



STÄMMOPROTOKOLL

2017-03-06

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Nora 2017-03-04

Närvarande: Se närvaroförteckning

Tidpunkt: 13:00

Plats: Konferensrummet Dam Salongen, Nora Stadshotell

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutförhet

Anders Johansson inledde mötet och föreslog att punkterna 12 och 13 behandlas ihop. Anders Svensson förrättade upprop och 14 fullvärdiga medlemmar var representerade. Eftersom närvaro av minst 9 st medlemmar krävs enligt stadgans § 10 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** Helena Törnqvist och till mötessekreterare Anders Svensson

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Björn Fura och Jonny Olofsson.

5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Helena Törnqvist drog rubrikerna i verksamhetsberättelsen. Lars Lindström påpekade att det varit många styrelsemöten men inte sänts ut protokoll från dessa. Mikael Däckfors påpekade att de finns upplagda på hemsida. Anders Johansson påpekade att det finns sammanfattningar i Spårburen – han kollade och samtliga protokoll fanns på hemsidan.

Lars Lindström undrade hur styrelsen har tänkt angående bevakning av Transportstyrelsens tillsynsavgifter för utbildning m m? Anders Johansson svarade att styrelsen håller på med att få Transportstyrelsen att plocka bort dessa avgifter. De anser att denna kan vara konkurrerande med kommersiell utbildningsverksamhet och JHRF ska nu gå på Näringsdepartementet och få dem att skriva in i regleringsbrevet att museitågsutbildningsverksamhet ska vara undantagen. Juristerna på Transportstyrelsen hänger upp sig på att detta saknas i dagens regleringsbrev.

På styrelsemötet innan stämman diskuterades att behålla tillståndet, att ta ut en avgift på 0,80 per körd kilometer från medlemmarna under detta år. Det har även diskuterats med TCC i Hallsberg att driva utbildning via dem, liksom även via Swedtrac, men det senare kan dock bli bekymmersamt på grund av konkurrenssituationen. Lars Lindström frågade om det varit någon kontakt med Transportstyrelsen? Sten Nordström svarade att han varit i kontakt med Transportstyrelsen. Man hade diskuterat avsägning av utbildningstillståndet, men beslutat att inte göra det och i stället kommit med förslaget om kilometeravgiften. Denna ska tas ut från alla som kör trafik. Anders Johansson påpekade att det ska noteras att under året har det varit nära samarbete med BTO angående försäkringar. Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

6 Revisorernas berättelse

Carl-Erik Olsson meddelade att denna var utskickad och utdelad. Han läste upp sammanfattningen och påpekade att man tillstyrkte ansvarsfrihet varefter revisionsberättelsen **lades** till handlingarna.

7 Fråga om fastställande av balansräkning

Lars Lindström undrade om det skulle bli någon föredragning av resultatrapporten? Sten Nordström svarade med att ta det sorgliga först, d v s att pengarna inte riktigt räckt, vilket gjort att man fått utnyttja en del fonderade medel för utbildning. Förbundet måste hitta annan finansiering av Transportstyrelsens tillsynsavgifter för utbildning. BTO serviceavgift är 18 750,- och är inträdesavgiften till att vara med i deras försäkring. Om museitågsbranschen är seriösa kan premien sänkas ytterligare. BTO har omsättningsbetalning och skulle för JHRFs och MROs medlemmar bli nästan inget alls, varför premien kommer att räknas på annat sätt. Händelsen i Karlstad är inte klar än avseende ansvarsdelen, omfattande nedriven kontaktledning och trafikstörningar, och det kan dröja flera år, eller om ansvarsdelen alls blir klar i dessa avseenden. I övrigt har kostnader och intäkter följt tidigare års verksamhet. Man har tagit ut 20 500,- i avgifter för kurser och konferenser.

Lars Lindström noterade att i balansrapporten finns reserverade pengar för projekt säkerhetsarbete och han undrade vad detta är? Sten Nordström svarade att JHRF för många år sedan fått bidrag kring en ny JTF, inte har använt detta fullt ut. Däremot har man avsatt tidigare års överskott till utbildningsreserv. Lars Lindström undrade om man kan använda säkerhetsreserven till detta? Sten Nordström svarade att det kan man, men man kan behöva reserven om det blir en större skada utöver det som finns som försäkringsreserv tillsammans med MRO. Stämman **fastställde** därefter balansräkningen. **Beslutades** också att 2016 års resultat överförs till nya årets räkning.

8 Fråga om ansvarsfrihet

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

9 Inval av nya medlemmar

Inga ansökningar förelåg.

10 Behandling av styrelsens förslag

Anders Svensson meddelade att prioriteringar införts i verksamhetsplanen. Anders Johansson påpekade att denna också ligger med som underlag i ansökan till RAÄ om organisationsbidrag. Lars Lindström frågade om olika prioritering i rubrik och underpunkt? Anders Svensson förklarade att rubriken prioritet skulle ses som den prioritet som punkterna hade om inget annat sägs. Anders Johansson påpekade att utöver vad som står i verksamhetsplanen tittar styrelsen också på en faktainsamlings- och olycksutredarutbildning. Man ska ha denna gemensam, om inte annat för att kunna hjälpa varandra.

