

## PROTOKOLL fört vid MRO höstmöte i Alingsås 2018.

**Tid:** 2018-09-29, kl 1315.

**Plats:** Grand Hotell, Bankgatan 1, Alingsås. Vård för mötet var AGJ.

**Närvarande:** Per Englund - MRO, Åke Paulsson - MRO, Håkan Nordenadler - MRO/JTJ, Lars Johansson - AGJ, Magnus Liberberger - AGJ, Ulf Smedbo - AGJ, Lars-Peter Åhs - BÖSJ, Hans-Peter Wyss - BÖSJ, Staffan Beijer - GHJ, Anders Svensson - JHRF, Dag Legnesjö MJ, Henrik Grimlander - MRO/Skj, Ragnar Hellborg - MRO, Krister Wedin - MRO, Ove Karlsson - MRO, Evert Andersson - MSS, Sven Karlsson - MSS, Mimmi Mickelsen - MUMA, Bengt Filipsson - NBVJ, Bo-Lennart Andersson - OBJ, Björn Jönsson - OBJ, Björn Perneborn - SkLJ, Christer Lindkvist - SkLJ, Christer Nilsson - SkJ, Ola Almquist - TJF, Roland Bol - ULJ, , Lars Granström - ULJ, Henrik Johansson - ULJ, Johan Vinberg - ULJ, Jan Winberg - ULJ, Bengt Wall - WFJ, Örjan Karlsson - ÖSIJ.

På grund av en kraftig tågförsening kunde inte fyra delegater inklusive ordföranden Per Englund ansluta till årsmötet förrän detta nästan hade avslutats.

### 1. Årsmötet öppnas.

I MRO ordförande Per Englunds frånvaro förklarades årsmötet öppnat av MRO styrelseledamot Åke Paulsson.

### 2. Val av mötesordförande.

Till mötesordförande valdes Lars Johansson - AGJ.

### 3. Val av mötessekreterare.

Till mötessekreterare valdes Håkan Nordenadler - MRO.

### 4. Val av justerare.

Till justerare valdes Evert Andersson - MSS och Björn Perneborn - SkLJ.

### 5. Fråga om kallelse skett korrekt och i tid.

Kallelse utfärdades i MRO-aktuellt nr. 3-2018 den 2018-08-07 och ett fullständigt program för höstmötet meddelades i MRO-aktuellt nr. 4-2018 den 2018-09-06. Enligt stadgarna skall kallelse vara utsänd senast 30 dagar före mötet. Mötet ansåg sig behörigen utlyst.

## **6. Fastställande av dagordningen.**

Den framlagda dagordningen fastställdes. Till punkt 20 Övriga frågor framställdes inga önskemål om sådana.

## **7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.**

A. Åke Paulsson - MRO föredrog verksamhetsberättelsen i manusform, då originalet till verksamhetsberättelsen satt fast på ett försenat tåg. Inga synpunkter framfördes. Berättelsen kan läggas till handlingarna. Kopior av verksamhetsberättelsen utdelades senare till delegaterna.

B. Åke Paulsson - MRO föredrog den ekonomiska redovisningen. Inga synpunkter framfördes. Redovisningen kan läggas till handlingarna.

## **8. Föredragning av revisionsberättelsen.**

I revisor Thomas Langes frånvaro föredrogs revisionsberättelsen av Magnus Libberger - AGJ. Revisorerna tillstyrker att den ekonomiska redovisningen fastställs och att redovisat överskott överföres i ny räkning till kommande verksamhetsår. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

## **9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

## **10. Förslag om stadgeändring för att utöka styrelsen med en suppleant.**

Under det gångna verksamhetsåret har en stadgekommitté bestående av Lars Granström och Johan Vinberg arbetat fram ett förslag till ändringar av vissa paragrafer. Bakgrunden är främst att MRO styrelse vill föreslå ändrade definitioner av medlemskap i MRO för att medge anslutning även av spårvägar som inte har nationellt trafik-tillstånd. Dessutom en utökning av det medgivna antalet suppleanter i styrelsen samt en justering i definition av teckningsrätt för MRO firma. Ändringarna berör §§ 3, 6, 8 och 9.

För att utesluta missförstånd läste mötesordförande Lars Johansson upp de ändrade paragraferna stycke för stycke så att mötet kunde godkänna formuleringen av dessa en i taget. Enstaka justeringar av ordval gjordes.

Mötet beslöt enhälligt att godkänna de redovisade ändringarna i stadgarna. Punkt 10 förklarades därefter omedelbart justerad för att kunna gå vidare i dagordningen i enlighet med de ändrade stadgeparagraferna.

Den fullständiga stadgan med beslutade ändringar införda bifogas höstmötesprotokollet.

## **11. Val av ordförande i styrelsen.**

Ledamoten i valberedningen, Ove Karlsson, föredrog valberedningens förslag till funktionärer.

Till ordförande i MRO styrelse omvaldes Per Englund -ÖSIJ.

## **12. Val av två ledamöter i styrelsen.**

Till ledamöter i MRO styrelse omvaldes Åke Paulsson - SkLJ och nyvaldes Mimmi Mickelsen - MUMA. Föregående års styrelseledamot Håkan Nordenadler har avböjt omval. Håkan Nordenadler har dock erbjudit sig att stå kvar som redaktör för MRO-aktuellt.

## **13. Eventuellt val av suppleanter i styrelsen.**

Då mötet i punkt 10 ovan beslutat att ändra stadgarna så att val av upp till två suppleanter i styrelsen medges, omvaldes Henrik Grimlander - SkJ och nyvaldes Lars-Peter Åhs - BÖSJ till suppleanter i MRO styrelse. Vid förfall av ordinarie styrelseledamot inträder i första hand Henrik Grimlander och i andra hand Lars-Peter Åhs.

## **14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.**

Till revisor omvaldes Thomas Lange - MUMA.

Till revisorssuppleant nyvaldes Sven Fernqvist. Föregående års revisorssuppleant Kjell G Bränge - ULJ har av sagt sig omval.

## **15. Val av valberedning.**

Till valberedning omvaldes Ove Karlsson - SkLJ (sammankallande) och Johan Vinberg - ULJ.

## **16. Förslag till budget och beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår.**

Styrelsens förslag till budget för 2018/2019 föredrogs av Åke Paulsson - MRO. Årsmötet tillstyrkte budgeten.

Styrelsens förslag till årsavgift föredrogs av Åke Paulsson - MRO och innebär oförändrad avgift.

Årsmötet beslöt att årsavgiften skall tas ut enligt styrelsens förslag. Det innebär en sammanlagd intäkt på 78.000 kr som fördelas procentuellt på föreningarna efter deras trafikintäkter 2018 exkl. moms, dock lägst 800 kr och högst 10.000 kr. Den exakta procentsatsen beräknas då alla föreningarnas trafikintäkter år 2018 rapporterats till MRO, men beräknas ligga på ca 0,7%.

## **17. Hälsning från JHRF.**

Då representanten för JHRF inte närvarade på grund av en kraftig tågförsening, beslöt mötet att uppskjuta punkten till den följande allmänna informationen, då representanten förhoppningsvis hunnit anlända till mötet.

## **18. Bekräftelse av tid och plats för vårmötet 2019.**

Årsmötet beslöt att vårmötet 2019 skall äga rum i Norrköping. Vård för mötet blir MRO. Exakt tidpunkt var inte bestämd, men kommer att bli någon helg under första halvan av mars 2019. Inbjudan och närmare detaljer meddelas i MRO-aktuellt våren 2019.

## **19. Förslag till plats för MRO höstmöte 2019.**

MRO styrelse har framfört ett förslag att förlägga höstmötet 2019 till Stockholmsområdet. Närmare detaljer föreligger ännu inte, utan förslaget skall bearbetas vidare. Då planerna konkretiserats mera kommer de att meddelas i MRO-aktuellt.

## **20. Övriga frågor som förnamäts.**

Inga övriga frågor hade förnamäts. I stället presenterade alla deltagare sig själva för övriga närvarande.

Här ajournerades mötet för att invänta de kraftigt försenade delegaternas ankomst till Alingsås.

## **17. Hälsning från JHRF, fortsättning.**

Då representanten för JHRF anlät till mötet, kunde punkt 17 fortsätta och avslutas.

En del medlemmar i JHRF har uttryckt viss tvekan inför att ställa upp i Almedalen även år 2019. Delvis beroende på att i år handlade det mesta om frågor kring Transporthistoriskt Nätverk och nästan inget om JHRF-ärenden. Deras stora problem är införandet av trafikledningssystemet ERTMS både praktiskt och framför allt kostnadsmissigt.

Man hyser viss oro för hur Trafikverkets museitågsutredning skall påverka JHRF verksamhet.

JHRF drar sig ur Transportstyrelsens licens för dem att verka som godkänd utbildningsenhet som får utföra examinationer. Kostnaden för den är mycket större än vad föreningarna får tillbaka i form av lägre utbildningskostnad. Däremot vill man gärna få tillstånd samordnade utbildningsplaner för sina föreningar, då det mera är geografien som skiljer dem än själva verksamheten.

## **21. Mötets avslutande.**

Mötesordföranden Lars Johansson förklarade mötet avslutat då de försenade delegaterna anlät till Alingsås och punkt 17 avslutats.

