

Styremøteprotokoll 5/2020

Dato: 2. november 2020 Klokken: 1700
Sted: Gyldna Freden

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

Forfall: Helene Lunden

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseum.no,
j.olsen@vestagdermuseum.no; o.aas@vestagdermuseum.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner

Sak nr 34/2020 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte nr 3 fra 2020

Vedtak:

Innkallingen og protokoll godkjent uten merknader.

Sak nr 35/2020 Gjennomgang av regnskap (Morris)

Det var ikke mange endringer siden siste møte. Utgifter til fotoskanner og Rjukan turen for de unge aktive.

Det er sendt søknad til VAM om de årlige tilskuddene.

Vedtak:

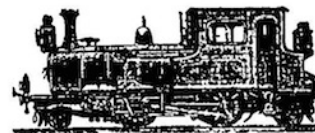
Styret tar regnskapet til etterretning

Sak nr 36/2020 Årsmøte for 2020 holdes av styret.

Årsmøtet blir kun godkjent om det er enstemmig av styremedlemmer som har stemmerett. Styret går igjennom enkelte saker som skulle holdes på årsmøte 2020.

- Årsberetning
- Regnskap
- Budsjettforslag 2020
- Medlemskontingent 2021

Vedtak:



Setesdalsbanens Venner

Vennesla 2. november 2020

Vedtak for årsmøte 2020

Styret har tidligere sendt ut en informasjon om utsettelse av årsmøtet frem til nytt ordinært årsmøte i 2021, denne informasjonen ble sendt til alle medlemmer 15. mai 2020

I ettertid har styret mottatt tilbakemeldinger fra medlemmer om at styret ber medlemmene om fullmakt til å avgjøre årsmøtesakene (Årsberetning, regnskap og andre årsmøtesaker) på et fulltallig styremøte:

Bakgrunnen for forslaget var at foreningen slipper å trekke med seg saker utover hele året.

Følgende melding ble sendt til alle medlemmer i august 2020:

Styret ber om fullmakt fra medlemmene til å vedta følgende saker på et fulltallig styremøte:

1. Årsberetning
2. Regnskap med revisorrapport
3. eventuelle andre årsmøtesaker.

Alle årsmøtepapirer er tidligere sendt ut til alle medlemmer.

Det sittende styre og alle som er i de forskjellige komiteer sitter frem til neste ordinære årsmøte.

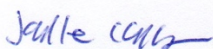
De av medlemmene som er enig i en slik fullmakt gjør ingen ting, de som er uenige i en slik fullmakt melder fra til styret.

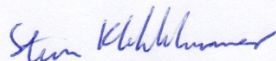
Frist for tilbakemelding var 1. oktober.

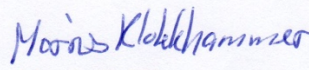
Da fristen var gått ut var det kommen en tilbakemelding om at vedkommende ikke ville godta en slik fullmakt.

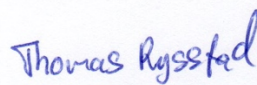
Vedtak:

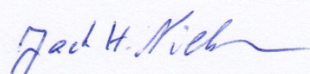
Et enstemmig styre vedtar årsberetning, regnskap med revisorrapport, budsjettforslag for 2020, medlemskontingent for 2021 i tråd med de utsendte årsmøtepapirene.

