



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2016

2016-02-05

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-02-02

Start: 21:30
Plats: Via telefon
Närvarande: Stefan Blomstrand
Anders Johansson
Sten Nordström (punkt 2 c), 6 a), del av 9 a), 13)
Jonas Svartlok
Anders Svensson
Micke Däckfors (suppleant, ersättande ledamot utom under punkter enligt ovan)

1 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2016-01-14 **godkändes**.

2 Inför årsmötet

a) Valberedningsfrågor

Konstaterades att 2/3 av valberedningen framfört synpunkter och förslag i ett till medlemmar och funktionärer ställt mejl och den övriga tredjedelen besvarat detta mejl med samma sändlista.

b) Motion (från valberedningen)

Anders Svensson meddelade att motion och styrelsens yttrande över denna sänts till medlemmar och funktionärer.

c) Verksamhetsberättelse m fl dokumentation

Anders Svensson meddelade att en första version av verksamhetsberättelsen sänts ut – denna är komplett frånsett texterna om ekonomi och försäkring. Jonas Svartlok ansåg att textdel av verksamhetsberättelsen var godkänd. **Uppdrogs** åt Sten Nordström att komplettera denna med texter om ekonomi och försäkring – sedan är verksamhetsberättelsen klar att sända ut.

3 Kontakter med departement och myndigheter

a) Kulturdepartementets remisser på *Översyn av regelverket om kulturföremål* och *Museiutredningen*

Anders Svensson meddelade att ett förslag till remissvar avseende den förstnämnda remissen sänts ut. Jonas Svartlok tyckte att förslaget är helt OK. **Uppdrogs** åt Anders Svensson att kontakta Per Englund om samarbete med MRO.

b) Ansökan till RAÄ om centralorganisationsbidrag

Anders Svensson meddelade att ansökan sänts in till RAÄ. Besked kan förväntas i början av mars.

c) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet

Jonas Svartlok meddelade att Robert Sjöo svarat att detta var Johan Bergqvists fråga och att han skulle träffa denne 2016-02-01 och då ta upp JHRFs önskemål om kontakt – nu är det bara och avvakta och se vad som händer...

d) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete

Stefan Blomstrand informerade om att TTJ nu finns på Trafikverkets hemsida; han lägger upp information och länk på JHRF hemsida. Innehållet i TTJ heter nu moduler...



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2016

2016-02-05

e) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet

Intet nytt.

4 Utbildningsplaner och -organisation

Stefan Blomstrand meddelade att utbildningsplaner för Y6-8 och X16-17 nu fanns framtagna och att en första utbildning avses hållas i mars. Jonas Svartlok påpekade att det kräver dokumentation av examinator, lärare m m. **Uppdrogs** åt Stefan Blomstrand att skanna dessa och sända dem till Anders Svensson f v b arkivet i Krylbo.

5 MRO

Uppdrogs åt Anders Svensson att representera JHRF vid MRO vårmöte i Vadstena 2016-03-05.

6 FEDECRAIL

a) Deltagande i konferens i och kring Dornbirn, Österrike

Jonas Svartlok undrade hur JHRF ska göra med deltagandet i FEDECRAILs konferens? Sten Nordström framhöll att det borde vara villkorat av JHRF erhåller organisationsbidrag från RAÄ och undrade när information kommer om bidraget beviljats? Anders Svensson svarade att den borde komma krig eller strax efter månadsskiftet februari/mars. FEDECRAIL önskar anmälan något senare (hotell 2016-03-11, konferensen 2016-03-18).

Beslutades att preliminärt sända Jonas Svartlok, Anders Johansson och Anders Svensson, villkorat av att RAÄ-bidraget erhålls.

b) Övrigt

Inte nu.

7 Transporthistoriskt Nätverk

Intet nu. (Vårmeetet flyttat till 2016-05-11; sekr anm 2016-02-04.)

8 ArbetSam

Anders Svensson meddelade att han fått vissa problem med deltagandet på ArbetSams *Museidagar* eftersom SKÅJ beslutat att ha årsmöte kvällen innan, 2016-04-07, som han behöver för resan till Varberg. Han avser att försöka få SKÅJ årsmöte flyttat.

9 Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2016

Micke Däckfors har fått fram uppgifter om priser för mötesarrangemangen från Sunlight Hotel i Nyköping och har förslag på kringaktiviteter. Anders Svensson har sänt ut ett reviderat förslag till inbjudan baserat på dessa uppgifter. Jonas Svartlok föreslog att medlemmarna bekostar kost och logi. Anders Svensson önskade sända ut inbjudan snarast om tidplan och deltagarkostnad är klara. **Uppdrogs** åt Anders Svensson och Micke Däckfors att samråda om detaljer.



STYRELSEPROTOKOLL

2016-02-05

Nr 2/2016

10 Arrangerande av kurser och seminarier

a) Arbetsmiljöutbildning

Jonas Svartlok meddelade att det finns förslag om att arrangera denna utbildning i Örebro lördagen 2016-04-16. Stefan Blomstrand föredrog 2016-04-23. Jonas Svartlok konstaterade att detta datum, liksom helgen innan, inte var bra, men han kan föreslå Rickard Wester att hålla utbildningen 2016-04-02 – **uppdrops** åt honom att kolla detta. Stefan Blomstrand framhöll att man snarast behöver sända ut en kallelse inklusive uppgifter om hotell m m. Jonas Svartlok föreslog att ta ut en avgift för denna utbildning – om många deltar kan man helt enkelt slå ut kostnaden på dem, annars diskutera andra ekonomiska lösningar. **Uppdros** åt Anders Svensson att kolla med Per Englund om datum m m fungerar för MRO-medlemmarna.

b) Säkerhetsseminarium

Intet nu.

c) Utbildningsseminarium

Intet nu.

d) Teknikseminarium

Intet nu.

e) Miljöseminarium

Intet nu.

11 Deltagande i möten, seminarier m m

Uppdros åt Anders Svensson att delta i ett NJS-seminarium i Solna 2016-02-12 som presenterar Järnvägsorganisationsutredningen betänkande.

12 Hemsida och mejl

Stefan Blomstrand meddelade att han lägger upp mötesinformation, länk till TTJ-moduler m m på hemsidan.

13 Ekonomi och försäkringar

Sten Nordström meddelade att han avser att ta i bruk 11 000,- i avsatta utbildningsmedel för att klara resultatet. Detta är dock inte långsiktigt hållbart, varför JHRF behöver fundera på framförallt utbildningsavgifterna till Transportstyrelsen.

14 Övrigt

a) Information

Anders Svensson meddelade att det finns behov av att komma ut med minst ett, troligen flera, nummer av Spårburen inom någon månad.

15 Nästa möte

Jonas Svartlok meddelade att så fort han fått klarhet angående sitt schema så skickar han förslag på mötesdatum.

16 Avslut

Jonas Svartlok avslutade förhandlingarna kl 22:15.



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 2/2016

2016-02-05

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Jonas Svartlok
Ordförande