

**Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Mariefred 2002-10-13.** (1 Bilaga).

Plats: Rådshussalen

Mötet börjar: Kl 09.30

Närvarande:

Sten Erson- Wester	MRO VL
Sven Fredén	MRO Kontaktman ”J”
Lars Granström	MRO VVL/ Sekreterare
Johan Vinberg	MRO Valberedningen
Lars Johansson	AGJ
Per-Olof Söderpalm	AGJ
Christer Malm	ÖSIJ
Sven Fernqvist	ÖSIJ
Jan Winberg	ULJ
Björn Perneborn	ULJ
Bengt Carlsson	JTJ
Torbjörn Jansson	JTJ
Stefan Olsson	JTJ
Åke Paulsson	SKIJ
Henrik Eckervald	SKIJ
Christer Karlsson	SkJ

*Dessutom särskilt inbjudna:*

David Morgan	FEDECRAIL (del av mötet)
Peter Ovenstone	FEDECRAIL (del av mötet)
Kjell Palén	FEDECRAIL (del av mötet)
Ola Persson	JHRF

§1: Mötets öppnande:

VL Sten Erson-Wester hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2: Mötets behöriga utlysande:

Konstaterats att mötet behörigen utlysts.

§3: Fastställande av dagordning:

Utdelat förslag till denna fastställdes.

§4: Val av mötesordförande samt justeringsman:

Till mötesordförande valdes **Sven Fernqvist** och till justeringsman **Christer Malm**.

#### §5: Förslag till stadgeändring:

**Johan Vinberg** hade tagit fram två varianter till ändring, avseende att ändra "ledningens" befattningar till mer konventionella befattningar och att de därmed blir en "styrelse". Detta enligt intentionerna från föregående möte, vårmötet i Vadstena. Förslaget diskuterades inledningsvis, men konstaterades då att villkoret i stadgarna om att förslag till ändringar i dessa skall finnas med i kallelsen till det möte detta skall behandlas ej varit uppfyllda. Därmed bordlades frågan. Uppdrogs därför åt **Björn Perneborn** att se över denna sak tillsammans med "ledningen" innan nästa möte då frågan alltså bör kunna behandlas.

#### §6: Föregående protokoll:

**Lars Granström** redogjorde för att såväl protokollet från vårmötet i Vadstena som protokollet från den del av "Ordförandekonferensen" där vår nuvarande kassör erhöll teckningsrätt skickats till föreningarna samt återfinns på vår hemsida. Mötet beslutade därefter att lägga dessa till handlingarna.

#### §7: Verksamhetsberättelse samt bokslut:

**Sten Erson-Wester** har författat en "VL informerar" som delades ut till de närvarande. Meningen är också att han ska skicka ut den via Internet till samtliga medlemsbanor. I denna sammanfattar Sten årets verksamhet varför den därmed utgör en verksamhetsberättelse för det gångna året. Vad gäller bokslut konstaterades dock att eftersom varken kassören eller kassaboken fanns närvarande på mötet kunde ej några sådana uppgifter företes. Beslutades då att ett dylikt skall bifogas detta protokoll (= Bilaga 1).

#### §8: Revisionsrapport:

**Lars Granström** drog revisor **Harald Agrells** revisionsrapport. Kontakt togs därefter med honom för att klarlägga vissa frågor kring verksamhetsårets tid och vilken period kassatjänsten inte fungerade. Sedan revisorn per telefon gjort detta, och vidhållit sin rekommendation om att ge Verkställande Ledamoten ansvarsfrihet lades rapporten till handlingarna.

#### §9: Ansvarsfrihet för Verkställande ledamoten:

Mötet beviljade den Verkställande Ledamoten (och därmed också övriga funktionärer) ansvarsfrihet.

#### §10: Jubiléumskrift "Sveriges Järnvägar 150 år":

**Lars Granström** redogjorde för ett brev från Banverket angående ovan nämnda projekt. De önskade att någon representant för museibanorna skulle kunna ingå i detta arbete/ detta projekt, och då JHRF utsett **Kjell Palén** att bistå detta projekt och därmed bevaka "vårt område" i denna publikation beslutades mötet att han även skulle representera MRO.

#### §11: Medlemsansökan/ intresseanmälan:

**Lars Granström** informerade om att **Tjustbygdens Järnvägsförening** (TJF) –som även inbjuds till detta möte- framfört intresse om att ansöka om medlemskap i MRO. De hade dock ännu ej hunnit behandla denna fråga i styrelsen, och därmed ej kunnat skicka in någon formell ansökan än. Mötet beslutade att nämnda förening –fram till dess deras ansökan kan beviljas vid nästa (vår)möte *eller* att föreningen innan dess återtar sitt intresse- får den inofficiella statusen av "Ansökarförening", varvid de får ta del av utskick inom organisationen samt inbjuds att som observatörer delta i eventuella konferenser o dyl under denna period.

#### §12: MRO-biljetter:

**Lars Granström** informerade om att han ämnar göra ett utskick under vintern för att klargöra hur många dylika biljetter medlemsbanorna behöver.

#### §13: Ordförandekonferenser:

Efter en stunds diskussioner (vilka också ägt rum dagen innan –se mötesanteckningar) beslutade mötet att dylika kan anordnas vid behov när sådant påkallats av en eller flera medlemsbanor eller av "ledningen". Det underströks i samband med detta att de stadgeenliga mötena är MRO:s beslutande organ. "Icke beslutsmässiga" konferenser, seminarier el dyl kan alltid anordnas utöver dessa i särskilda frågor, riktade till särskilda grupper/ befattningshavare.

#### §14: FEDECRAIL:

Mötet tyckte att gårdagens presentation av deras inbjudna representanter var bra. Framförallt om man verkligen lyckas med ambitionen att förbättra informationen kring dess verksamhet. VVL/ sekreteraren har också åtagit sig att bevaka denna fråga och verkligen vidarebefordra delgiven information inom MRO. Mötet beslutade därför enhälligt att MRO även fortsättningsvis skulle vara medlemmar i FEDECRAIL.

#### §15: Presentation av valberedningens förslag till funktionärer:

**Johan Vinberg** redogjorde kring detta samt att man "tar bort" de inofficiella "nätverk" (inom miljö- samt försäkringsfrågor) som presenterades vid vårens Ordförandekonferens. Kompetensen i såväl dessa som andra frågor finns dock naturligtvis kvar inom organisationen, varför intresserade medlemsbanor lämpligen torde kunna vända sig till "ledningen" eller andra utsedda funktionärer för att få besked om var man kan erhålla rådgivning i olika frågor.

#### §16: Val av funktionärer:

- Till Verkställande Ledamot valdes **Thomas Lange** (nyval)
- Till suppleant för VL (= "Vice VL med sekreteraruppgifter") valdes **Lars Granström** (omval)
- Till suppleant för VL (= "Vice VL med kassörsuppgifter") valdes **Gösta Carlsson** (ny/ omval, utsedd till kassör i samband med Ordförandekonferensen)
- Till revisor valdes **Sten Erson-Wester** (nyval)
- Till revisorsuppleant valdes **Ylva Bokgren** (omval)
- Till mötessekreterare valdes **Lars Granström** (omval)
- Till Juridisk Konsult valdes **Sten Erson-Wester** (nyval)
- Till Representant i "Tågsommar" valdes **Björn- Erik Tapper** (omval)
- Till kontaktman med Järnvägsinspektionen (*samt departement*) valdes **Sven Fredén** (omval)
- Till kontaktman med FEDECRAIL valdes **Sten Erson-Wester** (nyval)
- Till sammankallande i "säo/ TRI-gruppen" valdes **Björn Perneborn** (nyval)
- Till sammankallande i "Bangruppen" valdes **Mattias Månsson** (omval)
- Till sammankallande i "Ångloksgruppen" valdes **Johan Vinberg** (omval)
- Till sammankallande i "Signalgruppen" valdes **Sven Block** (omval)

#### §17: Val av Valberedning:

Till valberedning omvaldes **Johan Vinberg** samt nyvaldes **Christer Karlsson**.

### §18: Budget och årsavgift:

Eftersom såsom nämnts varken kassör eller kassabok fanns med vid mötet kunde ingen budget företes, men det konstaterades att denna varit oförändrad under de senaste åren. Inför nästa år föreslås heller ingen höjning av årsavgiften, varför såväl utgifter som inkomster bör bli i stort desamma.

### §19: Trafiksäsongen 2002; Presentation från respektive förening:

- ÖSIJ** inledde genom att berätta om att trenden med minskande trafik dessvärre fortsätter. Men man har ändå ca 20.000 betalande resenärer per år på smalspårssträckan Mariefred-Läggesta N.
- ULJ** berättade om ett utökat antal trafikdagar men med ett oförändrat antal resenärer per dag. Beställnings- och skoltrafiken har gått bra, men intäkterna från ordinarietrafiken har ej motsvarat förväntningarna på grund av generösa rabatter. Tack vare den torra sommaren har brandincidenter förekommit i ångloktrafiken.
- SkJ** har däremot kört med samma tidtabell som förut, men upplevt ett stort resandetillskott under semesterperioden. Man har bara haft ett driftsdugligt ånglok, och siktar på att även köra "jultåg" under vintern.
- JTJ** rapporterade om dålig skoltrafik, men att ordinarie- och beställningstrafiken gått bra. Man har dock problem med krögare man samarbetat med i denna trafik som svarat för "catering" men som nu slutat med sin verksamhet. Men man har nu hittat en ny samarbetspartner i denna fråga. Man har även provat på att mot betalning ge "lokföreläsningar" att ge bort som tecken, vilket varit trevligt och gått bra.
- AGJ** redogjorde också för framgångsrik ordinarietrafik. Men även skoltrafiken har gått bra. Man berättade också om hur man fått turistbyrån i Alingsås att ta hand om bokningen av beställningståg samt möjligheten att köpa biljetter den vägen. Man ska utvärdera detta, och kanske det –om finansiering kan ordnas- även skulle kunna vara något för museibanor i hela landet?
- SKIJ** berättade att man satsat på marknadsföring. Ordinarietrafiken har gått bra, medan beställningstrafiken har minskat. Skoltrafik har man inte kört alls..

**Sven Fredén** redogjorde därefter om den blankett han skickat ut där han vill ha lite elementär information och statistik om medlemsbanorna och deras besökare. Detta för att kunna använda vid externa kontakter. Sven framförde då att han ville ha dessa tillbakasända med iförda uppgifter samt gärna också banornas årsredovisningar *så fort som möjligt*.

**Ola Persson**, JHRF, berättade att man från deras sida agerat för att försöka få klargjort om Banverket ämnar få en annan policy/ skärpa sina krav vad gäller körningar på bansträckor som enbart är upplåtna för vagnuttagningar.

### §20: Redovisning från arbetsgrupper:

Bangruppen har rapporterat om att de skickat in sin framtagna "utbildningsplan för spårbesiktare" till Järnvägsinspektionen för godkännande. "Säo/ TRI"-gruppen siktar på att "ta ny fart" med Björn Perneborn som sammankallande, medan de övriga inte hade något att rapportera.

### §21: Övriga rapporter:

Utgick när sådana inkommit.

### §22: Ev inkomna förslag från medlemmar:

Utgick när sådana inkommit.

§23: Nästa möte:

Som datum för vårmötet 2003 fastställdes **lördagen den 8 mars** och platsen **Stockholm**. Förhoppningsvis då i "Djurgårdslinjens" lokaler.

§24: Övriga frågor:

**Sven Fredén** berättade om att nästa FEDECRAIL-möte som ska hållas i Wales är tänkt att genomföras som ett "arbetsseminarium". Sven önskar ha förslag om lämpliga arbetsområden att behandla på detta innan organisationens styrelsemöte den 29 november. Sven efterlyste också personal i Sverige med speciella kompetenser vilka kan vara användbara för FEDECRAIL och i deras arbete.

**Sten Erson- Wester** framförde önskemål om att representanter för museibanor i Baltikum ville besöka Sverige och svenska museibanor. Mötet konstaterade att vi, och "ledningen", fick ta ställning till denna fråga om och när den blir aktuell.

**Ola Persson** framförde sedan sitt och JHRF:s tack för att de blivit inbjudna till detta möte. Han berättade sedan att representanter för MRO –och då i första hand VL- enligt detta "utbyte" kommer att bjudas in såväl till JHRF:s styrelsemöte den 9 november som förbundets medlemsmöte den 23 november. Det sistnämnda kommer att äga rum någonstans i Hallsbergs/ Katrineholmstrakten.

§25: Mötets avslutande:

**Sten Erson- Wester** tackade för sig som VL under det gångna året, och därefter avslutade mötesordförande **Sven Fernqvist** mötet samtidigt som han tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Lars Granström  
Vice VL/ sekreterare

Justeras:

Sven Fernqvist  
Mötesordförande

Christer Malm  
Vald justeringsman

Bilaga 1:

**RESULTATRAPPORT FÖR MRO 2002-03-01 - 2002-08-31**

<u>Resultat</u>	<u>Perioden</u>	<u>%</u>	<u>Akkumulerat</u>	<u>%</u>		
3900	Medlemsavgifter		28.000,00	100,0	28.000,00	100,0
4001	Portokostnad		-266,50	-1,0	-266,50	-1,0
6002	Resor		-886,00	-3,2	-886,00	-3,2
6003	Logi		-680,00	-2,4	-680,00	-2,4
6300	Tryck MRO		-519,00	-1,9	-519,00	-1,9
6500	Övriga kostnader		-500,00	-1,8	-500,00	-1,8
6501	Prenumerationer		-1.668,00	-6,0	-1.668,00	-6,0
<b>Summa Resultat</b>			<b>23.480,50</b>	<b>83,9</b>	<b>23.480,50</b>	<b>83,9</b>
<b>Beräknat resultat</b>			<b>23.480,50</b>	<b>83,9</b>	<b>23.480,50</b>	<b>83,9</b>

Verifikationsnummer 1-24

**BALANSRAPPORT FÖR MRO 2002-03-01 - 2002-08-31**

<u>Tillgångar</u>		<u>IB</u>	<u>Förändring</u>	<u>UB</u>
1010	Handkassa	-13,50	1.263,50	1.250,00
1020	Postgiro	21.700,27	22.217,00	43.917,27
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>21.686,77</b>	<b>23.480,50</b>	<b>45.167,27</b>	
<u>Skulder &amp; Eget Kapital</u>				
2990	Eget kapital	-21.686,77	0,00	-21.686,77
<b>Summa Skulder &amp; Eget Kapital</b>	<b>-21.686,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.686,77</b>	
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>-21.686,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.686,77</b>	
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>23.480,50</b>	<b>-23.480,50</b>	<b>45.167,27</b>

Verifikationsnummer 1-24

2002-08-31

Gösta Carlsson