



# STYRELSEPROTOKOLL

Nr 1/2017

2017-02-02

## Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-01-30

Start: 21:05  
Plats: Via telefon  
Närvarande: Mikael Däckfors  
Anders Johansson  
Sten Nordström  
Anders Svensson  
Jonas Svartlok (suppleant, ersättande ledamot, från punkt 2)

### 1 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2016-12-14 **godkändes**.

### 2 Ekonomi och försäkringar

#### a) Allmänt

Sten Nordström meddelade att han har skickat ut bokslutet med kommentarer. Styrelsen måste tänka på verksamheten 2017 och hur man får denna att gå ihop, där det stora bekymret är utbildningskostnaderna. Kanske kan JHRF bli av med kostnaderna 2018 – Jonas Svartlok ska kolla om man kan samverka med någon annan med utbildningstillstånd. Anders Johansson föreslog att avstå från utbildningar 2017 och avsäga sig tillståndet. Sten Nordström svarade att detta inte skulle vara bra – det finns ett generöst erbjudande från AJF att de kan bidra med halva kostnaden, men det känns inte rätt att just de skulle behöva stå för så stor del av tillståndskostnaderna. Man kan också förändra medlemsavgiften – att fler och fler går ihop om trafikillstånd gör att medlemsavgiften behöver reformeras. Anders Svensson påpekade att det är just därför han föreslagit och räknat på ett medlemsavgiftsuttag per körd km. Sten Nordström föreslog att i stället basera medlemsavgiften på omsättning, som BTO gör, men inte göra stora förändringar nu och i så fall ta betalt för utbildningar och ta in verksamhetsberättelser från föreningarna inför kommande förändring. Anders Svensson påpekade att det i bokslutet finns en ganska stor – och under året oanvänd – reserv för säkerhetsarbete. Sten Nordström framhöll att förbundets basverksamhet måste gå ihop. Anders Svensson påpekade angående beräkning av medlemsavgift att hans förslag var baserat på ett samlat uttag av medlemsavgift om 120 000,- medan det behövs ytterligare 20 000,- för att täcka in avgiftshöjningen (allt annat lika) – man skulle kunna använda sig av både höjd medlemsavgift och att ta ut utbildningskostnader. Anders Johansson undrade vad som skulle tas ut i utbildningskostnader? Anders Svensson svarade att enligt en diskussion på vårmöte 2016 ska ett beslut finnas om att ta ut 4 000,- per utbildning (eller utbildare).

#### b) Försäkringar

Sten Nordström meddelade att han inte har hört något. Anders Svensson påpekade att enligt frågor han fått verkar det lite osäkert vad som sänts ut av Söderberg & Partners och vart. Sten Nordström påpekade att JHRF, tillsammans med MRO, kan behålla en del av förbättringen. Anders Johansson undrade om Anders Jerspersson kommer med på vårmötet? Sten Nordström svarade att de inte pratat om det och undrade om det behövs? Anders Johansson noterade att Söderberg & Partners inte har frågat om körningarna 2016 ännu. Sten Nordström svarade att detta kommer. De lider dock av dåligt underlag från Marsh.

#### c) Medlemsavgifter

Se punkt 2 a) ovan.

### 3 Gemensamma föreskrifter m m

Anders Svensson meddelade att det hade varit upp på säkerhetsseminariet.

### 4 Kontakter med departement och myndigheter

#### a) Remisser

Anders Svensson meddelade att det f n saknades nya remisser att ta ställning till.



# STYRELSEPROTOKOLL

2017-02-02

Nr 1/2017

## b) Ansökan om organisationsstöd från RAÄ

Anders Svensson meddelade att denna sänts in, att förbundet hade erhållit ett kvitto på att ansökan mottagits samt att beslut enligt föregående år kunde förväntas runt 2017-03-08.

## c) Kontakt med Transportstyrelsen

Sten Nordström meddelade att han lämnat rapport om denna kontakt – det krävs att det finns inskrivet i deras regleringsbrev att de ska avgiftsfria utbildningskostnader för museiorganisationer. Det krävs ett möte mellan JHRF, Kultur- och Näringsdepartementen och det snarast. Uppdrogs åt Anders Svensson att skriva ett förslag till skrivelse och gå igenom detta förslag tillsammans med Anders Johansson. Anders Svensson påpekade att det tydligt framkommit på säkerhetsseminariet att det inte är aktuellt för förbundet att erbjuda grundutbildning. Anders Johansson föreslog att mötet med departementen skulle handla om både avgifter och ERTMS och att skrivelsen skulle skickas för kännedom till Björn von Sydow.

## d) Brev till trafikutskottet

Anders Svensson meddelade att brevet sänts, men att det (ännu) inte kommit någon reaktion.

## e) Översyn av Trafikverkets skrivelse om principer för kontakter med föreningslivet

Intet nytt hade hänt sedan senast.

## f) Deltagande i Trafikverkets TTJ-arbete

Intet nytt hade hänt sedan senast.

## g) Frågor att ta upp med Näringsdepartementet

Se punkt 4 c) ovan.

## 5 Utbildningsplaner och -organisation

Anders Johansson meddelade att han pratat med Stefan Blomstrand om detta.

## 6 MRO

### a) Styrelse-styrelse-möte

Anders Johansson föreslog att försöka hitta en lucka för ett sådant i Nora årsmöteshelgen 2017-03-04—05.

## 7 FEDECRAIL

### a) Deltagande i konferensen i Antwerpen 2017-05-04—07

Anders Svensson påpekade att det börjar vara dags för insändande av anmälan – vilka deltar och vilka dagar? Jonas Svartlok önskade ha JHRFs hjälp m deltagaravgiften – resa och boende betalar FEDECRAIL. Anders Johansson föreslog att samma delegation som tidigare år, d v s Anders Johansson, Jonas Svartlok och Anders Svensson, åker samt att JHRF bekostar grunddeltagandet – rese- och eventuellt tilläggsprogram bekostar den enskilde. Detta **beslutades**.

Jonas Svartlok informerade om att David Morgan tänker kliva tillbaka, osäkert om det blir i år eller nästa.

## 8 Transporthistoriskt Nätverk

Anders Svensson berättade att ThN har mycket agerande kring kulturarvspropositionen som gått ut på lagrådsremiss: debattartikel, uppvaktning av Kulturdepartementet och Kulturutskottet samt kontakt med förra årets motionärer kring rörligt kulturarv.



# STYRELSEPROTOKOLL

2017-02-02

Nr 1/2017

## 9 ArbetSam

Anders Johansson meddelade att JHRF och MRO hade sänt ett brev till ArbetSams styrelse och att detta verkade ha rört runt i grytan, bl a att ArbetSam nu beslutat sig vara kvar onsdag eftermiddag i Almedalen. Jonas Svartlok undrade om det kommit några reaktioner? Anders Johansson svarade att han haft ett tydligt samtal med Helena Törnqvist från Arbetets museum och att man kommit fram till att man behandlat MRO- (och JHRF-)föreningarna illa genom att broschyren Arbetsamma museer var slut när föreningarnas trafiksäsong började, att samarbetet i Almedalen måste fungera bättre, att ArbetSam ska vara där och ha bemanning hela tiden samt att huvudsyftet är de ideella organisationerna som är medlemmar.

## 10 Medlemsmöten o dyl

### a) Vår- och årsmöte 2017

Anders Svensson meddelade att förslag till kallelse sänts ut och att övriga dokument inför årsmötet också behövs bli klara: verksamhets- och revisionsberättelser, valberedningsförslag m m. Anders Johansson föreslog tillägg av en punkt till, att ArbetSam kommer till det gemensamma mötet. Anders Svensson undrade hur möteskostnaderna ska hanteras? Det antyds från NBVJ att dessa (mat, lokaler m m) blir totalt 800,- per deltagare. Sten Nordström föreslog att förbundet står för dessa. Beslutades att inte ta ut någon deltagaravgift – medlemmarna står däremot för övernattninng och resor. Anders Johansson påpekade att valberedningen behöver aktiveras och Anders Svensson föreslog att inte kräva nominering detta år. Mikael Däckfors berättade att Kai Tamminen, valberedningens sammankallande, hade börjat arbeta. **Beslutades** att fastställa bokslutet.

### b) Höstmöte 2017

Anders Svensson påpekade att det behövs dialog med MRO och TJJ om höstmöte inklusive seminarier i Västervik, vilket troligen äger rum tidigt i oktober. **Beslutades** att ta upp denna fråga i Nora och **uppdrogs** åt Anders Svensson att kolla med MRO om det finns förslag på datum.

## 11 Arrangerande av kurser och seminarier

### a) Säkerhetsseminarium

**Beslutades** att arrangera nästa säkerhetsseminarium 2017-11-11—12 i Hallsberg.

### b) Utbildningsseminarium

Sten Nordström undrade om det måste vara två seminarier – kan man inte behandla dessa frågor gemensamt med säkerhetsseminariet? Jonas Svartlok svarade att enligt JHRFs godkända utbildningsdokument ska det vara ett säkerhetsseminarium på hösten som ger input till verksamhet som föregår ett utbildningsseminarium på våren – vill man ändra detta bör man då ändra i utbildningsorganisationsdokumenten. Anders Johansson föreslog att ta upp denna punkt på möte i Nora – detta **beslutades**.

### c) Teknikseminarium

Anders Johansson föreslog att ta upp denna punkt på möte i Nora – detta **beslutades**.

### d) Arbetsmiljöseminarium

Anders Johansson föreslog att ta upp denna punkt på möte i Nora – detta **beslutades**.

### e) Miljöseminarium

Anders Johansson föreslog att ta upp denna punkt på möte i Nora – detta **beslutades**.



# STYRELSEPROTOKOLL

2017-02-02

Nr 1/2017

12 Deltagande i möten, seminarier m m

Inget känt f n.

13 Hemsida och mejl

Anders Johansson berättade att haft kontakt med Stefan Blomstrand och lite uppdateringar är gjorda – denne får i uppdrag att lägga upp information om vår- och årsmötet.

14 Övrigt

a) JHRF 40 år

Anders Svensson berättade att han var klar med noteringar från de verksamhetsberättelser som finns i JHRF-arkivet i Krylbo – han skulle behöva hjälp med att hitta exemplar av ett antal verksamhetsberättelser från slutet av 2000-talet.

b) Information

Anders Svensson berättade att han (äntligen) sänt ut en Spårburen 2017-01-29.

15 Nästa möte

**Beslutades** om styrelsemöte i Nora (Stadshotell) 2017-03-04 kl 09:00. Jonas Svartlok kan inte närvara men kan vara med per telefon.

16 Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:50.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson  
Sekreterare

Anders Johansson  
Ordförande