

**Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Gävle
2008-03-29**

Närvarande: Se närvaroförteckning

Tidpunkt: 11:00

Plats: Konferensrummet, Sveriges Järnvägsmuseum

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet

Rolf Sten hälsade välkommen och berättade att det hade varit flera turer kring mötesarrangemangen, men nu är vi här... Jonas Hjelm förrättade upprop och konstaterade att det var 21 fullvärdiga medlemmar representerade av närvarande ombud. Eftersom närvaro av minst 8 krävs enligt stadgans § 14 kunde stämman fortsätta.

2 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman **ansåg** sig behörigen sammankallad.

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till mötesordförande **valdes** Rolf Sten och till mötessekreterare Anders Svensson

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Lars Nilsson och Rickard Persson

5 Inval av nya medlemmar

Jonas Hjelm berättade att Arvidsjaurs Järnvägsförening (AJF) vill återinträda som medlem, men att styrelsen dock f n saknar ansökningshandlingar. Morrgan Claesson föreslog att de väljes in när handlingar kommer. Jonas Hjelm svarade att styrelsen kommer att kunna besluta detta enligt de nya stadgarna. Michael Carlsson undrade varför man ska fråga om någon är emot invalet? Jonas Hjelm svarade att det formellt krävs enligt de nya stadgarna. Ingen av de närvarande **motsatte** sig (kommande) inval av AJF.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Anne-Marie Olofsdotter refererade och kommenterade verksamhetsberättelsen. Hon berättade att en logg över korrespondens m m planerades. Anders Svensson påpekade att BJs formellt blev medlem på årsmötet 2007 och således inte var medlem hela året, vilket **korrigeras** i verksamhetsberättelsen. Rickard Persson undrade om det har tagits beslut som protokollförts efter mejlkommunikation? Anne-Marie Olofsdotter svarade att "besluten" mest handlat om representation vid olika möten. Det finns en logglista med datum, ämne och "beslut". Jonas Hjelm fyllde på med att detta år har varit en läroprocess och att beslutslogg är en sak som tillkommer, vilken ska sammanställas ca en gång per mån. Anders Johansson berättade att SMoK har samma metod men skriver sedan in alla beslut i styrelseprotokollen. Jonas Hjelm svarade att man avser skapa en logg och fastställer denna vid styrelsemötena. Rune Bergstedt undrade vad JHRF info-mejl behandlar? Anne-Marie Olofsdotter svarade att de behandlar allt möjligt, men dock går till föreningarnas ordförande – eller den som denne utsett att i sitt ställe ta emot dem. Rune Bergstedt påpekade att han inte fått detta. Anders Svensson och Jonas Hjelm framhöll att spridningen av dem är föreningens ansvar! Anne-Marie Olofsdotter kommenterade avsnittet om säkerhet med att JvS inte har tagit åt sig så mycket av JHRF synpunkter på nya TRI.

Sten Nordström kommenterade det utdelade materialet med att det resultat som visas är för april—december och visade den totala redovisningen på overheadbild. Styrelsen avsätter 23 000,- till en fond för säkerhetsarbete. Resultatet har blivit bättre p g a färre möten och färre resor, i stället har dokumentationen halkat efter. Detta bättre resultat kompenserar föregående års underskott, vilket innebär att tillsammans ska det nu kunna balansera bättre. Lars Nilsson undrade om 2 200,- var årets resultat? Sten Nordström svarade att det kan bli så enligt årsmötets beslut. Med dessa kommentarer och tillägg **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse

Carl-Erik Olsson berättade att det har kommit in ett antal synpunkter på verksamheten. Han läste sedan upp revisionsberättelse, som **lades** till handlingarna utan (övriga) kommentarer.

8 Fråga om fastställande av balansräkning

Stämman **fastställde** balansräkningen utan kommentarer. **Beslutades** också att 2007 års resultat överföres till nya årets räkning.

9 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman **beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10 Behandling av styrelsens förslag

Jonas Hjelm meddelade att styrelsen hade det vilande förslaget till nya stadgar, som (enligt gällande stadga) skulle behandlades under punkt 19.

11 Behandling av inkomna motioner

Saknades.

12 Fastställande av eventuella ersättningar

Stämman **beslutade** att förlänga giltigheten av resereglementet. Lars Nilsson föreslog biläggande av detta, vilket **beslutades**.

13 Fastställande av innevarande verksamhetsårs medlemsavgifter, baserat på ett budgetförslag

Sten Nordström förklarade att han var oförberedd på detta, men föreslår dock oförändrad avgift – halva intäkten är nu ränteintäkter, men denna ska inte användas till löpande utgifter. Bokslutet för 2007 ger i princip budgeten för 2008, men styrelsen ska satsa mer på säkerhetsarbete. Alla kostnader utom medlemsavgiften till FEDECRAIL är oförändrade, denna är i stället fördubblad - men även deltagande i FEDECRAILs kongresser kan komma att kosta, vilket tillsammans kan ge ett nollresultat. Lars Nilsson undrade vad denna medlemsavgift stigit till? Sten Nordström svarade att det kommer att kosta ca 14 000 SEK. Jonas Hjelm fyllde på med att denna baseras på vad förbundens medlemsföreningar sysslar med, vilket också innebär att uppgifterna som JHRF lämnat till FEDECRAIL kan behöva justeras. Stämman **biföll** styrelsens förslag till budget och oförändrade medlemsavgifter.

