

Museumsbanerådet

Forum for norske museumsjernbaner

Adesse Vest-Agder-museet - avd. Setesdalsbanen
Grovane stasjon, 4700 Vennesla – telefon 38 15 57 06 /
900 255 06
tcm@setesdalsbanen.no - www.museumsbane.no

Medlemmer:

Akershus Fylkesmuseum – avd. Urskog-
Hølandsbanen
Vest-Agder-museet – avd. Setesdalsbanen
Kunstnerdalen Kulturmuseum – avd.
Krøderbanen,
NJK-Gamle Vossebanen,
Orkla Industrimuseum - Thamshavnbanen,
NJK-Norsk Museumstog
Stiftelsen Rjukanbanen
Norsk Jernbanemuseum
Norsk Jernbaneklubb

Møtereferat årsmøte 2009

Møtested / tidspunkt: Lørdag 18. april 2009 kl 1030 -1200 – Arna gamle stasjon – Gamle Vossebanen

Tilstede:

- ♥ Tore Collet Moen - SB
- ♥ Ivar Gubberud - GVB
- ♥ Ole K. Richenberg - NJK
- ♥ Henrik B. Backer - NJK
- ♥ Atle Samuelsen - NMT
- ♥ Pål Roberg - UHB
- ♥ Andreas Dreyer - NJM
- ♥ Kjell Wiulsrød – UHB
- ♥ Ingrid Wold – THM
- ♥ Anders Linnerud – KRB
- ♥ Ola Ingvoldstad – KRB (lørdag)

Invitert:

Forkortelser

- ♥ **MBR** Museumsbanerådet
- ♥ **NJM** Norsk Jernbanemuseum
- ♥ **THM** Thamshavnbanen
- ♥ **RJB** Rjukanbanen
- ♥ **NMT** Norsk Museumstog
- ♥ **KRB** Krøderbanen
- ♥ **GVB** Gamle Vossebanen
- ♥ **SB** Setesdalsbanen
- ♥ **UHB** Urskog Hølandsbanen
- ♥ **NJK** Norsk Jernbaneklubb

Åpning

Arrangør for møtet var Gamle Vossebanen. Driftsleder *Ivar Gubberud* fra Gamle Vossebanen ønsket velkommen og orienterte om arrangementet omkring årsmøtet og det etterfølgende medlemsmøtet.

Museumsbanerådets leder *Tore Collett Moen* ønsket velkommen og uttrykte håp om at møtet kunne være konkrete i noen saker slik at dette kunne ende i resultater eller konstruktive prosesser.

Representantene presenterte seg – se oversikt ovenfor

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Innkalling – ingen kommentarer
- Dagsorden – ingen kommentarer

Vedtak

- Innkalling godkjent
- Dagsorden godkjent

Sak 2 Valg av møteleder, referent og protokollvitner

- Forslag til møteleder: *Tore Collett Moen*
- Forslag til referent: *Henrik B. Backer*
- Forslag til protokollvitner: *Ola Ingvoldstad* og *Atle Samuelsen*

Vedtak

- Valgt som foreslått

Sak 3 Årsberetning for 2008

Årsberetningen var sendt ut på forhånd. *Tore Collett Moen* gjennomgikk årsberetningen.

- *Anders Linnerud*
 - Siste punkt under *Kurs og seminarer* burde stå under *Representasjon*
 - *Roar Stenersen* er MBRs representant til *Fedecrail* og bør stå oppført under *Representasjon*.
 - Under *Representasjon* bør overskriften *Norsk Jernbanemuseum* tas bort

Vedtak

- Årsberetningen for 2008 ble godkjent med kommentarene ovenfor

Sak 4 Regnskap for 2008

Leder *Tore Collett Moen* redegjorde for regnskapet. *Thor-Kr Sandaker* hos NJM hadde revidert regnskapet og anbefalte at det ble godkjent.

- De største utgiftene er dekning av reiseutgifter for styremedlemmene.
- Det er behov for å øke inntektene for å kunne opprettholde aktivitetsnivået.
- Flere tok til orde for at medlemmene kunne dekke mer av kostnadene for representantene sine
- NJK tilbød å arrangere møter i Oslo som bidrag
- Kan driften av MBR få økonomisk støtte i form av nettverk? *Tore Collett Moen* opplyste at nettverk etter retningslinjer fra ABMu ikke får støtte. Imidlertid kan det gis støtte til faglig virksomhet. Det har vært undersøkt andre muligheter, men det har så langt ikke gitt resultater.

Vedtak

- Regnskapet ble godkjent
- Medlemmene dekker sine representanters utgifter ved MBR-representasjon
- Medlemmene betaler kr 500,- i kostbidrag for hver representant på hvert møte. Arrangøren betaler ikke kostbidrag.

Sak 5 Innkomne saker

Ingen saker var innsendt innen fristen

Vedtak

- Tatt til etterretning

Sak 6 Vedtekter

Vedtektene ble endret sist 8. mars 2008 og var sendt ut sammen med innkallingen

Vedtak

- Tatt til etterretning

Sak 7 Kontingent for 2009

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for MBR og diskusjonen under sak 4, ble det foreslått å øke kontingenten til kr 3000,- / år.

Vedtak

- Kontingenten for 2010 fastsettes til kr 3000,-

Sak 8 Valg

Følgende var på valg og valgkomiteen innstilte på gjenvalg

- Nestleder *Odd Arne Lyngstad* 2 år
- Styremedlem *Kjell Wiulsrød* 2 år

Det fremkom ikke andre forslag eller innsigelser på de foreslåtte

Vedtak

- Valgt som foreslått

Etter årsmøtet er styresammensetningen i MBR slik:

- Leder *Tore Collett Moen* 2008 – 2010
- Nestleder *Odd Arne Lyngstad* 2009 – 2011
- Styremedlem *Kjell Wiulsrød* 2009 – 2011
- Varamedlem *Andreas Dreyer* 2008 – 2010

Utsending til Fedecrail

- Utsending til Fedecrail *Roar Stenersen* - NJM

Valgkomité

- *Ivar Gubberud* – GVB
- *Inger Slettvold* - THM

Avslutning

Museumsbanerådets leder *Tore Collett Moen* oppsummerte møtet og takket for konstruktive bidrag og god debatt. Han understreket at det er mye arbeid med å holde en organisasjon i gang – ingen ting gjør seg selv. Derfor er det viktig å være konkret og tydelige på hva vi vil.

Henrik B. Backer
Referent

Ola Ingvoldstad
Protokollvitne

Atle Samulsen
Protokollvitne