## **Frågor som diskuterades utanför dagordningen.**

### **- *Tågsommar 2018.***

Anders Svensson - JHRF berättade om 2018 års utgivning. Årets upplaga har sänts ut via Allt om Hobby, TÅG, m.fl. tidningar. TUR-mässan finns inte längre. Minskad efterfrågan via turistbyråer, kanske som en följd av att de flesta besökarna numera söker information via Internet i stället för leta i tryckta publikationer. Total upplaga blev 28.000 ex. Distributionskostnaden ökar kraftigt, vilket behöver kompenseras med något ökade avgifter för annonsering i tidningen.

**- MRO säkerhetsseminarium.**

Ragnar Hellborg - MRO meddelade att det blir ett säkerhetsseminarium även nästa år. Det blir på samma plats, d.v.s. i Mjölby och på ungefär samma tidpunkt, i mitten av januari 2019. Vi får sannolikt liksom tidigare hjälp av två säkerhetsexperter. Detta seminarium är viktigt, särskilt för oss gentemot Transportstyrelsen. Varje MRO-förening bör skicka minst en delegat.

Inbjudan till säkerhetsseminariet med närmare detaljer kommer i MRO-aktuellt under hösten.

**- Fedecrail och HOG.**

Roland Bol - ULJ, som är MRO representant i HOG (Heritage Organisation Group), berättade om Fedecrail och dess arbetssätt. Fedecrail är representerat i ERA (European Railway Agency, del av EU). HOG är mycket aktivt i frågor som ERTMS, förordningen m.m. En aktuell fråga att bevaka gäller remissen för EU-direktiv om certifierade verkstäder för all järnvägstrafik. Detta kan dra med sig stora problem och kostnader för våra fristående järnvägar.

Fedecrail firar 25-årsjubileum den 14-16 april nästa år i Wernigerode, Tyskland.

Ett generationsskifte nalkas, varför man efterlyser nya intresserade som kan/vill medverka i olika delar av verksamheten. Exempel på dessa är:

- En grupp som organiserar konferens- och årsmötesprogram (leds av Thomas Lange).
- En arbetsgrupp för kommunikation.
- Arbetsgrupper som HOG, Tramway Group, Environment, Human Resource Management, Development of Youth Policy och Task Forces för att ge råd om lösningar på komplexa problem.

**- Fedecrail och Tramway Group (TG).**

Mimmi Mickelsen - MUMA informerade om den relativt nystartade arbetsgruppen Tramway Group inom Fedecrail. TG kan ses som en parallell till HOG, där Mimmi axlat ordförandeskapet.

De olika stadsspårvägarna i Sverige byggdes ofta med olika standarder emellan. Det medför svårigheter om fordon från olika spårvägar skall samsas på samma bana (Malmköping). Samma problem uppträder också ute i Europa. När spårvägar förnyas och får nya försörjningssystem har det äldre materialet svårt att hävda sig. Moderna entreprenörer är ofta av rena kostnadsskäl inte intresserade av att bevara äldre spårmaterial. Här har TG en stor uppgift att påverka genom att visa på det historiska värdet och kontinuiteten.

**- Tågsläpp 2019.**

Åke Paulsson - MRO presenterade förslag till tidpunkt för Tågsläpp 2019. Det blir söndag 29 april. Datumet är en kompromiss mellan olika önskemål om både tidigare och senare tid sett ur olika lokala aspekter. Mer om detta kommer i MRO-aktuellt.

**- Transportstyrelsens revisioner av MRO-föreningar.**

Håkan Nordenadler - JTJ berättade om ett arbete man gjort hos JTJ för att samla in alla revisionsprotokoll som TS skrivit de senaste åren vid sina revisioner av MRO-föreningar. Dessa utgör ett mycket gott underlag för föreningen att se över sina egna säkerhetsföreskrifter och vid behov uppdatera dem. Påpekandena kan inte tas rakt av, då föreskrifterna är anpassade för varje förenings speciella trafikförhållanden. Men, genom att plocka ut de noteringar som är relevanta för den egna föreningen och vid behov åtgärda dem, kan man ligga ett steg före TS revisioner. Genomgående gäller att kunna visa dokumentation på att man verkligen till punkt och pricka genomför det man skrivit in i sina säkerhetsföreskrifter. Därför är det också viktigt att noga tänka igenom vad man skriver in där.

Därmed var det slut på lördagens programpunkter.

Söndagens informationspunkter redovisas i ett eget dokument.

Vid protokollet:

Håkan Nordenadler  
mötessekreterare

Justeras:

Lars Johansson  
mötesordförande

Evert Andersson  
justerare

Björn Perneborn  
justerare