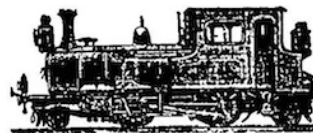

Jarle Larsen
Formann


Stian Klokkhammer
Nestformann


Morris Klokkhammer
Kasserer


Thomas Rysstad
Info ansvarlig


Jack Holland Nielsen
Sekretær



- 37/2020**
- Driftsbestyrelsen
 - Opplæringsutvalget legges ned, erstattes med sikkerhetsutvalg og nytt opplæringsutvalg
 - Levann traktor, Eirik Bronebakk godkjent som instruktør
 - Smalspor prioriteres i spor 3 på Grovane
 - Lok 2 istandsettes som den var i 2002
 - Fyllmasse fra ny kirke, ca 100 lass, legges i området bak verkstedet (Myra)
 - Stiftelsen
 - Vedtektsendringer. Vest-Agder fylkeskommune har byttet navn til Agder fylkeskommune
 - Sakspapirer ikke mottatt foreløpig.
 - Opplæringsutvalget
 - Oppfrisknings kurs og fornyelse av sikkerhetstjenesten forsøkes å gjennomføres i februar/mars
 - Kurs for nye som vil ha sikkerhetstjeneste i løpet vinteren
 - personalsamlingen til våren, førstehjelpskurs

Vedtak:

Orienteringene tatt til etterretning. Referatene sendes styremedlemmene

Sak nr 38/2020 Samarbeidsavtalen mellom VAM og SBV

Det er avholdt et møte i forhandlingsutvalget. Fra VAM møtte John Olsen og Øystein Aas, fra Venneforeningen var det Jarle, Morris og Jack som deltok.

Det er enighet om enkelte små endringer og presiseringer. I punktet om hvem som har ansvaret for tjenestefordelingen er vi ikke blitt enige foreløpig. John Olsen sendte ny tekst på deler av avtalen 2. november.

Vedtak:

Styret brukte lang tid på å gå igjennom det nye utkastet. Det meste av det som er foreslått er akseptabelt for styret, med unntak av punktet om tjenestefordeler. Jack Sender styrets forslag til John Olsen.

Sak nr 39/2020 125 Års jubileum

Jarle og Thomas deltar i arbeidsgruppen.

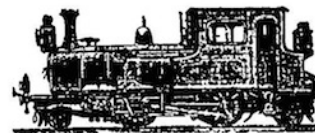
Dette er kun et forslag, her kan ting legges til og tas bort Jack la frem forskjellige alternativer, men ønsket å sjekke litt mer.

Legger ved foreløpig forslag.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og anbefaler utvalget å jobbe videre med de forskjellige alternativene.

Styret oppfordrer medlemmene å sette av disse dagene og sette seg opp på tjeneste. Info ansvarlig legger ut noe på alle våre kanaler så snart datoen er endelig bestemt.



Sak **Opprette skanne-komité**

40/2020

- Skanneren er kommet og vi må finne 2 dedikerte personer som kan bruke denne.
- VAM har spurt om 2 personer fra SBV og 2 personer fra VAM (Janne og Thorunn) kan være med på et kurs i og legge inn bilder på Setesdalsbanen.no. Det vil bli gitt opplæring av Stian Bergum

Vedtak:

Therese og Jack er dedikert for å bruke skanneren. Flere fra styre læres opp etter hvert. Therese og Jack deltar på kurset sammen med Janne og Thorunn fra VAM

Sak **Tur med de unge aktive**

41/2020

- Informasjon fra de unge aktive turen fra Stian og Jarle
Med på turen var Andreas Melve og Sindre Bronebakk.
Turen gikk til Rjukan hvor de fikk omvisning på Banen og på fergene. De kjørte med Levann loket fra Rjukan til Mål. De rakk også en tur til Gaustatoppen med Gaustad banen. De var Tilbakemeldingene er veldig bra. En flott tur for våre unge aktive.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning

Sak **Gevinst**

42/2020

Det ble foreslått å gi 2 medlemskap i Setesdalsbanens Venner som gevinst til Radio Loland

Vedtak:

Styret vedtok dette. Jarle ordner med Radio Loland

Sak

43/2020

Bestemme neste styremøte

Vedtak:

14.desember kl 1700, Gyldna Freden

Sak **Eventuelt**

44/2020

Bremsehus til Tsfo 921. Her har vi fått inn et tilbud, men vi avventer tilbud fra andre leverandører

Vedtak:

Saken tas opp på neste styremøte i desember.

Sekretær

Jack Holland Nielsen