

Styremøteprotokoll 3/2017

Dato: 6.04 2017 Klokken: 1900

Sted: Gyldna Freden

Til stede: Formann Anne Bergit Jørgensen, varaformann Jarle Larsen, kasserer Morris Klokkhammer, informasjonsansvarlig Thomas Rysstad, sekretær Jack Holland Nielsen og møtende vararepresentant Connie Bakken.

Forfall: Ingen

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no, t.johansen@vestagdermuseet.no

Sak nr 16/2017 Godkjenning av innkalling protokoll fra styremøte nr 2. Sendt ut tidligere

Vedtak:

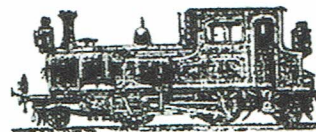
Innkalling og protokoll godkjent uten merknader

Sak nr 17/2017 Orienteringssaker.

- A. Årsmøtereferat og eventuelle merknader til det.
- B. Orientering om protokoll og andre rutiner i styret.
- C. Saker fra Driftsbestyrelsens møte 6.4.17.
- D. Referat fra arbeidsgruppa som ser på kiosk/kafeopplegg videre
- E. Eventuelle andre saker

Vedtak:

- a) De vedtatte vedtektsendringer blir lagt inn i vedtektene og blir lagt ut på hjemmesidene. Viktig og huske på at det blir utarbeidet forslag til nye vedtekter til § 4 til neste årsmøte. Ellers ingen merknader
- b) Styreprotokollene sendes ut til styremedlemmene rett etter styremøte. Tilbakemeldinger på eventuelle feil gis snarest mulig. Protokollene lagres i Dropbox, og sendes til avdelingsleder Tom Johansen og til VAM ved Gro Eikeland.
- c) John Olsen orienterte om hvor langt TRM har kommet. Vi fikk inntrykk av at det ikke var stor stemning blant andre museumsbaner for å innføre dette, med unntak av Vossebanen. Direktørene ved de andre museumsbanene har diskutert dette, og hvordan vi tar saken videre. Setesdalsbanen sender et brev om hva problemene er ved innføring av TRM. Avdelingsleder Tom Johansen har signalisert at han ønsker å slutte som avdelingsleder etter sesongen 2018. Det er viktig å få til en overlapping med en ny avdelingsleder. Det er av stor betydning å få til en god kunnskapsoverføring mellom Tom og ny avdelingsleder. Det blir utarbeidet et forslag til stillingsutlysning slik at prosessen kan starte i god tid. Sommersesongen ble diskutert. Museumsdagen blir et stort arrangement på Setesdalsbanen det blir nok behov for en ekstra kjøring den dagen. Sommertoget kommer til å stoppe på Grovane, på vei vestover, og blir stående en stund 9. august. Vi skal ha charter kjøring den dagen og får mulighet for å vise frem noe av vår aktivitet. Sommertoget er tilbake i Vennesla 12. august, men da skal det stå på Vennesla stasjon, har vi fått opplyst. Håper på å få en fin mulighet for å få



vist frem våre aktiviteter. Alt er ikke avklart, kommer tilbake med mer i senere styremøter.

Stordriftsdagen blir samme dag som sommertoget kommer til Vennesla, 12. august. Håper på mye aktivitet og mye folk.

Museumsbanerådet har ikke fungert som den burde de siste årene. Det blir diskutert blant avdelingslederne ved museumsbanene om det i større grad er behov for et faglig nettverk for ansatte og frivillige. Direktørene ved museumene som har museumsbaner slutter seg til dette. Det er i dag spørsmål om å legge ned Museumsbanerådet og heller danne et faglig nettverk direkte mellom museumsbanene. Referatene fra Driftsbestyrelsen sendes styremedlemmene i Setesdalsbanens Venner så snart disse foreligger.

- d) Zoe Kim (opprinnelig fransk) har blitt tilbudt jobben. Økonomien i kafé og souvenir ble opplyst til å være: salg ca kr 300.000, lønn ca kr 200.000 og innkjøp ca kr 150.000. Varelagerverdi ikke opplyst. Det er ønskelig å få til en bedre økonomi og et overskudd i denne delen av driften. Det ble diskutert alternative souvenirer og alternative måter å drive på. Styret blir oppdatert på neste møte 29. april. Det kom forslag på nye souvenirer, f.eks kortstokk med bilder fra banen, nøkkelring, drammeglass, klistremerker, kulepenn med tog som beveger seg og andre ting som ikke koster for mye, men samtidig må være av god kvalitet.

Vedtak:

Orientering tatt til etterretning.

Sak nr 18/2017 Økonomi ved Morris Klokkhammer.

Det er ikke så mye nytt å informere som i vårt regnskap.

