

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Göteborg 2010-03-14

Närvarande: Se närvaroförteckning
Tidpunkt: 09:00
Plats: BJs konferensvagn Bo15b 3604

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet

Jonas Hjelm inledde mötet, förrättade upprop och det var 14 närvarande fullvärdiga medlemmar representerade. Eftersom närvaro av minst 9 krävs enligt stadgans § 14 kunde stämman fortsätta.

2 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Jonas Hjelm påpekade att stämmohandlingarna var sent utsända, men stämman **ansåg** sig ändå behörigen sammankallad.

3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till mötesordförande **valdes** Peter Sjöquist och till mötessekreterare Anders Svensson.

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Ola Almquist och Dan Carlsson.

5 Inval av nya medlemmar

Jonas Hjelm meddelade att *Orsa Jernvägsförening* (OJF) ansökt om medlemskap – styrelsens beslut att bevilja OJF medlemskap **konfirmerades** av mötet.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Peter Sjöquist delade ut handlingar till de som inte hunnit få med sig dessa. Jonas Hjelm presenterade verksamhetsberättelsen och korrigerade *Järnvägsstyrelsen* i sammanfattningen till *Transportstyrelsen*. Anders Svensson framhöll angående postadressändringen att det är angeläget att medlemmar m fl ser till att tidningar m fl information till förbundet adressändras till den nya adressen. Jonas Hjelm kommenterade den höga utgående balansen med avsikten att denna i framtiden ska kunna användas som första limit i försäkringshanteringen. Anders Svensson undrade vad kundfordran i balansräkningen avsåg? Carl-Erik Olsson trodde att det är tre föreningars medlemsavgifter från något tidigare år. Anders Brunes önskade en specifikation på avstämningskonto försäkringar och försäkringsreserven. Anders Svensson svarade att det senare är det som är kvar från den gamla försäkringslösningen och Anders Johansson svarade att den förstnämnda är till för att reglera skillnader mot utfall. Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse

Carl-Erik Olsson läste upp revisionsberättelsen och påpekade att han under mötet kontrollerade verifikationerna samt att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet. Därmed **lades** revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Fråga om fastställande av balansräkning

Stämman **fastställde** balansräkningen. **Beslutades** också att 2009 års resultat överföres till 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

Jonas Hjelm meddelade att budgetförslag saknades, men att ingen har yrkat på förändringar av medlemsavgifterna. 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.

14 Val av ordinarie styrelseledamöter

a) ordförande

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

b) två ordinarie ledamöter

Till ledamöter **valdes** Morrgan Claesson (nyval, 2 år)
Anders Johansson (nyval, 2 år) och
Anders Svensson (nyval, 1 år, fyllnadsval)

15 Val av två styrelsesuppleanter

Till suppleanter **valdes** Michael Carlsson (nyval) och
Bo Karlsson (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 (omval).

17 Val av tre ledamöter i valberedning

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

18 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Anders Svensson påpekade att från dagen innan fanns två förslag om lokalisering, dock inget datum föreslaget. Jonas Hjelm föreslog att överlåta åt höstmötet att besluta detta. Anders Johansson föreslog att fastställa datum och plats för höstmötet. **Beslutades** att förlägga höstmöte till Lundsbrunn 2010-10-02—03 och att bordlägga frågan om plats och datum för förbundsstämman 2011 till höstmötet.

19 Övriga frågor

a) Kompletterande revisionsinfo

Anders Brunes undrade hur attestering m m hanteras i JHRF. Anders Johansson svarade att ordföranden attesterar kassörens utgifter, i övrigt attesterar denne alla andra utgifter.

b) MRO

Morrgan Claesson undrade hur mötet ställde sig till att fortsätta samarbetet med MRO? Jonas Hjelm tyckte att JHRF ska fortsätta med detta mot ett allt mer fördjupat samarbete. Morrgan Claesson föreslog att kontakta MRO om att få MRO-Aktuellt sända till JHRF-föreningarna och att också få med info från JHRF i detta. Anders Johansson framhöll behovet av att hålla mejladresserna till föreningarna aktuella. Anders Svensson fyllde på med att det sedan är föreningarnas skyldighet att se till att vidarebefordra informationen från JHRF inom föreningen.

20 Avslut

Peter Sjöquist avslutade förhandlingarna 10:05 och tackade BJs för arrangemangen.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Peter Sjöquist
Mötesordförande

Justeras:

Ola Almquist

Dan Carlsson