14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Carl Larsson läste upp valberedningens förslag.

a) ordförande

Till ordförande **valdes** Jonas Hjelm (omval, ett år).

b) två ordinarie ledamöter

Till ledamöter **valdes** Micael Lindgren (omval, 2 år) och Peter Norberg (omval, 2 år)

15 Val av två styrelsesuppleanter

Till suppleanter **valdes** Morrgan Claesson (omval) och Anders Johansson (nyval).

16 Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Till revisorer **valdes** Peter Alsén (omval) och
Carl-Erik Olsson (omval)
och till revisorssuppleanter **valdes** Lars Nilsson (omval) och
Åke Sundström (nyval).

17 Val av tre ledamöter i valberedning

Till valberedning **valdes** Magnus Eriksson (nyval),
Carl Larsson (omval, sammankallande) och
Carsten Åby-Sörensen (nyval).

18 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Jonas Hjelm berättade att han fått synpunkten om att lägga stämman i januari—februari – för att inte kollidera med medlemsföreningarnas motsvarande. Rolf Sten och Lars Nilsson undrade om dokumentationen inkl revisionsarbetet då hinner vara klar? Sten Nordström avstyrkte förslaget, just av dessa skäl. Anne-Marie Olofsdotter undrade om ett alternativ kan vara början av mars? Michael Carlsson tyckte att det kanske hellre borde vara ett senare datum än detta års stämma. Anders Johansson avstyrkte detta eftersom föreningarnas resesäsong börjar då. Anne-Marie Olofsdotter föreslog en förfrågan till föreningarna efter deras årsmöten. Anders Svensson påpekade att många föreningar, bl a SKÅJ, inte beslutar om datum för nästa årsmöte på årsmötena – det beslutar styrelsen i början av det nya året. Jonas Hjelm påpekade att om JHRF stämmodatum är känt kan föreningarna förhålla sig till detta när man beslutar om sina egna möten Sten Nordström påpekade att man bara har två helger i slutet i mars att välja på och föreslog 21—22 mars. Morrgan Claesson föreslog att efterfråga var mötet skulle hållas. Peter Norberg föreslog en stämma längre norrut, t ex hos ÖJS? Micael Lindgren samtyckte till detta. **Beslutades** att förlägga stämma och medlemsmöte till 2009-03-21—22 i Örnsköldsvik med ÖJS som värd.

Anders Johansson föreslog att höstmötet skulle äga rum i Falköping-Rantens hotell – kanske det sista genuina Järnvägshotellet, som kommer att upphöra (som sådant). Detta erbjudande **antogs**.

19 Övriga frågor

a) Stadgeändring

Jonas Hjelm påpekade att detta gäller det vilande stadgeförslag som gicks igenom på en extra stämma i höstas och då beslutades en första gång – denna gång gäller det fastställande. Kjell Palén föreslog en del smärre redaktionella korrigeringar: Att ändra *han* till *denne* sist i § 16 samt att ändra till *partipolitiskt* och ta bort två komman ur uppräknigen i § 1. Peter Sjöquist undrade om stycket inom hakparentes i § 8? Anders Svensson svarade att detta var ett tillägg till stadgeförslaget som behandlades under den extra stämman, varvid det framkom klart motstånd mot införande av dessa regler. **Beslutades** fastställa stadgarna enligt beslut vid extra

stämma 2007-11-17 inklusive de av Kjell Palén föreslagna redaktionella ändringarna men exklusive stycket inom hakparentes i § 8.

b) Försäkringsråd

Anders Johansson tackade för styrelsens behandling av försäkringsfrågan, men vill ha ett försäkringsråd bestående av ett par, tre personer och överlåta till styrelsen att utse rådet. Jonas Hjelm tyckte att synpunkten var klok och påpekade att Anders Jespersson har efterfrågat detta, vilket är bra att få en lösning på detta för att sedan fatta beslut. Anders Svensson berättade att MRO redan satt igång en process för att utse motsvarande grupp, initierad av sitt vårmöte 2008-03-08. Jonas Hjelm undrade om det skulle bli ett uppdrag till styrelsen att lösa detta? Anders Johansson såg gärna det – till detta råd behövs folk med integritet, och man behöver ett eget diskussionsforum innan man går med frågor till JvS. Anne-Marie Olofsdotter undrade om föreningarna ställer upp på detta? Rolf Sten föreslog ett uppdrag till styrelsen att utreda detta, varefter man återkommer till höstmötet. Morrgan Claesson föreslog att rådet fungerar interimistiskt till dess. Jonas Hjelm föreslog samråd med MRO. Sten Nordström fyllde på med att styrelsen är ansvarig för detta. **Beslutades** att uppdraga åt styrelsen att utse en försäkringsgrupp.

Anders Johansson tyckte att det var viktigt att få till en grupp bl a p g a att transport av tredje parts fordon kan innebära kostnadshöjningar. Man är skyldig att anmäla när andras fordon används. Sten Nordström tyckte att det bra att frågan kommer upp, men det gäller hur som helst att vara noga vid hanteringen av andras fordon, och framhöll att JHRF vill ha en kopia av föreningarnas självvärdering. Christer Fredriksson påpekade att detta är ett djupare problem, och exemplifierade med en resa till Oxelösund, som GBBJ genomfört med *Stambanans Vänners* fordon. Man fick papper på genomförd besiktning m m, men det visade sig att detta inte stämde, vilket ändå leder till krav på den körande operatören, d v s GBBJ. Vem ska egentligen åka dit eftersom man måste kunna lita på de papper man får? Det visade sig senare att ångloket inte ägdes av föreningen utan hade enskild ägare... Man sade därför nej till en senare förfrågan om motorvagnstransport för samma konstellation. Man fick JvS att ändra sig lite, vilket innebar tillförande om fyrbox och rosts tillstånd som del av besiktningen.

Anne-Marie Olofsdotter påpekade att hon är stark motståndare till utlåning av fordon och tillstånd, men om dokumenten erhållits och sedan inte visat sig varit rätt ska man inte vara ansvarig. Christer Fredriksson svarade att JvS inte har gått med på detta. Michael Carlsson undrade om transporten av motorvagnarna (X9 och X6) inte ansågs vara ett professionellt genomfört evenemang? Jonas Hjelm framhöll att ett sätt att gardera sig handlar om kontroll, d v s att själv göra besiktningar. Christer Fredriksson höll med om detta, men hur kontrollera ett ånglok som redan är påeldat? Jonas Hjelm föreslog att ge ut riktlinjer för hur föreningarna hjälper varandra. Sten Nordström och Michael Carlsson hänvisade till JvS självvärdering – trafikötövaren ska säkerställa lånade fordon själva. Morrgan Claesson framhöll att det handlar om motorvagnstransporten från Uddevalla och han har aldrig varit med om något så dåligt förbrett projekt. Micael Lindgren undrade vad besiktaren har för ansvar? Rune Bergstedt påpekade att dessa frågor egentligen gäller medlemsmötet – ånglok har drygt ett år mellan besiktningar, varför det är väldigt nödvändigt att besiktiga strax innan en körning. Alla besiktningar gjordes om i Västervik när ångloken anlände till Västervik för att delta i *Smalspår 150* 2006.

Christer Fredriksson kommenterade förfarandet vid körningen Katrineholm—Oxelösund ytterligare, bl a att man inte släckte ner fyren trots att detta beordrats när det konstaterats att man tänt på längs banan. Peter Sjöquist och Anne-Marie Olofsdotter underströk att dessa frågor skulle komma upp på medlemsmötet. Carsten Åby-Sørensen påpekade att det är ett problem med en person som åker runt till många olika föreningar och påstår att han har kunskaper som inte har.

Jonas Hjelm undrade över om när en styrelse väljs, ska varje fråga åter till medlemmarna, eller ska styrelsen besluta och ansvara för detta? Christer Fredriksson undrade om remisser sänds ut? Jonas Hjelm svarade att det givetvis görs.

c) Andra operatörers uppdykande på föreningarnas infrastruktur

Christer Fredriksson undrade om händelse där Netrail stod med ett lok i Grängesberg och skulle hämta vagnar – vad händer om någon annan bara dyker upp på en förenings bangård? Hur är det t ex med försäkringar? Anne-Marie Olofsdotter undrade om GBBJ har järnvägsnätsbeskrivning för bangården? Christer Fredriksson svarade att man har det. Anne-Marie Olofsdotter svarade att då kan man direkt säga nej om tillträdet inte överensstämmer med hur tillträdena är angivna i järnvägsnätsbeskrivningen. Peter Sjöquist fyllde på med att det är ett fall för åklagare – den som vill köra på föreningens spår ska ha trafikeringsavtal. Morrgan Claesson undrade om GBBJ har skickat räkning? Christer Fredriksson svarade att man har gjort det. Carsten Åby-Sørensen undrade om det är en låst växel? Christer Fredriksson svarade att det är en fjärrmanövrerad växel. Rune Bergstedt undrade om det ska finnas en skylt om ägargräns? Anne-Marie Olofsdotter och Peter Sjöquist svarade att det ska det. Rune Bergstedt fyllde på med att frågan även handlade om personkännedom och förtroendekapital.

20 Avslut

Rolf Sten avslutade förhandlingarna 12:55.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Rolf Sten
Mötesordförande

Justeras:

Lars Nilsson

Rickard Persson