



Protokoll från NBVJ vårmöte 2019-04-13

Tidpunkt och plats:

Lördag 2019-04-13, kl. 13.00 i väntsalen Nora Station

Mötets öppnande

NBVJ ordförande Magnus Lundgren öppnar mötet.

Val av två protokolljusterare

Christer Nyttén och Helge Alared väljs.

Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet beslutar att mötet blivit behörigen utlyst.

Val av ordförande för mötet

Michael Carlsson väljs.

Val av sekreterare för mötet

Johnny Sörman väljs.

Genomgång av förra mötets protokoll

Protokollet (dvs från Höstmötet 2018) föredrogs och beslutades att lägga till handlingarna.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Kommentarer om att formulering "oegentligheter" i stycket om stiftelsen NJOV ska vara "oenigheter" samt att "Roger Lundin" ska vara "Roger Lundberg". Beslutades därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Föredragning av resultat- resp. balansräkning

Resultat- och balansräkning föredrogs.

Tydligare poster efterfrågas avseende intäkter. Lägg till handlingarna.

Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs. Ansvarsfrihet rekommenderas inte pga de sex punkterna i revisionsberättelsen. Kommentarer:

- Signeringar av protokoll kan utföras i efterhand.
- Hur kommer nyckeldepositioner åter? Dessa pengar finns enligt BF i hans kassaskåp. Enligt revisor TN anmärkningsvärt, ingen handkassa finns heller rent formellt.



- Revisorerna poängterar att de inte rekommenderar att stämman beviljar ansvarsfrihet och att detta inte nödvändigtvis betyder avråder.

Mötet uppdrar till styrelsen att se till att pengarna sätts in på konto utgående från befintlig nyckellista och i samarbete med tidigare nyckelansvariga.

Frågan om fastställande av balansräkningen

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

De redovisade avvikelserna i revisionsberättelsen diskuterades under mötet samt deras möjliga konsekvenser.

Tjugotvå medlemmar röstade för ansvarsfrihet, elva röstade emot. Fyrtionio medlemmar var närvarande vid mötet. Mötet har därmed beviljat styrelsen ansvarsfrihet.

Ärenden som av överlämnats till mötet för avgörande.

Fyllnadsval:

Valberedningen föreslår följande omändring i styrelsen:

- Per Hellström (sekreterare i dag) blir kassör
- Jimmy Th Erixon (idag ledamot) blir sekreterare
- Björn Lillpers (idag suppleant) blir ny ordinarie ledamot
- Fyllnadsval av Fredrik Bäckström som suppleant

Ovanstående väljes enligt valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande revisorer:

- Christer Nyten revisor
- Kjell Arne Persson revisorssuppleant

Ovanstående väljes enligt valberedningens förslag

Val av ny valberedning:

Förslag:

- Mats Abramson (sammankallande)
- Bengt Filipsson
- Johnny Sörman (avstår dock kandidatur)



Mats Abramson (sammankallande) och Bengt Filipsson väljes.

Medlemsmotioner

Inga.

Övriga frågor

Diskussion om 2018 års hedersmedlemmar.

Claes-Henry Falck beklagar rykten om att utnämmandet av hedersmedlemmarna gått fel till samt med jäv.

Konstateras att nuvarande styrelse formellt utsett dessa hedersmedlemmar på styrelsemöte 2019-03-30. Frågan anses därmed utagerad.

Antikrundan

Info av Ann-Sofie Windh om förberedelserna inför Antikrundan, tex golvet i vagnverkstaden och grusning av planen utanför. Vidare, placering av 1800-talståget i fonden i samband med inspelningen i augusti, allmän logistikplanering etc. Info kommer fortlöpande.

Mötets avslutande

Michael Carlsson avslutade mötet.

NORA BERGSLAGS VETERAN-JERNVÄG



www.nbvj.se, Järnvägsgatan 1, 713 31 NORA, Tel: 0587-103 04, Bg: 5775-6751, Org.nr: 877100-8870

Vid protokollet:

.....

Johnny Sörman

Justeras:

.....

Michael Carlsson

.....

Christer Nyten

.....

Helge Alared