



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2013

2013-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-02-14

Start: 20:05
Plats: Via telefon
Närvarande: Morrgan Claesson
Anders Johansson
Sten Nordström
Jonas Svartlok
Anders Svensson (**utsågs** till mötessekreterare)
Micke Däckfors (suppleant)
Henrik Mundt (suppleant)

1 Skrivelse från NJ

Nässjö Järnvägsmuseum hade skickat en skrivelse till styrelsen och valberedningen där man förklarade sitt miss-
troende mot Morrgan Claesson p g a dennes hantering av frågor kring försäljning av lokstallet i Herrljunga. Efter
en stunds diskussion **konstaterades** att detta inte är en styrelse- utan en stämmofråga. **Uppdrogs** åt Jonas Svart-
lok att meddela NJ detta.

2 Samarbete med Tågoperatörerna

Morrgan Claesson meddelade att intet nytt hade hänt sedan förra mötet.

3 Uppvaktning av departement och myndigheter

Anders Johansson meddelade att han har träffat Anders Strandberg på Trafikverket – som nu har helhetsansvar
för ERTMS-frågan – och det var en bra träff. Trafikverket inser att det hänger på dem att lösa museitrafikens
problem, men det gäller först från 2016/17 för Södra Stambanan och Malmbanan. De delar åsikten att det ska
jobbas på en förenklad lösning och kan även stötta museitrafikbranschen med kontakter på EU-nivå. T ex har
ERA inte insett att det inte är statliga myndigheter som driver banunderhåll i alla länder... Arbetet med detta
måste rulla igång igen. Han har även skickat svarsmejl till FEDECRAILs huvudlinjegrupps sekreterare Albert
Wolter om läget i Sverige och om att ta upp frågan på EU-nivå.

4 Utbildningsplaner och -organisation

Jonas Svartlok meddelade att det anlant ett mejl från utbildningsplanegruppens Björn Santesson om att han bör-
jat få in (information om) utbildningsplaner. Vad avser utbildningsorganisationen vill Transportstyrelsen ha in
lite kompletteringar och JHRFs ekonomiska resultat. Han hoppas tillståndet ska vara klart till stämman.

5 Remisser

a) Till *Transportstyrelsen* angående hälsa

Anders Svensson undrade om JHRF ska instämma i MROs remissvar (eventuellt med egna tillägg)? Jonas
Svartlok svarade att remisstiden har gått ut. Eventuellt kan förbundet ändå stödja MRO.

b) Till *Transportstyrelsen* angående säkerhetsstyrningssystem m m

Jonas Svartlok meddelade att förändringen är att man bakar ihop infrastrukturförvaltningen med funktionen som
järnvägsföretag – i övrigt är det ingen större förändring. Eventuellt skulle JHRF kunna tacka för att förbundet
fått remissen och i övrigt inte har några synpunkter, eventuellt efter att först stämma av med MRO. **Beslutades**
att stämma av med MRO och eventuellt lämna in ett remissvar efter denna kontakt.

6 Gemensamt JHRF/MRO-infomöte 2013-01-26—27

Beslutades sända dokumentationen även till de styrelseledamöter som inte kunde delta. Meddelades att ny träff
är tänkt att äga rum i Malmö lördag kväll 2013-03-02. Träffen kommer att inkludera lite Almedals snack.



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2013

2013-03-02

7 Verksamhetsberättelse 2012

Anders Svensson meddelade att rubricerade var klar så när som på en text om försäkringarna och bokslutet. Sten Nordström meddelade att han ska åtgärda en del i bokföringen och sedan sända om bokslutet. (Allt detta blev klart senare samma kväll och kunde sändas ut till medlemmar och funktionärer; mötessek nr 2013-02-17.) Anders Johansson påpekade att han kan slutrapportera ERTMS-projektet. Sten Nordström påpekade att de pengar som är kvar till arbetet med gemensamma utbildningsplaner överförs till 2013.

8 Års- och vårmöte

a) Lokal m m

Jonas Svartlok meddelade att Park Inn hotell vill ha förskotts betalning och han har bokat möteslokal och mat för 15 personer – **beslutades** att låta JHRF stå för mat och lokal. Anders Svensson undrade vilka som kommer från styrelsen? Jonas Svartlok, Sten Nordström, Micke Däckfors, Anders Johansson, Morrgan Claesson och han själv meddelade att de skulle komma – **uppdrogs** åt Anders Svensson att boka rum för dessa (utom Sten Nordström). Beslutades att inte ha något styrelsemöte lördag förmiddag, varför resor kan företagas då. Anders Svensson efterlyste synpunkter på förslaget till dagordning för medlemsmötet.

b) Motioner

Jonas Svartlok påpekade att det kommit in samma motion från tre medlemmar (NJM, SÅS och mfÖSJ) och att styrelsen bör komma med ett yttrande över denna. Anders Svensson föreslog att sända ut det förslag till yttrande som han skrivit – detta **beslutades**.

c) Övrig dokumentation inför detta

Anders Svensson meddelade att det omfattade verksamhetsplan, revisionsberättelse, valberedningens förslag m m. Dessa finns redan (verksamhetsplanen) eller är på gång.

