



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 1/2019

2019-02-04

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-03

Start: 20:05
Plats: Via telefon
Närvarande: Mikael Däckfors
Anders Johansson
Sten Nordström
Anders Svensson

1 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2018-11-05 **godkändes**.

2 Ekonomi och försäkringar

a) Försäkringar

Sten Nordström meddelade att det inget fanns att informera om.

b) Bokslut 2018

Sten Nordström meddelade att han håller på med bokslutet för 2018 och inte är klar än men förväntar sig bli klar i veckan som kommer. Han tror inte resultatet blir så bra, bl a p g a Transportstyrelseäventyren...

b) Ekonomi övrigt

Behandlades inte.

3 Medlemsmöten o dyl

a) Vår- och årsmöte 2019

Anders Svensson berättade att han tillfrågat Arbetets museum i Norrköping om ett vårmöte 2019-03-16—17, erhållit en offert från deras konferensavdelning, sänt ut denna och undrade om detta var ett upplägg att gå vidare med? Sten Nordström var emot detta, både p g a hög kostnad och fel helg. Anders Johansson föreslog att i stället ha vårmöte 2019-03-23—24. Frågan var det skulle äga rum? Anders Svensson undrade om *Hotell Stinsen* i Hallsberg kunde vara ett alternativ? Anders Johansson skulle undersöka ett annat alternativ i Norrköping och föreslog att alla kollar alternativ på nivån 20 personer och att ta upp frågan på nästa styrelsemöte, som får äga rum om två veckor -detta **beslutades**.

Anders Svensson meddelade att han sänt ut (förslag till) verksamhetsberättelse – det som behöver kompletteras i denna är texter och försäkrings- och ekonomiverksamhet. Inför årsmötet behövs dessutom en kallelse, revisionsberättelse, valberedningsförslag m m.

4 Uppdrag till styrelsen

a) Listor över föreningarnas säkerhetsansvariga m m

På Sten Nordströms förslag **beslutades** att efterfråga nya uppgifter från föreningarna – JHRF-kontaktperson, säkerhetsansvariga, utbildningsansvariga, trafikchefer, maskinchefer och banchefer samt medlemstal, trafikomsättning och besökstal – i månadsskiftet april/maj, d v s när föreningarna har haft sina årsmöten.



STYRELSEPROTOKOLL

Nr 1/2019

2019-02-04

5 Kontakter med departement och myndigheter

a) Ansökan om bidrag från RAÄ

Anders Svensson meddelade att ansökan om centralorganisationsbidrag är insänd till RAÄ – enligt erfarenhet från förra året kan besked väntas i slutet av april.

b) Kontakt med Transportstyrelsen m fl

Anders Johansson noterade att JHRF behöver prata med departementen senare. Han har tillsammans med övriga intressenter varit på ett möte med Trafikverket och ska på nytt kontakta NRSA för att aktivera samarbetet. Han har skickat ut beskrivningen på den franska förenklade ETCS-utrustningen.

6 MRO

a) Deltagande i MRO vårmöte

Anders Svensson meddelade att rubricerade äger rum på Arbetets museum i Norrköping 2019-03-09—10 – han kan delta i detta åtminstone på söndag. **Uppdrogs** åt Anders Svensson att representera JHRF på MRO vårmöte.

b) Styrelse-styrelse-möte

Uppdrogs åt Anders Svensson att kontakta MRO om ett sådant i samband med att han deltar på MRO vårmöte.

7 FEDECRAIL

a) Deltagande i FEDECRAILs konferens i Wernigerode, Tyskland, 2019-04-12—15

Uppdrogs åt Anders Johansson och Anders Svensson att representera JHRF på denna konferens. Anders Svensson undrade om det fanns idéer om nominering av nya FEDECRAIL-styrelseledamöter enligt mejl från dess sekreterare? Anders Johansson föreslog att t v ligga lågt med detta, men nämnde Roar Stenersen och Thomas Joindot – han kollar med den senare.

b) Övrigt

Behandlades inte.

8 Arrangerande av kurser och seminarier

a) Säkerhets- och utbildningsseminarium

Anders Svensson meddelade att nästa är planerat till 2019-11-16—17 i Hallsberg och efterlyste idéer om seminarieledare m m Anders Johansson föreslog att ta upp detta efter årsmötet men ska ändå kolla med Michael Carlsson. Utbildningar, bl a på X21, behöver dock ordnas.

b) Branschseminarium

Anders Svensson påpekade att det finns en idé om att tillsammans med SJVM och MRO (och ev ThN) arrangera ett branschseminarium om den nya tranporthistoriska museimyndigheten, fr o m 2019-01-01 med namnet *Statens Maritima och Transporthistoriska Museer*, SMTM. Anders Johansson avsåg att kolla detta med Robert Sjöo och Henrik Reuter Dahl när han ändå träffar dem 2019-02-15.

9 Deltagande i möten, seminarier m m

Anders Svensson meddelade att det inte var något aktuellt känt nu, men det blir nog FRI-möte senare i vår och eventuellt något Transportstyrelse-seminarium. De senares Branschrådsmöten har varit "pausade" några år men ska eventuellt återupptå när deras arbete inför fjärde järnvägspaketet är klart.



STYRELSEPROTOKOLL

2019-02-04

Nr 1/2019

10 Hemsida och mejl

Anders Svensson meddelade att *SE.Direkt*, där JHRF har domänregistreringen, meddelat att de upphör med verksamheten och att *Loopia* tar över denna. *One.com*, där JHRF har sitt webbhotell, har meddelat att även webbhotellhanteringen går över till Loopia om man inget säger. Han undrade hur JHRF ska ställa sig till detta? **Uppdrogs** åt Anders Svensson att kontakta *One.com* om att låta dem hantera domänen och fortsätta med deras webbhotell.

11 Övrigt

a) Information

Anders Svensson meddelade att ett första nummer av Spårburen för 2019 planeras.

b) Kommande brev från SKÅJ

Anders Svensson förhandsinformerade om att SKÅJ kan komma att skicka ett brev till JHRF med önskemål om utredning av gemensamt förfarande för uthyrning eller lån av fordon mellan föreningarna avseende försäkringar, besiktningar m m samt också utredning av samordnade verkstadsresurser – brevet kan förväntas inför nästa styrelsemöte.

12 Nästa möte

Beslutades att hålla nästa möte per telefon 0770-33 99 88 (kod 338427) 2019-02-17 kl 20:00.

13 Avslut

Anders Johansson avslutade förhandlingarna kl 21:35.

Vid protokollet

Justeras

Anders Svensson
Sekreterare

Anders Johansson
Ordförande