



STÄMMOPROTOKOLL

2015-03-21

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Stockholm 2015-03-21

Närvarande: Enligt bilagd närvaroförteckning
Tidpunkt: 13:10
Plats: Mötesrummet Bromsklotsen, Alkärrshallen, Djurgården

1. Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet

Jonas Svartlok hälsade välkommen och öppnade mötet, Efter upprop inräknades att 14 fullvärdiga medlemmar var representerade och stämmans beslutförhet **fastslogs**.

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 Kai Tamminen

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Anders Svensson och Pierre Marklund.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Frågor uppkom om JHRFs deltagande på branschmöten och en diskussion följde om vilka personer som lämpligtvis bör delta.

Tågsläpp diskuterades och frågan om konceptet. Tågsläpp är inte ett JHRF-arrangemang utan den enskilda föreningen kan själva avgöra innehållet utöver grundkonceptet att bjuda på kaffe och visa upp verksamheten. Målet är inte en trafikdag. JHRF och MRO är endast sammanhållande länkar.

Frågor om ekonomin uppkom gällande utbildning och ERTMS. Kassören redogjorde för detta och att medel avsatts till 2015.

Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse

Johan Vinberg läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna ska korrigera årtalet på två ställen i den underskriva revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och revisionsberättelsen **lades** till handlingarna.

7. Fråga om fastställande av balansräkning

Stämman **beslutade att fastställa** balansräkningen samt **beslutade** att 2014 års resultat överförs i ny räkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet

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

9. Inval av nya medlemmar

Inga ansökningar inkommit.

10. Behandling av styrelsens förslag

Ändring av stadgar:

Stämman **beslutade** att anta stadgeändringarna som beslutades på föreningens Höstmöte och därmed fastslå de nya stadgarna att gälla från dagens datum.

Verksamhetsplan 2015:

En längre diskussion föregick beslutet. Planen är ej skriven i prioordning utan redovisar i punktform inom vilka områden styrelsen ska verka 2015. Planen ska ange förbundets totala verksamhetsområde och används även vid kontakter med RAÄ etc. Stämman önskade att frågan om myndighetskontakter ska prioriteras.

JHRFs representation vid möten diskuterades och personer som vill delta skall ange detta till styrelsen. Det ansågs viktigt att inte bakbinda styrelsens arbete i planen, men lika viktigt att styrelsen får medlemsföreningarnas input om vad som ska prioriteras.

Med ändring att punkt 5 i planen ska prioriteras **antogs** verksamhetsplanen för 2015 av stämman.

11. Behandling av inkomna motioner

Saknades.

12. Presentation och fastställande av budget för kommande verksamhetsår, inkl eventuella ersättningar

Förslaget följer 2014 med tillägg för utbildning och avgift till BTO. Inga arvoden eller förlorad arbetsförtjänst är budgeterade. Diskussionen om representanter på möten etc. återkom och därmed en diskussion kring ersättningar för detta. Det konstaterades att om JHRF ska utbetala dessa ställs andra krav på föreningen som arbetsgivare med de kostnader som då tillkommer i form av arbetsgivaravgifter etc. Kassören redovisade att det inte finns utrymme för detta mer än i yttersta undantagsfall i budget och att frågan därför måste tas upp från fall till fall om behov uppstår. Styrelsen fick i uppdrag att utse en rapportör samt en kunnig för diskussioner i det fall det krävs.

Stämman **beslutade** att fastställa budgeten för kommande verksamhetsår.

Stämman **beslutade** att förlänga giltigheten av resereglementet samt att styrelsen fick i uppdrag att justera detta till höstmötet.

13. Fastställande av kommande verksamhetsårs medlemsavgifter

Beslutades om följande medlemsavgifter:

<u>Körda km</u>	<u>Årsavgift kr</u>
• < 1 000	1 500
• 1 000—5 000	4 500
• > 5 000	8 000
• Ej trafik	700
• MRO-medlem	700

14. Val av ordinarie styrelseordförande

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

15. Val av två ordinarie ledamöter

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

16. Val av två styrelsesuppleanter

Till suppleanter valdes	Micke Däckfors	(omval)
	Björn Santesson	(omval).

17. Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Till revisorer valdes	Peter Alsén	(omval)
	Carl-Erik Olsson	(omval)

Till revisorssuppleanter valdes	Lars Nilsson	(omval)
	Mats Ragnarsson	(omval).

18. Val av tre ledamöter i valberedning

Till valberedning valdes	Henrik Arvidsson Samsonowitz	(omval, sammankallande),
	Morrgan Claesson	(omval)
	Lars Lindström	(omval).

19. Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Johan Vinberg föreslog att hålla stämman i samband med MRO vårmöte i Vadstena.

Beslutades att hålla förbundsstämman 2016 den 19-20/3 och styrelsen får återkomma med förslag till plats på höstmötet.

20. Övriga frågor

Saknades.

21. Avslut

Johan Vinberg tackade för deltagandet och avslutade förhandlingarna 14:20.

Vid protokollet

Kai Tamminen
Mötessekreterare

Johan Vinberg
Mötesordförande

Justeras:

Pierre Marklund

Anders Svensson



NÄRVAROFÖRTECKNING

2015-03-21

Närvarande vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Stockholm 2015-03-21

AJF	Lars Lindström (även JHRF)
DBV	Pierre Marklund
DVVJ	Joakim Lundgren
FSVJ	Micke Däckfors (även NJ och JHRF) Kai Tamminen (ombud)
FSVV	Peter V Christensen (även NoJK och SH)
FVJ	Johnny Olofsson
KV	Björn Klingberg
NJ	Micke Däckfors (även FSVJ och JHRF)
NJM	Henrik Arvidsson Samsonowitz (även JHRF)
NoJK	Peter V Christensen (även FSVV och SH)
SH	Peter V Christensen (även FSVV och NoJK)
SKÅJ	Anders Svensson (även JHRF)
SMoK	Anders Johansson (även JHRF)
SÅS	Carl-Erik Olsson (även JHRF)
JHRF	Henrik Arvidsson Samsonowitz (även NJM) Stefan Blomstrand Micke Däckfors (även FSVJ och NJ) Anders Johansson (även SMoK) Lars Lindström (även AJF) Sten Nordström Carl-Erik Olsson (även SÅS) Jonas Svartlok Anders Svensson (även SKÅJ)
FEDECRAIL	Sten Erson-Wester (från punkt 7)
MRO	Johan Vinberg