9 App för hantering av linjeböcker

Anders Johansson konstaterade att det numera är en skyldighet att visa att dessa är uppdaterade och Thomas Tydal har gett offert på vad det skulle kosta att anpassa hans app för att användas av föreningarna och underhåll av denna inkl leverans av data. Morrgan Claesson påpekade att har man en läsplatta behöver det inte kosta något; informationen kan delas mellan lokförare och finns i *Dropbox* inom ca två dygn. Han föreslog att fortsätta med det och skicka inbjudan till att delta i detta. **Beslutades** att pröva denna lösning och **uppdrogs** åt Anders Svensson att sända ut information om detta med underlag från Morrgan Claesson och åt Morrgan Claesson att ta emot anmälningarna. Anders Johansson fyllde på med att han kan hålla en presentation på medlemsmötet om detta.

10 Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium

Jonas Svartlok föreslog att vänta med detta till efter medlemsmötet.

b) Arbetsmiljöutbildning

Anders Johansson meddelade att han har haft kontakt med en person som skulle kunna hålla ett sådant seminarium och har fått ett pris på 15 000,- för detta – han föreslog att förlägga det framåt oktober och att senare spika datumet. Jonas Svartlok föreslog att JHRF delsubventionerar detta seminarium för medlemmarna.

c) Miljöseminarium

Anders Svensson föreslog att undersöka detta tillsammans med Johan Vinberg, som har idéer om ett sådant. Anders Johansson föreslog att byta deltagare i detta med MRO (arbetsmiljö ↔ miljö).



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2013

2013-03-02

11 Deltagande i möten, seminarier m m

a) Trafikverkets ERTMS-hearing 2013-03-12

Anders Svensson meddelade att informationen om detta skickats under dagen. Morrgan Claesson och ev Anders Svensson **utsågs** att representera JHRF på denna hearing.

b) Seminarium om Ida Wedins kunskapsbanksrapport 2013-03-13

Anders Svensson meddelade att detta äger rum på RAÄ i Stockholm kl 9—11. Anders Svensson **utsågs** att representera JHRF på detta seminarium.

c) Möte med transporthistoriska centralorganisationer 2013-03-14

Anders Svensson meddelade att dagordning för detta möte har anlänt och undrade om det fanns synpunkter på denna? **Uppdrogs** åt Jonas Svartlok (om möjligt) och Anders Svensson att delta för JHRF på detta möte.

d) ArbetSams årsmöte m m i Kristianstad 2013-05-03--04

Anders Svensson **utsågs** att representera JHRF på detta möte.

e) Nordic Rail 2013-10-08—10

Uppdrogs åt Jonas Svartlok att kontakta mässan och åt Morrgan Claesson att ta upp frågan vid en konferens inom SJK.

12 Kandidat till ArbetSams styrelse

Jonas Svartlok meddelade att Hans Kihlberg avgår, Ragnar Hellborg tycker att JHRF/MRO ska visa flaggen och Jonas Svartlok undrade om det finns någon kandidat? Anders Svensson meddelade att tar texten om detta från MRO-aktuellt och placerar i nästa Spårburen. Morrgan Claesson föreslog Anders Svensson som kandidat. **Beslutades** föreslå Anders Svensson och **uppdrogs** åt Morrgan Claesson att meddela (förslagssamordnaren) Ove Karlsson detta.

13 Hemsida och mejl

Jonas Svartlok meddelade att denna nu är uppdaterad med kallelsen till vårmötet.

14 Ekonomi

a) Budget 2013

Uppdrogs åt Sten Nordström att tillsammans med Jonas Svartlok kollar igenom denna och skicka ut den till styrelsen.

b) Ansökan om RAÄ-stöd för 2013

Anders Svensson meddelade att den var inlämnad och att det, enligt hur det gick till 2012, kanske blir besked veckan 2013-01-18—22. Jonas Svartlok undrade om förbundet ska stå för utbildningskostnader? Morrgan Claesson påpekade att det ska kosta åtminstone något för att det ska upplevas vara värt något.

15 Övrigt

a) Information

Anders Svensson meddelade att han jobbar med Spårburen 1/13, och den eventuellt blir klar 2013-02-15 (den sändes ut 2013-02-16; mötesantecknarens anm). Jonas Svartlok meddelade att han ska skicka ut ett ordförandens nyhetsbrev till innan stämman för att påminna om denna (detta sändes ut 2013-02-17; mötesantecknarens anm).



STYRELSEPROTOKOLL

2013-03-02

Nr 2/2013

16 Nästa möte

Anders Johansson föreslog att kalla till ett möte innan stämman om det behövs. Däremot ska ett konstituerande möte läggas alldeles efter stämman.

17 Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 21:35.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Mötessekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande