

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Örnköldsvik 2009-03-21

Närvarande: Se närvaroförteckning
Tidpunkt: 11:00
Plats: Rummet Studio, Studieförbundet

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet

Anders Johansson inledde mötet, förrättade upprop och det var 10 närvarande fullvärdiga medlemmar representerade. Eftersom närvaro av minst 8 krävs enligt stadgans § 14 noterades att beslutförhet förelåg.

2 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman **ansåg** sig behörigen sammankallad. Anders Svensson framförde ett önskemål om att veta ort (klart), dag (klart) och tidpunkter minst tre månader innan för att kunna beställa billiga möjliga biljetter. Anders Johansson bad å styrelsens vägnar om ursäkt för att det varit strul, vilket bl a inneburit att inga dokument kommit innan stämman. Orsakerna har varit flera, bl a att ordföranden Jonas Hjelm haft problem med att få klar sin lokförarutbildning i en tid med neddragningar och att sekreteraren Anne-Marie Olovsson har av personliga skäl ej kunnat delta i verksamheten så mycket som hon planerat. Anders Svensson fyllde på med att minnesanteckningarna från höstmötet fortfarande saknas (på hemsidan) och att han själv skickade ut protokoll och minnesanteckningar från årsmöte resp vårmöte 2008 strax efter att informationen om årets förbundsstämma sänts ut.

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till mötesordförande **valdes** Anders Johansson och till mötessekreterare Anders Svensson.

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Hans Karlsson och Jan Långström. Anders Svensson underströk behovet av reaktion på protokollet när han sänder ut det – han kan inte skilja ett ”tyst” OK från att mejlet inte kommit fram, datorn trasig...

5 Inval av nya medlemmar

Anders Johansson påpekade att *Arvidsjaur Järnvägsförening* (AJF) och *Orsa Järnvägsförening* (OJF) ansökt om medlemskap inför höstmötet och att styrelsens beslut att bevilja AJF medlemskap konfirmerades av mötet. Anders Svensson undrade vilket behov av komplettering från OJF som förelåg enligt verksamhetsberättelsen? Anders Johansson svarade att verksamhetsberättelse och kassaredovisning saknades och fortfarande saknas. Mötet **beslutade** att lämna åt styrelsen att ta slutgiltigt beslut om OJF medlemskap.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Anders Johansson meddelade att denna var utdelad strax innan mötet som en del av möteshandlingarna. Beslutades lämna fem minuter för genomläsning. Därefter läste han upp rubriker-na med plats för frågor.

Morrigan Claesson påpekade under rubriken *medlemmar* att bilagan inte stämmer, då FÅVb upphört. Anders Johansson och Sten Nordström svarade att de betalade medlemsavgiften 2008. Jan Långström upplyste om att så vitt han visste hade reseverksamheten upphört, men att föreningen själv inte var nedlagd.

Morrigan Claesson påpekade att mycket av styrelsens kontakter skötts genom mejlkommunikation. Lars Nilsson framhöll att även mejlkommunikation bör dokumenteras.

Sten Nordström delade ut bokslutet och påpekade att det där finns att notera att övriga rese-kostnader ökat p g a deltagandet i FEDECRAIL-möte – detta är en ökad utgift man får acceptera, eftersom JHRF bör vara med på dessa möten. Övriga kostnader är en gammal fordran på medlem som nu skrevs av. Han föreslog en avsättning på 10 000,- för säkerhetsarbete, vilket bl a underlättar förhandlingar med Marsh och If genom att visa på att det satsas på detta, var-vid året resultat blir 1 772,95. Han kommenterade balansräkningen med att det finns rätt höga medelstillgångar, bl a sedan tidigare försäkringslösning. Han avser att diskutera detta med MRO – dessa medel kan kanske användas till försäkringsbuffert. Anders Johansson påpekade att ett annat alternativ kan vara att skaffa in telefonutrustningar att användas vid stora gemen-samma evenemang m m.

