

# Protokoll

från föreningens Årsmöte/föreningsstämma i Umeå 21 april 2018.

Närvarande medsols: Ulf Flodin, Magnus Holmgren, Sten Wiberg, Bengt Walla, Kurt Ekman, Christer Wilhelmsson, Hans Sternlycke, Thomas Görling, Urban Näsholm, Folke Sandgren (t.o.m. § 17), Carl-Erik Johansson (t.o.m. § 17) och Ernst Michaeli (§ 8-17), Klas Ternegren, Folke Örn och Arne Wallrén.

- §1. Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Hans Sternlycke.
- §2. Inga fullmakter inlämnades för juridiska personer. Röstlängd fastställdes.  
Alla närvarande är betalande medlemmar med rösträtt.
- §3. Magnus Holmgren valdes till mötesordförande för stämman.
- §4. Ulf Flodin valdes till sekreterare för stämman.
- §5. Carl-Erik Johansson och Folke Örn valdes till justerare.  
Carl-Erik lämnade mötet efter § 17 före lunch och ersattes av Bengt Walla.
- §6. Stämman har blivit behörigen sammankallad, bl.a. genom Klart Spår nr 1/2018.
- §7. Dagordningen fastställdes enligt gängse paragrafer. Bilaga 1.
- §8. Styrelsens verksamhet diskuteras. En verksamhetsberättelse redovisas. Bilaga 2.
- §9. Styrelsens ekonomiska berättelse redovisas och diskuteras. Bilaga 3.
- §10. Revisionsberättelsen saknas. Till ny biträdande revisor föreslås: Arne Wallrén.  
Mötet beslutade därför att återremittera revisionen till höstmötet 2018-10-27.
- §11. Resultat och balansräkning fastställdes. Bilaga 3.
- §12. Ansvarsfrihet för styrelsen kunde inte behandlas/beslutas utan revisionsberättelse.  
Årsmötet beslutar att frågan om ansvarsfrihet ska tas upp på extrastämman i höst.  
Folke Örn reserverade sig mot ansvarsfrihet i dag.
- §13. Presentation av styrelsens arbetsplan för 2018. Bilaga 4.  
Folke Örns förslag att följa verksamhetsplanen i detalj avlogs.
- §14. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna oförändrade för 2019.
- §15. Mot förslaget att lokalavdelningar får ett automatiskt bidrag på 20 kr/medlem per 1 april + 500 kr föreslog Bengt Walla i stället 10 % av medlemsavgifterna. Stämman beslutade enligt Bengts förslag och budgeten enligt bilaga 5 med denna ändring.
- §16. Styrelsen hade inga övriga förslag.
- §17. Behandling av inkomna motioner: Motionen från Sten Wiberg, Gunnar Kajander, Folke Örn och Stig Forshult innehöll fyra stadgeändringar. Årsmötet beslutar:
  1. att avslå motionens förslag om namnbyte till Föreningen Klart Spår,

2. att bifalla motionens förslag att ordföranden ska väljas på ett år och valberedningens förslag: att alla övriga styrelsemedlemmar ska väljas på ett år.
  3. att avslå motionens förslag till stadgeändringar för föreningens organisation med delegationsordning, arbetsutskott och förvaltningsordning.
  4. Stadgarnas § 8 tillåter inte medlemsomröstning genom fullmakt, brev, e-post och alternativa voteringsystem. Mötet beslutade hänskjuta till styrelsen att utreda frågan.
  5. Motion från Folke Örn och Freddie Anderssons om att tillåta röstning genom fullmakt från högst tre icke närvarande medlemmar avslogs.
  6. Bengt Walla's motion om en rekommendation för intern MailEtik antogs, före lunch.
- §18. Fråga väcktes huruvida stadgeändringen till ettårsval skulle tillämpas omedelbart. Stämman beslutade att så skulle ske. Hans Sternlycke, Sten Wiberg och Thomas Görling, som hade ett år kvar av sina tvåårsmandat avsade sig sina poster. Val av styrelsemedlemmar på ett år utföll därefter enligt följande:
- Ordförande: Christer Wilhelmsson,  
 Vice ordförande: Hans Sternlycke,  
 Kassör och IT-ansvarig: Magnus Holmgren,  
 Medlemssekreterare: Klas Ternegren,  
 Protokollsekreterare: Göran Ekblad och  
 Ledamöter: Ulf Flodin och Thomas Görling.
- §19. Val av 2-5 styrelsesuppleanter blev:  
 Suppleant 1: Patrik Lindbäck,  
 Suppleant 2: Kurt Ekman och  
 Suppleant 3: Urban Näsholm.
- §19. Till revisorer valdes: Ulf Oldeus och Arne Wallrén.  
 Posten som revisorssuppleant blev vakant.
- §19. Till valberedning valdes: Bengt Walla (sammankallande) och Olle Käll.
- §20. Under punkten övriga frågor beslutade årsmötet att avtacka Mats Andersson för hans mångåriga arbete som redaktör för vår medlemstidning Klart Spår med över 100 nummer. Mats har vid flera tillfällen bett om avlastning i sin roll. Årsmötet beslutade därför att utse Christer Wilhelmsson, i egenskap av ordförande, till ansvarig utgivare för Klart Spår, Ulf Flodin till redaktör och Hans Sternlycke till biträdande redaktör och att dessa ska sköta kontakterna med tryckeriet.
- Folke Örn och Magnus Holmgren reserverade sig mot beslutet att byta redaktör.
- Årsmötet beslutade att höstmötet 2018-10-27 även ska bli en extra årsstämma. Urban Näsholm föreslog att förlägga höstmötet till exempelvis Fagersta eller Hedemora. Borlänge med Trafikverkets huvudkontor kan vara ett alternativ?
- §21. Föreningsstämman avslutades.

				
Ulf Flodin	Magnus Holmgren	Folke Örn	Carl-Erik Johansson	Bengt Walla
mötessekreterare	mötesordförande	justeringsman	justeringsman §1-17	justeringsman 18-21