Både inntekter og utgifter er i tråd med budsjett og tidligere års regnskap så langt i året.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til etterretning.

Sak nr 19/2017 Styremedlemmenes forventninger til eget verv og innsats – samt forventninger til styret.

Eventuelle avklaringer.

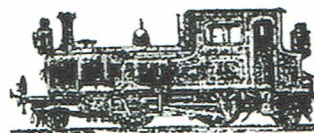
Det ble en nyttig gjennomgang av de arbeidsoppgavene det enkelte styremedlem har i følge vedtektene og de oppgavene som naturlig faller inn under det vervet den enkelte har påtatt seg.

Noen av arbeidsoppgavene er:

Felles for alle er å bidra til at medlemmene føler seg velkommen i foreningen. At medlemsaktiviteter blir arrangert og tjenester og dugnader blir gjennomført i tråd med medlemmenes, foreningens og Setesdalsbanens ønsker. Forsøke å øke dugnaden er et stikkord.

Formann: Ansvarlig for drift av Setesdalsbanen Venner, innkalle til styremøter og andre møter, holde kontakten med alle komitéer. Hovedansvar for å arrangere åpen dag, rekrutering og delta på medlemsmøter.

Varaformann: Være formannens stedfortreder når det er nødvendig. Bidra i det generelle styrearbeid.



Kasserer: Holde oversikt over foreningens økonomi, utarbeide regnskap/budsjett, komme med innspill til saker som har økonomisk betydning for foreningen. Bidra i det generelle styrearbeid.

Sekretær: Skrive protokoller, holde oversikt over det skiftelige materiellet som foreningen bruker i styrearbeid. Sørge for at protokoller blir sendt til de som skal ha, og sørge for lagring av skriftlig materiell. Bidra i det generelle styrearbeid.

Info ansvarlig: Sørge for at det kommer ut informasjon i de ulike informasjonskanalene vi har. Være en del av Mediekomitén.

Varamedlem: Deltar på alle styremøter, holde seg orientert om aktiviteten i styret. Være stemmeberettiget ved forfall fra andre styremedlemmer.

Sak nr 20/2017 Valg av representanter til de forskjellige komiteene
Styret tilstreber å velge representanter til de forskjellige verv for 2 år av gangen for å få til kontinuitet.
Venneforeningen har 2 faste plasser i Driftsbestyrelsen
Anne Bergit Jørgensen er ikke på valg.
Kristian Bronebakk er på valg og har gått ut av styret i Venneforeningen.

I Stiftelsen Setesdalsbanen har Setesdalsbanens Venner 3 plasser og alle er valgt for 2 år, ingen er på valg i år. Men Anne Bergit Jørgensen ønsker å trekke seg fra styret i Stiftelsen på grunn av stort arbeidspress i de andre vervene.

Vedtak:

Styret velger til Driftsbestyrelsen.

Jack Holland Nielsen Vara Morris Klokkhammer

Styret velger til Stiftelsen Setesdalsbanen etter Anne Bergit Jørgensen:

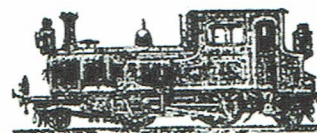
Jarle Larsen Vara Thomas Rysstad

Sak nr 21/2017 Planlegge møte med foreningens komiteer.
Det er viktig for styret å holde god kontakt med de komiteene som er i Setesdalsbanens Venner. I år er alle i arrangementskomiteen nye og det er vel derfor viktig at vi forsøker å få til et møte med denne komiteen først.
Det er også ønskelig å få til et møte med web ansvarlig snart. For at alle kan få en innføring i de forskjellige info kanalene.

Vedtak:

Medlemmene i arrangement komiteen og Web ansvarlig inviteres til neste styremøte. Søndag 30. april kl 1800

Anne Bergit inviterer.



Sak nr 22/2017 Tjenestefordeler

I år som tidligere år må stillingen som tjenestefordeler besettes. Per i dag er det ingen som har meldt sin interesse. Driftsbestyrelsen/VAM har bestemt at jobben blir lønnet med kr 30.000. Det er mulig å dele jobben på flere personer.

Vedtak:

Styret legger ut en invitasjon til aktive som kunne tenke seg jobben.
Anne Bergit og Jack ordner dette snarest.

Sak nr 23/2017 Eventuelt. Bestemme neste styremøte.

Vedtak:

Neste styremøte blir 30. april kl 1800 på Grovane stasjon


Anne Bergit Jørgensen
Formann


Jarle Larsen
Nestformann


Morris Klokkhammer
Kasserer


Jack Holland Nielsen
Sekretær


Thomas Rysstad
Styremedlem info


Connie Bakken
Møtende varastyremedlem