

JHRF	STYRELSEPROTOKOLL nr 1/2003	2003-01-11
-------------	---------------------------------------	------------

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte

Tidpunkt Lördagen den 11 januari 2003 kl 11.00

Plats Stadshuset i Södertälje

Närvarande Ola Persson
Dick Bäcklund
Hans Broman
Hans Kihlberg
Sivert Sjöbom
(dvs Christoffer Frostensson, Arne Dahlgren och adjungerade Thomas Lange hade förhinder)

§ 1/1 Öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 1/2 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 1/3 Föregående protokoll

Mötesprotokollet 7/2002 gicks igenom och lades till handlingarna med ett par förbättringar i § 7/10.

Uppföljning av § 7/3: Hans B har nu på lagligt sätt fått tillgång till Adobe Acrobat utan kostnad för förbundet. Protokollet från ArbetSams årsmöte är nu utsända.

Uppföljning av § 7/5: Arne och Hans B har ännu inte kunnat utarbeta förslag till arkiveringsriktlinjer. Uppdraget står kvar.

Uppföljning av § 7/9 b: Hans B fick i uppdrag att kontakta Lars Berggrund vid BV om vår kommande uppvaktning tillsammans med Marshs referensgrupp för försäkringar.

Uppföljning av § 7/9 e: Ola har sänt in ett remissvar till Näringsdepartementet efter elektroniskt samråd med övriga styrelsen. Regeringen har ännu inte lagt någon proposition om ny lagstiftning på järnvägsområdet.

Uppföljning av § 7/9 f: Ola har fått kommentarer under hand från Lars Berggrund vid BV till de frågor vi ställt om föreningars problem i vissa fall vid beställning av extratåg. Styrelsen diskuterade kommentarerna. Ola fick i uppdrag att stämma av med Lars om de därefter har blivit förankrade hos ledningen och kan ses som ett officiellt svar. Därefter ska Ola informera DHdJ och NoJK, i den mån inte BV gör det direkt.

Uppföljning av § 7/12: Ola har sänt ut julkort enligt beslutet. JHRF har fått julkort från GBBJ, mfGDJ, OKBv, SKÅJ, BV (Berggrund) och Marsh samt elektronisk julkort från Jvm. Styrelsen tackar för korten.

Styrelsen gick också igenom anteckningarna från medlemsmötet i Katrineholm den 23 november 2002.

§ 1/4 Ekonomi

Dick lämnade skriftlig ekonomisk rapport och gick igenom posterna. Under det gångna året har bl a kontorsmateriel, porton och resor blivit klart billigare för förbundet än budgeterat. Balansräkning och resultaträkning kommer som vanligt med i verksamhetsberättelsen. Det bör bli möjligt att klara det beslutade avtalet med Previa utan att vi behöver höja medlemsavgiften.

Styrelsen uppdrog åt Dick Bäcklund att skaffa e-postgiro åt JHRF.

§ 1/5 Styrelsen, kansli, arkiv m m

§ 1/5 a Verksamhetsberättelsen

Ola delade ut en stomme till verksamhetsberättelse med skiss till text på en del punkter. Styrelsen gick igenom texten och fördelade skrivuppdrag.

§ 1/5 b Valberedningsfrågor

De närvarande anmälde i vad mån de kunde tänka sig att åta sig fortsatt styrelseuppdrag efter kommande årsstämma.

Styrelsen uppdrog åt Hans B att underrätta valberedningen genom dess sammankallande Kenneth Sörestedt.

§ 1/6 Information

§ 1/6 a Direkt information till föreningarna

Styrelsen diskuterade e-postsändlistor för utskick till föreningarna. Hittills har vi haft en lista med valfritt antal adressater per förening. Styrelsen beslöt att vi också ska lägga upp en sändlista för t ex enkätändamål med bara en adressat per förening.

§ 1/6 b Hemsidan

Styrelsen beslöt på Hans B:s förslag att Sivert får överta hans uppdrag att diskutera med Rolf Sten om portalen Veteranåtgång, där vår hemsida finns, kunde gå över från reklamfinansierat webbhotell till avgiftsfinansierat. Till grund för detta låg att Sivert ändå inom styrelsen svarar för översyn av hemsidans (webbplatsens) innehåll,

§ 1/6 c Produktregister

Idén om produkt- och inköpsregister, åter framförd vid medlemsmötet i Katrineholm, diskuterades. Sivert fick i uppdrag att diskutera med Rolf Sten om idén att publicera ett produktregister på vår hemsida.

Styrelsen diskuterade vad som skulle fungera bäst och smidigast – att användarna själva skriver in uppgifter i produktregistret, eller att samordnare utses för

uppgiften. Man tänkte sig att registret främst skulle visa från vilken leverantör man kan köpa ett visst varuslag.

Nästa steg kunde vara att möjliggöra samordning av inköp genom att en förening som vill beställa specialtillverkning kan fråga om flera föreningar är intresserade. Detta kan troligen enklast ordnas med hjälp av vår e-postsändlista.

§ 1/7 Medlemmar

Teknikcenter

Ola har träffat Henrik Olsson om hans utredningsarbete. En enkät till föreningarna kommer att göras. Ett utkast till enkät diskuterades. Ola jobbar vidare.

Vad beträffar ekonomin har Ola kommit överens med Jvm och IBAB om att Innovatum ska fakturera dem deras andelar av utredningskostnaden. JHRF betalar sedan resten, 45.000 kr inkl moms enligt avtalet.

§ 1/8 Medlemsmöten

Årsstämmoarrangemang 5-6 april

Ola har gjort en idéskiss till program för årsstämmoarrangemanget den 5-6 april på Järnvägmuseum i Gävle. Programmet diskuterades. Samtidigt med vårt arrangemang kommer Arbetets Museum att ha ett seminarium på Jvm.

Idéskissen innebar bl a att JHRF skulle betala måltider och sovavgifter för ca tio särskilt inbjudna gäster samt subventionera lördagskvällens buffé med underhållning i lokstallet. Styrelsen ansåg att kretsen av inbjudna gäster skulle utvidgas med alla personer som tidigare har varit ordförande i JHRF.

Ola åtog sig att förhandsinformera medlemmarna om arrangemanget med hjälp av den vanliga e-postsändlistan.

§ 1/9 Veterantågstrafiken

§ 1/9 a Bärgningsavtal

Ola har fått kontakt med Midwaggon och begärt ett anbud för bärgningsavtal.

§ 1/9 b Försäkringar

Hans B berättade om läget med den nya försäkringslösningen, som finns i princip men ännu inte är helt klarlagd på g a tidsfrist från If:s sida. Premien för trafikansvarsförsäkringen blir tyvärr så hög som 4.000 kr fast årlig avgift plus 7:40 kr/tågkm rörlig avgift. För föreningar som inte alls använder Banverkets spår är avgiften hälften så hög. I beloppen ingår en viss avsättning till försäkringsbuffert för att klara de differenser som kan uppstå när föreningar ska få återbäring för kortare körsträcka eller betala tilläggsavgift för längre körsträcka.

Den nya lösningen innebär att JHRF formellt står som försäkringstagare och därmed garanterar försäkringskollektivets betalningar. Styrelsen ansåg att det

därför är rimligt att föreningar som inte är medlemmar i förbundet på något sätt får betala en högre avgift än medlemmarna.

Styrelsen godkände att Hans B och Ola hade undertecknat en mäklarfullmakt till Marsh, vilken är den formella grunden för att JHRF nu blivit försäkringstagare.

Hans B åtog sig att stämma av med Marsh att If accepterar att FÅV och MBV är försäkringstagare fastän deras trafik utövas av TFÖN.

Ola åtog sig att fråga Järnvägmuseum om detta vill ansluta sig till försäkringen.

§ 1/9 c *TRI-projektet*

P g a förhinder kunde Christoffer inte berätta om TRI-projektet.

Avtalsenlig delutbetalning är gjord till Sven Fredén.

§ 1/9 d *Previa och krishantering*

Hans K hade från Previa fått ett preciserat förslag till avtal med JHRF. Förslaget tänktes gälla för perioden 1 april – 31 december 2003 och innebar något man kan kalla servicegaranti. Föreningarna skulle med kort varsel få tillgång till beteendevetare eller psykologer mot en rörlig avgift.

Styrelsen önskade att avtalet i stället ska börja gälla snarast, t ex fr o m den 25 januari. Styrelsen diskuterade också vad som bör stå i vår information till medlemmarna om avtalet. Det är viktigt att en förening som utnyttjar avtalet genast anmäler det till JHRF:s kassör, så att den rörliga avgiften blir betald av föreningen.

§ 1/9 e *Säkerhetskonferens i Borlänge*

Banverket har inbjudit till säkerhetskonferens i Borlänge. Sivert åtog sig att kolla att Sven Fredén och Christoffer har fått inbjudan.

§ 1/10 Musealt

§ 1/10 a *Fordonslistor*

Ola har fått in fordonslista från SÅS, men många föreningar har fortfarande inte svarat. Ola åtog sig att göra ett riktat utskick till de föreningar som saknas.

§ 1/10 b *Järnvägen 150 år*

Styrelsen ansåg att 150-årsfirandet kunde sättas som en av seminariepunkterna för årsmötesarrangemanget.

Vid medlemsmötet i Sundsvall i våras hade Anders Öster, Henrik Reuter Dahl och Bengt Lindgren nominerats att utgöra eller ingå i en arbetsgrupp eller referensgrupp för evenemangsfrågor inför 150-årsjubileet. Ola ska be dem att träffas före vårt årsmötesarrangemang för att förbereda diskussioner på ett seminarium.

Ola åtog sig också att fråga Banverket om man planerar att ha en referensgrupp för jubileumsfirandet, utöver den referensgrupp som redan finns för redigerandet av jubileumsbok.

§ 1/10 c *Arbetsam*

Hans K lämnade och kommenterade en skriftlig rapport från det pedagogiska seminariet i Nora 29-30 november 2002 för arbetslivsmuseerna. Styrelsen ansåg att rapporten innehöll många tankeväckande saker och förtjänade att få en större spridning. Hans K fick därför i uppdrag att ge rapporten en attraktiv inramning. Den ska därefter sändas ut till medlemmarna.

§ 1/10 d *RAÄ-bidrag*

RAÄ hade inbjudit förbundet till ett möte den 13 januari om den nya bidragsomgången. Ola anmälde att Arne åtog sig att delta i mötet.

Ola hade efterhört Jvm:s intresse för att även denna vinter i samarbete med JHRF och kanske MRO anordna ett seminarium för föreningarna till ledning för ansökandet om RAÄ-bidrag. Robert Sjöo hade emellertid ifrågasatt det omedelbara behovet.

§ 1/10 e *BV:s överskottsmateriel*

Inget nytt under denna rubrik. Ola tänkte åter ta upp saken med BV.

§ 1/10 f *RAÄ-seminarium*

Styrelsen hade tidigare beslutat skicka Hans K till RAÄ:s seminarium "Kulturarvet i den regionala utvecklingen", men seminariet hade skjutits upp. Det är nu utlyst till 29-30 januari i Stockholm mot en avgift av 995 kr + moms. Hans K ska delta i seminariet.

§ 1/11 **Nationell och internationell gemenskap**

Fedecrail

Fedecrails årskonferens för 2003 kommer att anordnas i Wales. Styrelsen ska vid nästa sammanträde överväga om och hur JHRF ska låta sig representeras.

§ 1/13 **Kommande möten och mötets avslutande**

Nästa ordinarie styrelsemöte planeras hållas den 15 februari i Vännäs.

Vid protokollet

Justeras

Hans Broman
Sekreterare

Ola Persson
Ordförande