

JHRF	STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2003	2003-02-22
-------------	---------------------------------------	------------

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte

Tidpunkt Lördagen den 22 februari 2003 kl 8.00 – 18.40

Plats Stationshuset i Vännäs

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

§ 2/1 Öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

§ 2/2 Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 2/3 Föregående protokoll
Mötesprotokollet 1/2003 gicks igenom, finputsades och lades till handlingarna.
Uppföljning av § 1/3 (beträffande § 7/5): Uppdraget att utarbeta riktlinjer för arkivering står kvar.
Uppföljning av § 1/4: Vårt postgirokonto har nu blivit e-postgirokonto.
Uppföljning av § 1/5: Uppdraget att göra en sändlista med endast en adress per förening står kvar.

§ 2/4 Ekonomi
Alla medlemmar hade betalat avgiften till förbundet innan år 2002 var slut.
Dick delade ut ett budgetförslag för 2003. Förslaget ska anpassas, om MRO beslutar att ansluta sig till vårt avtal med Previa. I övrigt godkände styrelsen budgetförslaget.

§ 2/5 Styrelsen, kansli, arkiv m m

§ 2/5 a Verksamhetsberättelsen
Inkomna texter till verksamhetsberättelsen gicks igenom. Återstående textdelar ska vara Ola tillhanda senast den 1 mars för att dokumentet ska kunna sändas ut i stadseenlig tid.

§ 2/6 Information*§ 2/6 a Hemsidan*

Rolf Sten är villig att fortsätta hantera förbundets hemsida (webbplats). Ola har talat med honom om idén att publicera ett produktregister där, som nämnts i förra protokollet, § 1/6 b, men det förutsätter att vi går över till ett avgiftsbelagt webbhotell.

Styrelsen beslöt dels att inriktningen ska vara avgiftsbelagt webbhotell och dels att en ytterligare domänadress ska registreras redan nu för säkerhets skull.

I samråd med Rolf Sten, som samordnar veteranåtgärdsportalen, ska vi fundera vidare på om den nya uppläggningsen ska vara en gemensam portal med underavdelningar eller flera olika webbplatser med inbördes länkar.

Vi ska också fundera på om det finns önskemål från föreningar som inte anser sig kunna ha en egen hemsidesadress att vara med på ett hörn i samma portal som vi. Det är emellertid lättare att erbjuda plats än att erbjuda hjälp med uppläggning och skötsel av en sida.

§ 2/7 Medlemmar

En förening som inte trafikerar Banverkets spår har önskat information om försäkringslösningar. Kanske en tänkbar ny medlem?

§ 2/8 Medlemsmöten*§ 2/8 a Stämмоarrangemangen (medlemsmöte, seminarium och stämma)*

Inbjudan till seminariet den 5 april är på väg ut. Styrelsen beslöt att också bjuda in BJs (på samma kostnadsvillkor som JHRF:s medlemmar). Vidare beslöt styrelsen att bjuda in tidningen TÅG:s redaktör Jan Lindahl.

Rolf Sten har åtagit sig att hålla ett kåseri vid kvällsbuffén den 5 april. Styrelsen diskuterade om vi ska ordna fler programinslag för kvällen.

I kalkylen för stämмоarrangemangen beräknas gästers deltagande kosta 10.000 kr. Med tanke på förbundets goda ställning i "eget kapital" kan den kostnaden lämnas utanför budget.

Thomas Lange berättade om MRO-föreningarnas system med "Respass", dvs inbördes fribiljetter till föreningarna för utdelning till aktiva funktionärer (minst fem arbetsdagar per år). Det är frivilligt för föreningarna att ansluta sig. Vid medlemsmötet den 5 april ska Thomas berätta om systemet för att höra om även JHRF:s föreningar är intresserade av att ansluta sig och vad förmånen "fribiljett" lämpligen kan översättas till i en veteranåtgärdsförening utan egen bana.

Styrelsen tog också del av de kontakter som hållits med valberedningen.

§ 2/9 Veterantågstrafiken*§ 2/9 a Bärgningsavtal*

Midwaggon har begärt och fått anstånd med att lämna anbud på bärgningsavtal.

§ 2/9 b Försäkringsfrågor

Hans B rapporterade från möte den 13 februari med Marshs referensgrupp för veteranågsförsäkringen.

Styrelsen diskuterade uppläggning av slutavräkning, försäkringsreserv m m och beslöt i enlighet med bilaga till protokollet. Uppläggningsen strider inte mot vad som sagts i referensgruppen. Den kan också fungera som utgångspunkt för en eventuell kommande skadekontolösning enligt nedan.

Vidare diskuterades Marshs förfrågan om vi är intresserade av att till ett kommande försäkringsår skapa en skadekontolösning där försäkringskollektivet har en hög extern självrisk (och lägre extern premie), reglerar mindre skador internt och kompletterar med en s k stop loss-försäkring. Marsh räknar med att detta kan bli betydligt billigare. Styrelsen ställde sig positiv till att Marsh närmare utvecklar och beskriver ett sådant alternativ.

Styrelsen diskuterade också referensgruppens planerade uppvaktning av Banverket för att begära en sänkning av kravet på försäkringsbelopp för veteranågsföreningarna. Datumet 13 maj är bestämt. Hans B räknar med att delta. Styrelsen diskuterade om även ordföranden ska delta. Hans B ska rådgöra med Marsh om vilka förutsättningar BV har för uppvaktningen.

Ola rapporterade att Järnvägsmuseum inte heller när man flyttats till Banverket kommer att behöva någon egen trafikansvarsförsäkring.

Hans B ska följa upp att alla moment vi räknat med finns med i veteranågsförsäkringen, bl a krishantering.

§ 2/9 c TRI-projektet

Sven Fredén hade sänt e-brev till Ola om läget. Banverkets TRI-projekt står fortfarande och stampar, vilket gör att vårt eget TRI-projekt som i huvudsak finansieras med RAÄ-bidrag inte heller kan komma så långt för närvarande.

Styrelsen beslöt att vi ska vända oss till Riksantikvarieämbetet, berätta om situationen och anhålla om uppskov med slutredovisning av projektet.

§ 2/9 d Previa och krishantering

Avtalet med Previa har undertecknats. För i år kostar det förbundet 12.500 kr inkl moms.

Ola och Thomas har diskuterat idén att även MRO:s medlemmar får ingå i vårt avtal. Previa har för sin del inget att invända mot det. Thomas kommer att föreslå MRO:s årsmöte att MRO ansluter sig till JHRF:s avtal.

Styrelsen beslöt att MRO i så fall får betala 35 % av den totala premien, detta utifrån en jämförelse mellan de båda organisationernas medlemsantal.

§ 2/10 Musealt*§ 2/10 a Enkät om Teknikcenter*

Utredaren Henrik Olsson/Innovatum har sänt ut en enkät till föreningarna om intresse för Teknikcenter. Påminnelse har också gått ut.

§ 2/10 b Fordonslistor

Inget nytt om fordonslistor.

§ 2/10 c Järnvägen 150 år

Lars Berggrund på BV har på Olas fråga svarat att planeringen för jubileumsboken är i full gång men att BV har tänkt vänta till hösten 2003 med att bilda den arbetsgrupp som ska ta fram program för jubileumsfirandet år 2006. Lars är villig att medverka i den programpunkt vid vårt seminarium den 5 april som är tänkt att fånga upp idéer och tankar om jubileumsfirandet.

§ 2/10 d BV:s överskottsmateriel

Lars Berggrund har lovat återkomma i frågan om Banverkets överskottsmateriel.

§ 2/11 RAÄ:s och ArbetSams arrangemang*§ 2/11 a ArbetSam*

Enligt uppgift ska ArbetSam hålla årsmöte i april, men ingen i styrelsen har sett någon kallelse.

§ 2/11 b Pedagogiska seminariet för arbetslivsmuseer

Styrelsen diskuterade åter hur vi bäst kan förädla Hans K:s rapport från det pedagogiska seminariet för arbetslivsmuseerna i höstas, så att den kan sändas ut till föreningarna och det intressanta innehållet bli en inspirationskälla i deras verksamhet. Hans K åtog sig att utarbeta en förkortad och koncentrerad version av rapporten.

§ 2/11 c Seminariet "Kulturarvet i den regionala utvecklingen – strategier och möjligheter för samverkan"

Hans K deltog i RAÄ:s seminarium med ovanstående rubrik den 29-30 januari i Stockholm. En av lärdomarna var att man liksom i företag bör beakta spinoff-effekter och i samarbete med andra erbjuda allmänheten både veteranågsresor och aktiviteter som hänger ihop med dem.

§ 2/12 Nationell gemenskap

MRO håller medlemsmöte den 8 mars på Spårvägmuseum i Stockholm och har som vanligt inbjudit JHRF att delta med en eller flera adjungerade företrädare.

Styrelsen uppdrog åt Ola att delta. Ola ska också fråga Christoffer om även han kan delta.

Ola berättade att Lars Berggrund deltar i Banverkets utredning om hur Järnvägs-museum ska infogas i BV.

§ 2/13 **Internationell gemenskap**

Kjell Palén drar sig tillbaka efter väl förrättat värv från sitt styrelseuppdrag i Fedecrail vid årskonferensen i Wales 28-29 mars. Efter e-post-samråd med övriga i styrelsen och medlemmarna har MRO och JHRF tillsammans nominerat Sten Erson-Wester till Fedecrails styrelse, något som av tidsskäl inte kunde anstå. Nio av JHRF-medlemmarna svarade på denna omröstning och alla röstade för Sten Erson-Wester. Styrelsen godkände förfarandet.

Sten Erson-Wester och troligen också Thomas Lange kommer att delta i Wales. Thomas kommer i så fall att vara ombud för MRO.

Styrelsen uppdrog åt Thomas Lange att företräda även JHRF på Fedecrails årskonferens.

§ 2/14 **Övriga frågor**

§ 2/14 a *Utlandsresor för föreningsaktiva*

Thomas väckte en idé att MRO och JHRF tillsammans anordnar utlandsresor (utanför Norden) som vänder sig till föreningarnas aktiva medlemmar, något som skulle kunna uppskattas. Anordnandet skulle inte behöva bli administrativt betungande, om man liksom Svenska Spårvägssällskapet anlitar en spårintresserad resebyråinnehavare. Styrelsen ansåg att frågan förtjänar att diskuteras vid medlemsmötet i Gävle.

§ 2/14 b *Förestående jubileer i Sverige*

Vid sammanträdet nämndes några kommande jubileer som kan vara av intresse för veterantågsföreningar. Malmbanan fyller 100 år i år, och Jokkmokks vintermarknad 400-årsjubilerar 2005.

§ 2/15 **Kommande möten och mötets avslutande**

Den nyvalda styrelsen håller ett förkortat sammanträde söndagen den 6 april i Gävle efter stämмоarrangemangen. Det innebär att det förutom styrelsens konstituering också finns tillfälle att ta upp andra frågor som inte tål dröjsmål. Av tidsskäl kan det emellertid inte bli ett komplett styrelsesammanträde.

Därefter ska nästa ordinarie styrelsemöte hållas den 10 maj, preliminärt kl 11.00 i Södertälje..

Vid protokollet

Justeras

Hans Broman
Sekreterare

Ola Persson
Ordförande

PM om veteranåtgädsförsäkringens ansvarsförsäkringsdel

Uppläggningsen godkänd på JHRF:s styrelsesammanträde den 22 februari 2003

Körsträcka och slutavräkning

I den nya försäkringen ska vi ha samma slutavräkningsregel som gällt i den gamla, nämligen:

- Förening uppger beräknad körsträcka på förhand för ett försäkringsår. Föreningens preliminära premie baseras på den uppgiften.
- Preliminärt betald premie står fast, om den verkliga körsträckan avviker med högst $\pm 10\%$ från den beräknade.
- I annat fall beräknas definitiv premie för tilläggsbetalning eller återbetalning. Detta debiteras resp avräknas samtidigt med nästa års preliminära premie.

JHRF (Hans Broman) har lovat göra blankett för att begära in uppgifter från alla hittills försäkrade föreningar om verklig körsträcka för de gångna försäkringsåren under perioden 1 jan 2000 – 31 okt 2002.

Försäkringsreserv och medlemsförmåner

En rejäl försäkringsreserv behövs för att kundkrediter ska kunna klaras i viss omfattning. F n bör reserven kunna omfatta omkring tre prisbasbelopp.

Om någon förening inte betalar sin premie utan lägger ner trafiken, ska Marsh i första hand försöka få ner premien. Ifall det inte lyckas fullt ut kan JHRF pröva om föreningen kan beviljas ett lån så att premien blir betald. Om föreningen beviljas en avbetalningsplan och får stå kvar i försäkringen kommer JHRF förhoppningsvis att få tillbaka pengarna så småningom.

Konstaterade förluster bör i princip täckas av försäkrade föreningar tillsammans genom en extra uttaxering, eftersom förbundet som sådant inte ska stå för dessa kostnader.

Från nästa försäkringsår (1 nov 2003 eller senare) gäller att föreningar som inte ingår i JHRF får betala en deposition av 5.000 kronor för att få delta i ansvarsförsäkringen. Depositionen återbetalas när föreningen lämnar försäkringen eller inträder i JHRF. Ränta lämnas inte.

Vidare ska förening som inte ingår i vare sig JHRF eller MRO betala en högre premie.

JHRF kan åta sig att samla in och granska uppgifterna om körsträcka.

Saker att undersöka

Tumregler bör undersökas tillsammans med Marsh för hur den totala premien till If ska påverkas när föreningar tillkommer eller lämnar försäkringen efter att årets totalpremie har bestämts.

Nyttjanderättsavtal mellan JHRF och försäkrade föreningar ska utarbetas och sändas ut för undertecknande. Här bör den gamla JHRF-försäkringens avtalstext kunna användas som förebild.