Lars Lindström påpekade att ERTMS är aktuell igen p g a snart införande på Malmbanan, vilket kommer att drabba MBV. Jan Långström fyllde på med att man inte kommer ut på banan om man inte har ett ETCS-utrustat fordon och man tror dessutom inte på undantag på sidospårren i Gammelstad. Även Södra Stambanan kommer något senare att bli en spärr att ta sig över. Han skulle vilja rycka upp detta inom JHRF. Och det är inte bara certifiering, även underhåll, uppgraderingar m m. Anders Svensson föreslog att prata mer om detta på medlemsmötet. Lars Lindström föreslog att prioritera upp punkt 5.8. till 1. **Beslutades** att fastställa verksamhetsplanen med noteringen att prioritera upp punkt 5.8. till 1.

11 Behandling av inkomna motioner

Saknades.

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

Sten Nordström drog budgeten, gjord med tanke på liknande grundverksamhet, men att de ökade utbildningsavgifterna till Transportstyrelsen stökar till det – JHRF får 80 000,- från RAÄ och dessa går till Transportstyrelsen, vilket inte verkar okej. Transportstyrelsen saknar i regleringsbrevet att utbildning för museitåg ska vara befriad och JHRF (och medlemmarna) utbildar endast på museitåg. Man kanske då måste avsäga sig att grundutbilda förare, där det är konkurrens, men utbildning på gamla fordon finns det ingen konkurrens om. Han fick bra gensvar från Transportstyrelsen och lösningen är en framstöt hos Näringsdepartementet för att få bli avgiftsbefriad. Förslaget är att ta ut en utbildningsavgift per körd tågkm enligt det man fått redovisat via försäkringsinrapporteringen. Sedan kan medlemsavgiftsuttaget diskuteras, bl a med tanke på att BTO tar ut per omsättning. Lars Lindström tyckte detta verkar bra – AJF var beredda att betala halva avgiften. Sten Nordström tyckte att detta var ett bra erbjudande, men med förslaget från styrelsen slipper dock AJF detta. Anders Johansson framhöll behovet av att även ställa upp med utbildare och med utbildningsplaner. Peter Jonsson föreslog att även ha ett seminarium om att jobba fram utbildningsplaner m m.

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

13 Fastställande av kommande verksamhetsårs medlemsavgifter

Beslutades om följande (oförändrade) 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
• Utbildningskostnad	0,80 per körd tågkm 2016

14 Val av ordinarie styrelseordförande

Till ordförande **valdes** Anders Johansson (omval, ett år).

15 Val av två ordinarie ledamöter

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

16 Val av två styrelsesuppleanter

Till suppleanter **valdes** Henrik Grimlander (nyval) och Jonas Svartlok (omval).

17 Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Till revisorer **valdes** Peter Alsén (omval) och Carl-Erik Olsson (omval)
och till revisorssuppleanter **valdes** Göran Filander (omval) och Mats Ragnarsson (omval).

18 Val av tre ledamöter i valberedning

Till valberedning **valdes** Jan-Anders Johansson (nyval), Peter Johnsson (omval, sammankallande) och Per-Åke Lampemo (omval).

19 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Beslutades att uppdra åt styrelsen att återkomma med ett förslag till datum i mars 2018.

20 Övriga frågor

a) Höstmöte

Anders Johansson meddelade att det avses äga rum i Västervik och troligen i början av oktober (blir 2017-10-21—22; sekr anm). Anders Svensson påpekade att det intressanta seminarier på detta möte, bl a om miljö. Anders Johansson påpekade att JHRF fyller 40 år i år och att det lutar åt att göra något av det på höstens säkerhetsseminarium, som dessutom råkar äga rum då själva jubileumsdagen är.

21 Avslut

Helena Törnqvist avslutade förhandlingarna 13:55.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Helena Törnqvist
Mötesordförande

Justeras:

Björn Fura

Jonny Olofsson



NÄRVAROFÖRTECKNING

2017-03-04

Närvarande vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Nora 2017-03-04

AJF	Lars Lindström (ombud)
FSVJ	Micke Däckfors (ombud; även JHRF)
FSVV	Peter V Christensen (ombud; även NoJK och SH)
FVJ	Johnny Olofsson (ombud)
LJM	Anders Enqvist (ombud; även JHRF)
MBV	Jan Långström (ombud)
MfGDJ	Jan-Anders Johansson (ombud)
NBVJ	Göran Filander Jan Helger (ombud)
NJ	Peter Jonsson (ombud; även JHRF)
NoJK	Peter V Christensen (ombud; även FSVV och SH)
SH	Peter V Christensen (ombud; även NoJK och SH)
SKÅJ	Anders Svensson (även JHRF)
SMoK	Björn Fura (ombud) Hanne Reiler
SÅS	Carl-Erik Olsson (ombud; även JHRF)
JHRF	Micke Däckfors (även FSVJ) Anders Enqvist (även LJM) Göran Filander (även NBVJ) Anders Johansson Peter Jonsson (även NJ) Per-Åke Lampemo Sten Nordström Carl-Erik Olsson (även SÅS) Anders Svensson (även SKÅJ)
Arbetets museum	Helena Törnqvist
MRO	Åke Paulsson (från punkt 11)

De föreningsrepresentanter som inte markerats med ”ombud” ovan var observatörer.