



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 8/2016

2016-08-10

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-08-08

Start: 20:05
Plats: Via telefon
Närvarande: Stefan Blomstrand (från punkt 2 b)
Anders Johansson
Sten Nordström (t o m punkt 3)
Anders Svensson

1 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2016-06-27 **godkändes**.

2 Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar

Styrelsen har fått ett mejl från Anders Jespersson. Sten Nordström berättade att detta mejl beskriver läget med avtalet med Marsh, men fullmakt med Söderberg & Partners – därför är det fullmakten som gäller.

Ett möte är inbokat 2016-08-30 för att gå igenom försäkringsvillkor m m och inbjudan till detta ska även skickas till MRO. Det behövs även kontakt med BTO genom förbundets kontaktperson Anders Johansson. Sten Nordström föreslog att Anders Johansson och Sten Nordström deltar i det ovan nämnda mötet – detta **beslutades**. Det är viktigast att jobba med ansvarsförsäkringen, däremot får var och en avgöra deltagandet i de andra försäkringarna. Det är bra att inför kommande upphandling få fram synpunkter på nuvarande försäkring. Anders Johansson påpekade att det därför är bra om Anders Jespersson kan vara med på höstmötet.

b) Medlemsavgifter

Anders Johansson föreslog att Anders Svensson skickar ut förslaget till medlemsavgifter på nytt och att styrelsen tar upp detta på nytt nästa möte. Anders Svensson påpekade att förslaget bygger på uttag av avgift per körd kilometer, dock med en minsta avgift samt en något höjd fast avgift för de som inte har trafik eller är MRO-medlemmar. Km-avgiften löser problemet med att föreningarna går samman i "trafikkollektiv" vilket innebär lägre sammanlagda medlemsavgifter med nuvarande medlemsavgiftsuttag. Sten Nordström påpekade att föreningars trafiksamgående även har aspekt på hur det blir med säkerhetshandläggare hos de olika föreningarna.

3 Kontakter med departement och myndigheter

a) Remisser

Uppdrogs åt Anders Svensson och Stefan Blomstrand att handlägga samrådssvaret på *Regler för egenskydd i TTJ* med målsättning att det ska vara klart senast 2016-08-12.

Anders Johansson berättade att förslaget till Transportstyrelsens nya avgifter diskuterades med Transportstyrelsens GD i Almedalen och JHRF rekommenderades att lämna in remissvar. Ett förslag till remissvar finns att fortsätta behandla – detta ska vara inne senast 2016-09-14.

b) Möte med Transportstyrelsen

Anders Johansson fortsatte med att utgående från remissvaret enligt ovan bör JHRF också ha ett möte med Transportstyrelsens GD.



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 8/2016

2016-08-10

4 MRO

a) Deltagande i MRO höstmöte

Anders Svensson berättade att detta äger rum på Gotland 2016-10-01—02. **Uppdrogs** åt Anders Svensson att representera JHRF på detta möte.

5 FEDECRAIL

a) Deltagande i HOG-möte i september

Anders Johansson meddelade att nästa HOG-möte enligt uppgift kommer att äga rum i Stockholm 2016-09-15 – han föreslog deltagande av Stefan Blomstrand, Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson, vilket **beslutades**. **Uppdrogs** åt Anders Johansson att kolla mötesdatum (m m) med Jonas Svartlok.

6 Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson påpekade att den kommande kulturarvspropositionen var uppe i flera av seminarierna i Almedalen och att även samtal med politiker därutöver förekom. Den grupp inom ThN som arbetar med denna ska ha ett telefonmöte 2016-08-17.

7 Medlemsmöten o dyl

a) Höstmöte 2016

Anders Johansson påpekade att höstmötet beslutats äga rum i Falköping 2016-10-15—16. Inga aktiviteter är planerade. En aktivitet kan vara visning på BS Mekaniska. Anders Johansson svarade att han får fundera på detta. Däremot är det viktigt att snarast annonsera själva mötet. Anders Svensson undrade hur övernattning, mat m m ska ordnas? **Uppdrogs** åt Anders Johansson att kolla detta med Rantens Hotell.

b) Vår- och årsmöte 2017

Anders Svensson meddelade att NBVJ i Nora och samverkan med MRO är beslutad. Anders Johansson föreslog att ta upp denna fråga senare. Stefan Blomstrand påpekade att resa till Pershyttan inklusive visning av hytta m m kan var en bra aktivitet och Anders Johansson höll med om detta.

8 Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhetsseminarium

Anders Svensson påpekade att ett sådant är beslutat äga rum i Hallsberg 2016-11-12—13. **Uppdrogs** åt Stefan Blomstrand att boka upp Stinsen Hotell i Hallberg och skriva en preliminär inbjudan till nästa möte. Anders Johansson föreslog att ta upp detta på nästa möte.

9 Deltagande i möten, seminarier m m

a) Järnvägens säkerhetsseminarium

Anders Svensson meddelade att en preliminär inbjudan kommit från Trafikverket till ett sådant möte i Stockholm 2016-11-15. **Uppdrogs** åt Anders Johansson att ta ett snack men Hans "XH" Karlsson om deltagande på detta seminarium.

10 Hemsida och mejl

Anders Johansson berättade att han pratat med Wolf Clarke i NÅK, som önskade ett fordons(dels)forum, men att ett sådant blir för mycket arbete. Han ska däremot höra av sig till Rolf Sten om en ny ämnesgrupp i *Järnvägshistoriskt Forum*.



STYRELSEPROTOKOLL

2016-08-10

Nr 8/2016

11 Övrigt

Anders Svensson berättade att han håller på och skriva rent dokumentationen av Almedalsseminarierna för att komma ut med en Spårburen kring detta.

12 Nästa möte

Anders Johansson föreslog möte första veckan i september och ska återkomma om datum.

13 Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 20:55.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande