



2016-10-05

Protokoll fört vid MRO årsmöte i Hesselby 2016-10-01

Plats: Hesselbysalen, Gotlands Hesselby

Tidpunkt: 13:00

Deltagare enligt nedanstående lista

Närvarande:***MRO***

Per Englund

Sven Fernqvist (även SS AB)

Håkan Nordenadler (fr punkt 12; även JTJ)

Åke Paulsson (även MJ)

Johan Vinberg (även SRJmf)

Mf Anten-Gräfsnäs Järnväg

Lars Johansson

Böda Skogsjärnväg

Lars-Peter Åhs

Hans-Peter Wyss

Gotlands Hesselby Jernvägar

Staffan Beijer

Ante Svensson (även MRO)

Jädraås—Tallås Järnväg

Torbjörn Jansson

Håkan Nordenadler (även MRO fr punkt 12)

Museiföreningen Munkedals Jernväg

Åke Paulsson (även MRO)

Museispårvägen Malmköping AB

Mona Hjelm

Malmö Stads Spårvägar Mf

Sven Karlsson

Skara—Lundsbrunns Järnvägar

Björn Perneborn

Mf Skånska Järnvägar

Henrik Grimlander

SRJmf/Upsala-Lenna Jernväg

Roland Bol

Henrik Johansson

Jan Winberg

Johan Vinberg (även MRO)

Stockholms Spårvägar AB

Sven Fernqvist (även MRO)

Tjustbygdens Järnvägsförening / Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan

Ola Almqvist

Daniel Niklasson



2016-10-05

Mf Wadstena-Fogelsta JernvägGunilla Johansson
Bengt Wall**Mf Östra Södermanlands Järnväg**Dag Bonnedal
Ragnar Hellborg
Örjan Karlsson**Gäster:****FEDECRAIL**

Jonas Svartlok

Järnvägshistoriska Riksförbundet

Anders Svensson (även JInF)

JärnvägsInfo-Förlaget

Anders Svensson (även JHRF)

Polar Express

Jenny Nunn

Söderberg & Partner

Anders Jespersson

1 Årsmötets öppnandePer Englund **öppnade** årsmötet.2 Val av mötesordförandeTill mötesordförande **valdes** Staffan Beijer.3 Val av mötessekreterareTill mötessekreterare **valdes** Anders Svensson.4 Val av justerareTill justerare **valdes** Jan Winberg.5 Årsmötets behöriga kallandePer Englund meddelade att kallelse sänts ut MRO-Aktuellt 3/2016 2016-08-26. Mötet **ansåg** sig behörigen samman-6 Godkännande av dagordningenDagordningen **godkändes**.7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelsePer Englund läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen och gav möjlighet till frågor. Verksamhetsberättelsen **lades** till handlingarna utan ändringar eller kommentarer.



2016-10-05

Åke Paulsson visade balans- och resultatrapport. Det finns ca 135 000,- på transaktionskontot, 35 000,- på checkräkningskredit samt 100 000,- på placeringskonto. Han kostaterade att det är alldeles för bra. Han kommenterade resultatet med att det blivit något mer medlemsavgifter p g a att JÅÅJ betalt resterande medlemsavgift och att man erhållit bidrag till boken. Tjejgruppen och FEDECRAIL-resor har inte kostat något detta år, det blev mindre Almedals-kostnader än budgeterat vilket sammantaget inneburit ett överskott på 78 600,-. Per Englund påpekade att inte blev några resekostnader, att ThN-gemenskapen inneburit lägre Almedalskostnader m m. Det är inget självändamål för MRO att gå med vinst – intäkterna ska gå till verksamheten. Med dessa kommentarer **lades** bokslutet till handlingarna.

8 Revisorernas berättelse

Sven Fernqvist läste upp delar av revisionsberättelsen och framhöll att revisorerna tillstyrker fastställande, saknar styrelsen förslag om disposition av överskottet, men anser att om inget annat sägs ska det överföras i ny räkning, och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen **lades** därefter till handlingarna utan kommentarer.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

10 Valberedningens förslag till ledamöter till styrelsen

Ante Svensson berättade att det under året varit tre medlemmar i styrelsen, Per Englund, Åke Paulsson och Alexandra Sjöberg. Samtliga ställer upp till omval och valberedningen föreslår omval av samtliga. Åke Paulsson påpekade att det är en väldigt liten styrelse i MRO, alla måste ställa upp för att det ska fungera, det har inte fungerat som det ska, det måste bli förbättring av styrelsens funktion samt att han inte vill inte ställa upp om det inte blir en förbättring. Per Englund höll med om att behövs någon mer erfaren. Staffan Beijer föreslog att tillsätta en suppleant. Per Englund svarade att det tillåter stadgan inte. Ante Svensson svarade att han hörde kritiken i somras, men fick sedan inte in några synpunkter. Sven Fernqvist undrade hur styrt detta är i stadgan? Staffan Beijer konstaterade att det kräver stadgeändring, men styrelsen kan adjungera personer till sig. Torbjörn Jansson föreslog Håkan Nordenadler som styrelseledamot. Ragnar Hellborg framhöll Åke Paulsson som ett stort stöd för styrelsen.

Björn Perneborn framhöll att vid förra årsmötet framfördes att valberedningsförslaget skulle skickas ut i förväg, men det gjordes endast till en begränsad krets mottagare.

11 Val av ordförande

Till ordförande **valdes** Per Englund (omval).

12 Val av styrelseledamöter

Till ledamöter **valdes** Håkan Nordenadler (nyval) och Åke Paulsson (omval).

13 Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant

Ante Svensson meddelade att man föreslår oförändrad revisor och d:o suppleant.

14 Val av en revisor och en revisorssuppleant

Till revisor **valdes** Thomas Lange (omval)
och till revisorssuppleanter **valdes** Sven Fernqvist (omval).

15 Val av valberedning

Ante Svensson påpekade att i år har valberedningen bestått av honom och Ove Karlsson och att Ante Svensson avsäger sig omval. Johan Vinberg föreslog att man skulle skjuta val av valberedare två till vårmötet. Björn Perneborn kommenterade detta med att han har dåliga erfarenheter från andra föreningar av detta förfarande och föreslog i stället en som varit med länge i MRO-sammanhangen, Johan Vinberg, till valberedare.

Till valberedning **valdes** Ove Karlsson (sammankallande; omval) och Johan Vinberg (nyval).

2016-10-05

16 Genomgång av budgetförslag och årsavgift för kommande år

a) Budgetförslag och årsavgift

Åke Paulsson presenterade förslag till en budget med total medlemsavgift på 75 000,- och ett förväntat underskott på 35 000,-.

Åke Paulsson meddelade att den totala medlemsavgiftssumman avses bli 75 000,-, att den ska beräknas på trafikintäkter och blir ca 2 % av dessa men dock minst 800,- och maximalt 10 000,-. Han måste återkomma med exakt procentsats efter att medlemmarna rapporterat in trafikintäkterna. Daniel Niklasson och Björn Perneborn undrade hur trafikintäkter ska definieras? Åke Paulsson svarade att kaféintäkter inte ska ingå men att abonnemangskörningar ska ingå. Lars Johansson såg då en risk att kalkylerande föreningar skulle ta inträde i st f att ta betalt för resorna. Dessutom borde även kommunala bidrag avsedda att minska biljettpriser inräknas. Staffan Beijer framhöll att trafikintäkter finns bokfört hos de flesta.

Sven Fernqvist påpekade att det gäller att hitta ett styrmedel som är relaterat till verksamheten och att det ska framgå hur trafikintäkter definieras. Johan Vinberg föreslog att man ska säga x % på betalande besökare eller fakturerade besök. Örjan Karlsson framhöll att bakgrunden till förslaget till ändrad medlemsavgift är för att slippa trappstegseffekten. Anders Svensson berättade att JHRF funderar på en liknande medlemsavgiftförändring, men avser att liksom tidigare basera den på körda kilometer enligt inrapporteringen till försäkringen i stället. Björn Perneborn tyckte inte att förslaget om basering på besök är tillräckligt klart definierat och föreslog att styrelsens förslag om basering på trafikintäkter skulle användas. Lars-Peter Åhs undrade om trafikintäkter skulle räknas inklusive eller exklusive moms? Åke Paulsson svarade att de ska räknas exklusive moms. Daniel Niklasson hade gjort en snabb kalkyl som ger att förslaget på 2 % är överfinansierat. Björn Perneborn föreslog beslut om att ta in sammanlagt 75 000,- i medlemsavgifter, att dessa fördelas proportionellt på trafikintäkter exklusive moms, dock lägst 800,- och högst 10 000,- – detta **beslutades**.

b) Verksamhetsplan 2016–2017

Per Englund presenterade verksamhetsplanen:

För **medlemsföreningarna**:

- Säkerhetsseminarium 2017-01-14—15 i Mjölby.
- En ordförandeutbildning – denna avser ansvar i säkerhetsarbetet.
- En ordförandekonferens – angående nya regelverk. Ragnar Hellborg påpekade om att det handlar om titta på detta för att ha framförhållning.
- Ett miljö- eller marknadsföringsseminarium – miljö är ett synnerligen aktuellt ämne och det gäller också att sälja in verksamheten till allmänheten.
- Almedalen – önskar man fortsätta med, men det behövs förnyelse och nya krafter; Staffan Beijer kan vara med i Almedalsarbetet, men det behövs också någon mer.
- Tågsläpp – förslaget datum är 2017-04-23.
- Förvalta avtal avseende
 - Försäkringar och
 - Läkareundersökningar – man ska ta kontakt med *Previa* om konstiga utfall av dessa.
- Bevaka införa av ny TRI – MRO har inga mandat, men vill dock gärna höra status.

För **MRO internt**:

- Ge ut MRO-Aktuellt på fyra fasta utgivningsdagar samt vid behov.
- Styrelsemöten varje månad via Skype.
- Rekrytera till PR-grupp, Almedalsgrupp och HOG samt Tjejgrupp. Roland Bol undrade vad HOG är? Anders Svensson och Johan Vinberg svarade att detta är en arbetsgrupp inom FEDECRAIL som arbetar med säkerhet och trafik och att denna numera har möjlighet att vara representerad i Europeiska järnvägsbyråns arbetsgrupper, som bereder nya EU-förordningar m m.
- Få igång nätverk t ex kring ånglok – MRO kan beskosta dessa aktiviteter. Henrik Johansson påpekade att det finns mycket att diskutera, t ex hur få tag i delar och stenkol.
- Att ha beredskap för nya EU-direktiv. Johan Vinberg framhöll att det är detta HOG handlar om.

2016-10-05

Transportstyrelsen/Trafikverket:

- Regelbundna möten med Transportstyrelsen på hög nivå – vad ska man ta upp på dessa? Sven Fernqvist tyckte att det var en hel del, bl a kring Transportstyrelsens syn på syn, ett glaucom-förbud är en tung disk om gammaldags föreskrifter att bedöma syn, andra länder har möjlighet till användning av modernare teknik.
- Även diskussioner på handläggarnivå.
- Svara på remisser – tillsammans med JHRF.
- Bevaka nya regler och förordningar.
- Av myndigheterna upplevas som en seriös aktör.

Järnvägmuseum/RAÄ:

- Upprätthålla den goda relation MRO har i dag.
- Gemensamma seminarier?
- Söka bidrag från RAÄ.

FEDECRAIL:

- Aktivt arbeta med FEDECRAIL.
- Bevaka konsekvenser av Brexit.
- Aktivt delta i HOG.

JHRF:

- Fördjupat samarbete i gemensamma frågor.

ThN/ArbetSam:

- Fortsätta samarbetet kring Almedalen
- Bevaka MRO intressen

Övrigt:

- Tillsammans med Rotary skapa förutsättningar för integrationsprojekt kring vagnsrenoveringar.
- Fånga upp idéer och projekt som kan vara av intresse för flera MRO-föreningar.

Åke Paulsson påpekade angående Almedalen att deltagandet utvecklades under de första åren men gått ner under de två senaste åren – man måste ha nya idéer, personer, åtgärder på vagnen samt lösa tekniska problem – varför han är tveksam till att fortsätta. Per Englund höll med om behovet av att förnya deltagandet, men ansåg att MRO fortsatt ska delta – Björn von Sydow anser att har man börjat delta ska man fortsätta. Johan Vinberg framhöll att det kanske inte är några aktuella frågor i Almedalen nu, men det kan man få i och med införandet av det fjärde järnvägspaketet där museibanorna kan hamna i vacuum. Ante Svensson påpekade att man hade ett framgångsrikt deltagande när man hade en tydlig fiende, men upplever sig mindre framgångsrika när det inte är några stora frågor, men bara för att det är så nu så behöver det inte betyda att det blir så i fortsättningen. Han rekommenderade att vara där och se till att finnas till hands och stå ut med att vissa år är mindre betydelsefulla. Jonas Svartlok höll med om att årets Almedalsvecka var avslagen. Men det kan komma att öka, bl a inför kommande valår.

Åke Paulsson önskade också att samarbetet med övriga i ThN och ArbetSam förbättras. Örjan Karlsson påpekade att det är omöjligt att utvärdera deltagandet, men bara en bra kontakt med t ex Transportstyrelsen kan betyda allt. Riksantikvarien är synnerligen positiv. Sven Fernqvist framhöll att det är väldigt farligt att dela in deltagandet på ett års sikt, kontinuitet är jätteviktig. Ante Svensson påpekade att när JHRF och MRO deltog för första gången berättade MHRF, som deltagit i två år dessförinnan, att de hade kommit till en punkt när politikerna kommer till dem – och nu är det så för JHRF och MRO. **Beslutades** att fortsätta med Almedalsdeltagandet.

Verksamhetsplanen enligt ovan **antogs**.

17

Ansökan medlemskap från BJs

Per Englund meddelade att BJs i början av sommaren skickade in en ansökan om att bli associerad medlem, men de har ingen museal järnväg och har heller ingen avsikt att bli en. Det finns dessutom en alldeles färsk förfrågan från DBV, där det dock ännu inte finns någon ansökan. Torbjörn Jansson undrade varför BJs söker medlemskap? Jonas Svartlok svarade att det antagligen handlade om missnöje med JHRF. **Beslutades** att inte anta BJs som medlem enligt styrelsens förslag.



2016-10-05

18 Hälsning från JHRF

Anders Svensson berättade om JHRFs aktuella verksamhet: Deltagande i Almedalsveckan, bevaka införandet av det nya signal- och säkerhetssystemet ERTMS, har bevakat frågan om frekvenskrock mellan järnvägens telefoni (GSM-R) och den publika mobiltelefonin – som lösts med installation av filter och bidrag för denna installation som till stor del utgått i förskott till föreningar – samt kontakter med myndigheter, t ex insändande av flera remissvar (numera tillsammans med MRO) och insändande av ett brev med önskemål om möte med Transportstyrelsen kring förslagen till höjda utbildnings- och examinatoravgifter.

Dessutom är det sammanhållandet av Tågsläpp, skapa samordnade utbildningsplaner, deltagande i FEDECRAIL HOG-grupp, Transportstyrelsens branschråd (två möten per år), Trafikverkets FRI-möten (kring gemensam riskhantering; fyra möten per år), arbetet med en ny gemensam försäkringslösning via en ny försäkringsmäklare samt planering av säkerhets- och utbildningsmöten för medlemmarna. Mycket av detta görs tillsammans med MRO. Jonas Svartlok lade till att filterinstallationen gjorde att det blev bättre ordning i föreningarnas hantering av järnvägens telefoni. Sven Fernqvist undrade hur många medlemmar JHRF har? Anders Svensson svarade att det är 35 st.

19 Vårmötesplats 2017

Staffan Beijer undrade om 2017-03-04 i Nora kan accepteras? **Beslutades** att anordna vårmötet hos NBVJ i Nora 2017-03-04.

20 Höstmötes- och årsmötesplats 2017

Per Englund berättade att MRO har inbjudan från TJF och AGJ. Daniel Niklasson berättade att höstmötena brukar kombineras med trevliga utflykter men TJF har tänkt fokusera kring andra myndighetskrav som plan- och bygg samt miljö och göra seminarier kring detta. Lars Johansson tyckte att detta förslag lät bra och påpekade att AGJ kan ställa upp senare. Staffan Beijer undrade om tidpunkt? Per Englund svarade att man får återkomma på vårmötet om datumet. **Beslutades** att arrangera höstmötet 2017 i Västervik och återkomma med datum.

21 Övrigt

Saknades.

22 Avslut

Staffan Beijer avslutade förhandlingarna 15:15.

Vid protokollet

Anders Svensson
Mötessekreterare

Justeras:

Staffan Beijer
Mötesordförande

Jan Winberg
Justerare