Hans Karlsson undrade vad det var för kostnader för medlemsavgift? Sten Nordström svarade att det avser FEDECRAIL och ArbetSam – avgiften till den förstnämnda har ökat. Lars Nilsson tyckte det var viktigt med representation på europeisk nivå och att kostnaderna för detta skulle tas med i budgeten. Anders Johansson påpekade att det även blivit ett ökat del-tagande från JHRF i FEDECRAILs utskott. Morrigan Claesson undrade om bidraget till TRI-projektet redovisats till RAÄ? Sten Nordström svarade att detta inte gjorts – det kan eventuellt bli fråga om att upplösa denna fondering så småningom... Man har gjort mycket annat kring säkerhetsarbete. Morrigan Claesson underströk behovet av att göra en redovisning. Sten Nord-ström avsåg att avsluta detta under 2009. Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksam-hetsberättelse till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse

Lars Nilsson meddelade att ingen av de ordinarie revisorerna kunde närvara och att han fått hoppa in. Han kommenterade revisionsberättelsen med att revisorerna efterlyste dokumenterade beslut. Han läste upp slutet av revisionsberättelsen. Detta var även uppe på förbundsstämman 2008, men det är inte lätt att få det att fungera med bl a uppdatering av hemsidor. Micael Lindgren föreslog att direkt uppdatera hemsidan när protokollet är klart. Morrgan Claesson föreslog att hitta någon annan för att sköta hemsidan för att avlasta ordföranden. Sten Nordström berättade att pärmen med verifikationer var med till Gävle 2009-03-07, men det missades att visa den... Lars Nilsson rekommenderade att skicka bokslut m m till revisorerna per pdf-fil. Bengt Lindgren berättade att inom SJK skickas styrelseprotokollet först till ordföranden, sedan till övriga styrelsen – de ska inte spridas till övriga medlemmar. Anders Svensson m fl påpekade att JHRF styrelseprotokoll (m fl interna dokument) finns på den lösenordsskyddade delen av hemsidan. Lars Nilsson föreslog användandet av någon särskild funktionär utom styrelsen till informationsspridningen. Morrgan Claesson påpekade att det finns flera styrelseledamöter att sprida uppdrag på. Bengt Lindgren såg samma problem i t ex SJK med funktionärer som sitter med på mötena men inte tar på sig uppdrag. Lars Nilsson underströk att flera föreningar har samma problem med att få ut informationen. Jan Långström såg inte detta så mycket som ett tekniskt problem – det är rutinerna som är felaktiga. Anders Johansson insåg att hemsidan måste kompletteras och att det gällde att också sända ut dokument m h a den sändlista som finns. Därmed **lades** revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Fråga om fastställande av balansräkning

Stämman **fastställde** balansräkningen med ändringar enligt punkt 6, d v s att konto 2019 ändras till 1 772,95 och 2121 till 33 000,00. **Beslutades** också att 2008 års resultat överföres till det nya årets räkning.

9 Fråga om ansvarsfrihet

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

10 Behandling av styrelsens förslag

Styrelsen hade inga förslag att förelägga stämman.

11 Behandling av inkomna motioner

Medlemmarna hade inga motioner att förelägga stämman.

12 Fastställande av eventuella ersättningar

Stämman **beslutade** att förlänga giltigheten av resereglementet.

13 Fastställande av innevarande verksamhetsårs medlemsavgifter, baserat på ett budgetförslag

Sten Nordström beklagade att budgetförslag saknades, men att avsikten var att ej öka medlemsavgiften. I stort sett handlar det om ökade FEDECRAIL-kostnader, styrelseresor och att jobba på att pressa försäkringspremierna, vilket också kan medföra resekostnader. Anders Johansson påpekade att man tagit kostnaden för en olycksfallsförsäkring för besökande som en JHRF-kostnad. Rune Bergstedt undrade om det var rabatt för JHRF-medlemmar som samtidigt är MRO-medlemmar. Sten Nordström svarade att sådan saknas numera. Man ska ej höja avgiften och ska göra rätt för denna genom sänkt premie. Lars Nilsson undrade om en ökning inte ändå kan behövas för att klara sådant som händer. Anders Svensson, Anders Johansson och Sten Nordström påpekade att det finns reserver. Lars Nilsson hoppades till kommande år få budget inkl verksamhetsberättelse utsänd i förväg. Stämman **biföll** styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter, d v s 3 000,- för de som är med i försäkringen resp 700,- för de som ej är med i försäkringen. Sten Nordström undrade när han skulle sända ut faktura på denna? Reaktionerna tolkades som att det blir i slutet av maj.

Morrgan Claesson berättade att via ArbetSams förmedling har JHRF, MRO, SÅF och SFF tillsammans fått bidrag på 100 000,- från RAÄ anslag för centrala amatörorganisationer – detta kan hanteras som 50 000,- i en järnvägspott eller som 25 000,- till JHRF säkerhetsarbete.

14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedare Carl Larsson inledde med att erkänna att han glömt bort valberedningsarbetet, men att han inte fått in några avsägelse.

a) ordförande

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

b) två ordinarie ledamöter

Till ledamöter **valdes** Sten Nordström (omval, 2 år) och Anne-Marie Olovsson (omval, 2 år)

15 Val av två styrelsesuppleanter

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

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 (omval).

17 Val av tre ledamöter i valberedning

Anders Johansson föreslog, i brist på att ordentligt kunna undersöka detta, att utföra ett ev kompletterande val vid höstmötet. **Beslutades** om detta förfarande.

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

18 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Anders Svensson framhöll behovet av samordning med MRO vårmöte och branschseminariet, som nu alla tycks äga rum i mars. Morrgan Claesson ville ha tidigare möte p g a att det är många andra möten i mars – han såg dessutom ett behov av att slå ihop MRO och JHRF. Anders Svensson påpekade att man i första hand bör sträva efter att ha fler gemensamma möten. Rune Bergstedt samtyckte till detta p g a att få tillräckligt med folk för att kunna åka till olika möten och resekostnader till dessa. Morrgan Claesson föreslog att börja med detta nu. Anders Svensson påpekade att MRO vårmöte 2010 ännu ej är fastställt, men att deras höstmöte avses äga rum 2009-10-03—04 i Mariefred med 50-årsjubilerande ÖSIJ som värd. Morrgan Claesson föreslog att ha JHRF höstmöte där och då.

Lars Nilsson påpekade att VT önskar samordna möten med vårarnas branschseminarier. Morrgan Claesson berättade att 2010 års seminarium är bestämt att äga rum i Ängelholm, men det blir inte bra att ha JHRF-möten då, hellre tillsammans med MRO-möten. Anders Johansson föreslog att sikta på att ha JHRF förbundsstämma och vårmöte 2010 tillsammans med MRO i Göteborg, men såg inte så stor samordningsmöjlighet med branschmötena, bl a p g a att ämnet för dessa kan innebära att andra personer ska skickas på dessa. Han föreslog också att stämman överlåter till styrelsen att undersöka detta. Morrgan Claesson föreslog att låta det ingå i styrelsens uppdrag att även fråga om höstmöte i Mariefred enligt ovan. **Beslutades** preliminärt att förlägga förbundsstämma och medlemsmöte till 2010-03-13—14 och med uppdrag åt styrelsen att undersöka detta med sikte på samordning med MROs vårmöte samt att, om möjligt, även samordna JHRF och MRO höstmöten.

19 Övriga frågor

a) Två riksorganisationer

Morrgan Claesson fortsatte argumenterandet för en gemensam riksorganisation med att kostar onödigt mycket pengar i FEDECRAIL-avgifter p g a att det är två medlemsorganisationer från Sverige. I övrigt hade frågan avhandlats under punkt 18.

20 Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna 11:35.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Anders Johansson
Mötesordförande

Justeras:

Hans Karlsson

Jan Långström