

JHRF	STÄMMOPROTOKOLL	2011-03-21
-------------	------------------------	------------

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Stockholm 2011-03-13

Närvarande: Se närvaroförteckning
 Tidpunkt: 13:00
 Plats: Djurgårdslinjens sammanträdesrum

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutsföret

Jonas Svartlok inledde mötet, noterade att närvarolistan från medlemsmötet kunde användas och det var 17 närvarande fullvärdiga medlemmar representerade. Eftersom närvaro av minst 9 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** Johan Vinberg och till mötessekreterare Anders Svensson

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Jonas Sjöberg och Anders Öster.

5 Inval av nya medlemmar

Anders Svensson meddelade att *Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg* (FSVJ) ansökt om medlemskap – styrelsens och höstmötets beslut att bevilja FSVJ medlemskap **konfirmerades** av stämman.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Johan Vinberg föreslog en paus om fem minuter för att läsa verksamhetsberättelsen – detta **beslutades**. Anders Brunus frågade om det är ränta på plusgirokontot och Sten Nordström svarade att det inte är det. Anders Brunus undrade då varför det är så mycket pengar på det kontot? Sten Nordström inledde svaret med att berätta att förbundets egentliga intäkter under året varit 71 000,- och att det tillkommit 60 000,- i bidrag. Merparten av förbundets kostnader är för medlemskap i andra organisationer och resor för att träffas. Verksamhetsårets resultat slutar på överskott, men det kan bli mer eftersom man inte fått information om ränta på kontot i *Skandiabanken* genom adressbytet – information om behållning och ränta har sänts till fel adress och sedan gått i retur till banken. Han har därför inte kunnat disponera detta konto (inte heller via Internetbank), varför inga pengar överförts dit.

Sten Nordström fortsatte med bidraget om 60 000,- överförs till fonden för säkerhetsarbete, där det nu finns 230 000,- att användas för kursen i riskanalys och säkerhetsrevision samt till ERTMS-arbete. Carl-Erik Olsson påpekade att förra vårens askmoln i luften ställde till det med resorna till förra årets FEDECRAIL-konferens i Budapest och han undrade vad som hände med återbetalning för flygresor? Sten Nordström svarade att han ska utreda detta när han får tillbaka ekonomipärmarna. Carl-Erik Olsson fyllde på med att han särskilt bör kolla en kostnad om 5 000,- för en flygresor som inte kunde genomföras. Jonas Svartlok påpekade att resan inköptes via en resebyrå och det bör gå att ordna. Anders Öster undrade över posten *Försäkringsreserv*? Sten Nordström svarade att han fått "ärva" ett antal poster som kommer från den gamla försäkringslösningen – 90 600,- är den aktuella försäkringsreserven. Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse

Carl-Erik Olsson läste upp revisionsberättelsen och påpekade att den passus i denna som påtalade brist på kontoutdrag avser *Skandiabanken – Plusgirot* är i ordning. Johan Vinberg påpekade att han var van vid att det i revisionsberättelsen står att revisorerna rekommenderar att föregående års resultat överföres till det nya räkenskapsåret. Med dessa kommentarer **lades** revisionsberättelsen till handlingarna.

8 Fråga om fastställande av balansräkning

Stämman **fastställde** balansräkningen. **Beslutades** också att 2010 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. Anders Brunus undrade om kontrolluppgift på bilersättningar sänds till Skatteverket? Anders Johansson svarade att dessa ersättningar har använts sparsamt.

13 Fastställande av innevarande verksamhetsårs medlemsavgifter, baserat på ett budgetförslag

Sten Nordström meddelade att budgetförslaget hade sänts ut och att det är ganska lika föregående års. En skillnad är att ERTMS-projekt förväntas kosta 40 000,-, finansierat av upplösning av 30 000,- från säkerhetsfonden. Han föreslog också oförändrade medlemsavgifter, d v s 3 000,- för de som är med i försäkringen respektive 700,- för de som ej är med i försäkringen. Anders Brunes undrade om detta var medlemsavgiften för 2012? Anders Svensson svarade att JHRF har regeln att stämman beslutar om avgift för innevarande år, d v s 2011. Stämman **biföll** styrelsens förslag till oförändrade medlemsavgifter enligt ovan.

14 Val av ordinarie styrelseledamöter

a) ordförande

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

b) två ordinarie ledamöter

Till ledamöter **valdes** Sten Nordström (omval, 2 år) och Anders Svensson (omval, 2 år).

15 Val av två styrelsesuppleanter

Till suppleanter **valdes** Bo Karlsson (omval) och Henrik Mundt (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 Björn Wesström (nyval).

17 Val av tre ledamöter i valberedning

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

18 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Anders Svensson meddelade att SKÅJ önskade stå som värd för 2012 års stämma och vårmöte i Krylbo med omgivningar – möten, förtäring och logi äger rum på en konferensanläggning utanför Avesta kompletterat och med studiebesök i det av SKÅJ för drygt ett år sedan förvärvade Krylbo lokstall. Ragnar Hellborg föreslog att ej binda datum för dessa möten, Anders Öster undrade om det är en inriktning att ha den i första halvan av mars? Johan Vinberg svarade att en helg i första halvan av mars föreföll lämpligt. Jonas Svartlok föreslog att överlåta åt höstmötet att besluta detta. **Beslutas** att förlägga höstmötet till Uppsala (med omgivningar) 2011-10-01—02, att antaga SKÅJs erbjudande om värdskap och plats för förbundsstämman 2012 samt att bordlägga frågan om datum för denna till höstmötet.

19 Övriga frågor

Inga sådana frågor anmäldes.

20 Avslut

Johan Vinberg avslutade förhandlingarna 13:40. Jonas Svartlok påpekade att Anders Svensson ordnat att handlingar och annat kommit ”i tid” inför årets möten.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Johan Vinberg
Mötesordförande

Justeras:

Jonas Sjöberg

Anders Öster