

Protokoll fört vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Norrköping 2012-03-04

Närvarande: Se närvaroförteckning
Tidpunkt: 13:20
Plats: Arbetets museum, Alvarummet

1 Upprop av ombud enligt kallelselista och fastställande av beslutsförhet

Jonas Svartlok inledde mötet, Anders Svensson förrättade upprop och 13 fullvärdiga medlemmar var representerade. Eftersom närvaro av minst 9 st 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** Johan Vinberg och till mötessekreterare Anders Svensson

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän **valdes** Carl-Erik Olsson och Ragnar Hellborg.

5 Styrelsens verksamhetsberättelse

Johan Vinberg läste upp rubriker ur verksamhetsberättelsen och lämnade tillfälle till frågor. Carl-Erik Olsson undrade om inte även viss MRO-administration ingår i försäkringshanteringen. Sten Nordström svarade att det förekommer i form av viss avstämning. Med dessa kommentarer **lades** styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.

6 Revisorernas berättelse

Johan Vinberg läste upp revisionsberättelsen. Det noterades att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, varefter revisionsberättelsen **lades** till handlingarna.

7 Fråga om fastställande av balansräkning

Sten Nordström påpekade att det var intressant att notera att Almedalsprojektet kostat 58 824,-, men att man fått in 52 000,- – det blev alltså en skillnad, som togs av det samlade försäkringsöverskottet, men som dock är stort. Carl-Erik Olsson undrade vad det är som kostar 5 öre? Sten Nordström svarade att han betalat en faktura från JInF på 188,75. Anders Brunes undrade om det står något om att fastställa resultaträkningen i stadgarna? Anders Johansson svarade att det gör det inte. Sten Nordström påpekade att JHRF har tillgångar om 680 000,- i likvida medel, varför förbundet inte är fattigt, men man ska därför inte bränna pengar. Carl-Erik Olsson framhöll att projekten ERTMS och Almedalen inneburit stora kostnader, men också varit till stor nytta.

Stämman **fastställde** därefter balansräkningen. **Beslutades** också att 2011 års resultat överföres till nya årets räkning.

Carl-Erik Olsson påpekade att han varit med om att få in betalningar utan avsändare och undrade om JHRF stött på om detta? Sten Nordström svarade att det inte framgår av underlagen från *Plusgirot* om det inbetalats via bank, men man kan kanske rota fram uppgiften – han har inte hunnit göra detta. Carl-Erik Olsson påpekade att från *Privatgirot* kan man få fram detta utan kostnad, men för betalningar från Nordea personkonto kostar det. Han underströk att man ska påpeka för medlemmarna att de ska tala om vem som betalar!

8 Fråga om ansvarsfrihet

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

9 Inval av nya medlemmar

Anders Svensson berättade att NOHABs Ångloksklubb (NÅK) har begärt inträde, vilket beviljats av styrelsen. **Beslutades** att konfirmera invalet.

9 Behandling av styrelsens förslag

Styrelsen hade inga förslag att förelägga stämman.

11 Behandling av inkomna motioner

Medlemmarna hade inga motioner att förelägga stämman.

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

Anders Svensson drog styrelsens budgetförslag. Carl-Erik Olsson undrade varför några resor köpts via *Biljettbodytiken*? Jonas Svartlok svarade att några har problem med förskotteringar och i andra fall har det handlat om mer komplicerade upplägg med utlandsresor. Anders Johansson fyllde på att JHRF oftast använder SMOK eller JInF som resebeställare, vilket ger fakturering i stället. Stämman **beslutade** att fastställa den framlagda budgeten för kommande verksamhetsår.

Stämman **beslutade** att förlänga giltigheten av resereglementet.

13 Fastställande av kommande verksamhetsårs medlemsavgifter

Anders Svensson berättade om bakgrund till medlemsavgiftsförslaget: Ett behov av ökade totala medlemsavgifter hade noterats samtidigt som förslaget innebär mindre avgifter för de föreningar som kör lite, något högre för mellangruppen och mycket högre för de som kör mycket – de som inte kör alls eller är MRO-medlemmar får oförändrad avgift. Rent tekniskt har förslaget inspirerats av den förändring som MRO beslutade om på sitt höstmöte, men med körda kilometer som indelningsgrund i st f trafikinkomster. Anders Johansson påpekade att det motsvarade uttaget av ordinarie + frivilliga avgifter 2011.

Sten Nordström påpekade att en konsekvens av förslaget blir att även medlemsavgifterna påverkas av att anmäla för låg siffra till försäkringen och sedan köra mer – det betyder att även medlemsavgifterna kan behöva korrigeras efteråt. Det är också ett problem med försäkringsunderlagsavslutet i oktober, vilket också behöver korrigeras. Jonas Svartlok föreslog att debitera efter förra årets kilometertal. Anders Johansson påpekade att det även gäller att få dessa uppgifter till JHRF från Marsh.

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

Sten Nordström föreslog att uppgiftsunderlagen diskuteras mer i styrelsen, eftersom det kan skilja mycket åt båda hållen mellan åren. **Beslutades** att hänskjuta metoden för debitering till styrelsen.

14 Val av ordinarie styrelseordförande

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

15 Val av två ordinarie ledamöter

Till ledamöter **valdes** Morrgan Claesson (omval, 2 år) och
Anders Johansson (omval, 2 år).

16 Val av två styrelsesuppleanter

Morrgan Claesson påpekade att styrelsens ordinarie ledamöter jobbar bra, men att suppleanterna inte märks av så mycket, varför han föreslog Micke Däckfors i st f valberedningens förslag, Bo Karlsson. Johan Vinberg undrade om det behövdes handuppräknning eller räckte med muntlig röstning. Beslutades om muntlig omröstning, vilket innebar att till suppleanter **valdes** Micke Däckfors (nyval) och
Henrik Mundt (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** Lars Nilsson (omval) och
Björn Wesström (omval).

18 Val av tre ledamöter i valberedning

Till valberedning **valdes** Carl Larsson (omval, sammankallande),
Hans Rainer (omval) och
Carsten Åby-Sörensen (omval).

19 Beslut om preliminärt datum för nästa ordinarie förbundsstämma

Anders Svensson berättade att det enligt föregående dags MRO-möte finns ett förslag om att låta MSS vara värd för ett på Malmö Tekniska museum i mars. Det gäller dock att detta inte kolliderar med Museimässa, varför det förslagsvis bör äga rum andra helgen i mars. Johan Vinberg berättade om vad som finns på Malmö Tekniska Museum – lok, spårvagnar m m. **Beslutades** att antaga MSS' erbjudande om värdskap och plats för förbundsstämman 2013 samt att bordlägga frågan om datum för denna till höstmötet.

20 Övriga frågor

Inga sådana frågor fanns.

21 Avslut

Johan Vinberg avslutade förhandlingarna 14:10.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Johan Vinberg
Mötesordförande

Justeras:

Ragnar Hellborg

Carl-Erik Olsson

**Närvarande vid Järnvägshistoriska Riksförbundets ordinarie förbundsstämma i Norrköping
2012-03-04**

BJs	Morrgan Claesson (även JHRF och LJM)
DBV	Pierre Marklund
ENJ	Sten Nordström (även JHRF)
FSVJ	Micke Däckfors (ombud) Hans Rainer (även JHRF) Kai Tamminen
JÅÅJ	Hans Kihlberg
KV	Anders Brunen
LJM	Morrgan Claesson (även JHRF och BJs)
MfGDJ	Per Mattsson
NJ	Lars Norling
SKÅJ	Anders Svensson (även JHRF)
SSJF	Niels af Trolle
SÅS	Carl-Erik Olsson (även JHRF)
SMoK	Anders Johansson (även JHRF; till punkt 19)
JHRF	Morrgan Claesson (även BJs och LJM) Anders Johansson (även SMoK; till punkt 19) Sten Nordström (även ENJ) Carl-Erik Olsson (även SÅS) Hans Rainer (även FSVJ) Jonas Svartlok Anders Svensson (även SKÅJ)
MRO	Ragnar Hellborg Johan Vinberg