravtalen med Agder kommunerevisjon

- **Dugnad**

Jobbet litt med sporrenser.

Det satses på økt aktivitet utover våren, når det blir litt varmere.

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning.

Sak nr 4/23 Forslag til sponing/restaurering av vogn N79

- Istandsettelse av godsvogn N79
- Det foreslås en deling 50/50 opp til eks 100.000 kr fra Venneforeningen
- Arbeidet blir gjort lignende som T 253
- Etter 921 er ferdig restaurert

Vedtak:

Styret foreslår overfor årsmøte å støtte forslaget med inntil kr 100.000

Sak nr 5/23 Tjenestefordeler 2023

Hvem tar jobben i 2023?

Vedtak:

Styret har ikke fått inn noen forslag til tjenestefordeler for 2023. Venneforeningen oppfordrer Driftsbestyrelsen til å ta opp saken om tjenestefordeler i god tid før sesongen.

Oppfølgningssaker

Sak 30/22 Årsmøte

- Dato: forslag torsdag 16/03 2023 kl 18
- Hvem gjør hva
- Innkallingen er kun på e-post, Facebook og hjemmeside

Status 23.01 23

- Stasjonen er booket
- Jarle setter sammen innkallingen når den skal ut

- Gjermund skriver litt fra dugnaden
- Thomas skriver fra mediakomiteen
- Alle sender dette til Jack som skriver dette sammen til årsmøtepapirer
- Sendt mail til valgkomiteen

Vedtak:

Frist for innsendelse av saker til årsmøtepapirer er søndag 5. februar. Sendes til Jack

Sak 13/21 Gyldna Freden. Ombygging til original innvendig Status 28.11 2022

Panelet er på plass i Storebu nå. Thomas fikser reisverk til lettveggen

Vedtak.

Uendret status.

Sak 24/20 Maling av Gyldna Freden

Status 24.11. 2022

Det er malt en god del. Men det må være ferdig til sesongstart 2023

Vedtak:

Uendret status

Sak nr 6/23 Eventuelt

- A. Endring av kontingent ved endring av sivilstatus. F eks fra ung til voksen, voksen til pensjonist
- B. Kurs for sikkerhetstjeneste og andre kurs. Styret sendte henvendelse om dette, senes i sak 24/22. Vi kan ikke se at vi har fått noe svar på vår henvendelse. Det ble også etterlyst en forutsigbar opplæringsplan i evalueringen av sesongen 2021 og 2022.

Vedtak:

Sak A: styret ønsker at det blir undersøkt om dette ikke kan skje automatisk gjennom styre Web, slik at kontingent kategorien ungdom blir endret automatisk, og det samme når medlemmer blir pensjonister.

Sak B. Styret ønsker svar på våre henvendelser om kurs og å få referater fra opplæringsutvalget og sikkerhetsutvalget. Selvfølgelig ikke de delene som omhandler enkeltpersoner.

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

Neste styremøte blir torsdag 16. mars kl 1700 (i forkant av årsmøte)

Referent Jack Holland Nielsen