

## Protokoll fra årsmøte i Norsk Jernbaneklubb 2012

Årsmøte ble avholdt 18. mars 2012 kl 13.00 i Kulturvernets hus, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

### Gjennomføring

Møtet var flyttet fra Sjøsidan, Oslo S, noe som var kunngjort på nettet og ved oppslag på stedet.

Før årsmøtet tok til ble filmene "Damp på Solørbanen" fra tidlig 60-tall og "Nordlandsbanen fram til Bodø" fra 1948 vist. Filmene er å få kjøpt fra klubbens salgsavdeling.

Hovedstyrets leder *Ole K. Richenberg* åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen. Det var 30 fremmøtte medlemmer.

#### **1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

- Det var ingen innsigelser til innkallingen
- Det var ingen innsigelser til dagsorden

#### **Vedtak**

- ✓ Innkalling og dagsorden godkjent

#### **2. Konstituering av årsmøtet**

##### **a) Valg av møteleder**

- Forslag om *Ole K. Richenberg*.
- Det var ingen innsigelser eller andre forslag

##### **b) Valg av to referenter**

- Forslag om *Åge Lybekbråten*
- Det var ingen innsigelser eller andre kandidater

##### **c) Valg av to underskrivere til protokollen**

- Forslag om *Frode Reiersøl* og *Arne Heggernes*
- Det var ingen innsigelser eller andre forslag

#### **Vedtak**

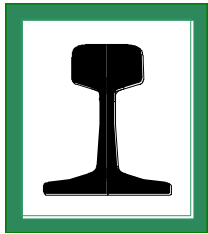
- ✓ Valgt som foreslått

#### **3. Godkjenning av hovedstyrets årsberetning for 2011**

- Det kom følgende kommentarer til hovedstyrets årsberetning
  - De viktigste sakene fra RS igjennom året bør nevnes
  - Side 2, midt på siden, setningen " Vår del av dette er å etablere et driftselskap (Historiske Tog AS) som har avtaler med Notodden jernbanesenter" bør endres til " Vår del av dette er å etablere et driftselskap (Historiske Tog AS) som **gjør** avtaler med Notodden jernbanesenter"
  - BBS har byttet navn til NETS
- Hovedstyret merket seg kommentarene

#### **Vedtak**

- ✓ Hovedstyrets årsberetning godkjent



### 3 b. Fremlegging av avdelingenes årsberetninger for årsmøtet

- Hovedstyret opplyste at følgende avdelinger ikke har sendt årsberetninger innen fristen, og at dette vil bli fulgt opp. Disse årsberetningene godkjennes på årsmøtene i den enkelte avdeling, men legges frem for årsmøtet for orientering. Når det gjelder billettrykkeriet er nåværende organisering av billettrykkeriet opphørt.
  - Lokstall Mysen
  - Lokalavdeling Oslo
  - NMT (levert et forslag, ikke behandlet på eget årsmøte)
  - Materiellutvalget
  - Billettrykkeriet

#### **Vedtak**

- ✓ Tatt til etterretning

### 4. Godkjenning av hovedstyrets årsregnskap for 2011 med revisors beretning

- Hovedstyrets regnskap er gjort opp og revisors beretning ble lest opp
- Spørsmål til regnskapet ble besvart av kasserer

#### **Vedtak**

- ✓ Hovedstyrets årsregnskap godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet
- Hovedstyret opplyste at NMT kun har levert et foreløpig regnskap som mangler revisjon og godkjenning av eget årsmøte. Regnskapene godkjennes på årsmøtene i den enkelte avdeling, men legges frem for årsmøtet for orientering

#### **Vedtak**

- ✓ Tatt til etterretning

### 5. Fastsettelse av kontingent for 2013

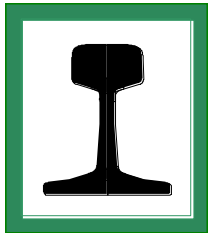
- Hovedstyret foreslår at hovedkontingenten for 2013 økes fra kr 450,- til kr 475,-. Familiemedlemskap beholdes uendret kr 100,-.

#### **Vedtak**

- ✓ Hovedstyrets forslag vedtatt

### 6. Valg av åtte representanter med to vararepresentanter til Representantskapet

- Valgkomiteen bestående av *Stein Erik Paulsen, Hans Morten Tamnes* og *Ståle Ualand* redegjorde for sin innstilling. Valgkomiteen har tatt til etterretning ønsket fra RS om behov for fornyelse og har funnet fram til noen nye kandidater
- *Rolf Marthin Nilsen* påpekte at valgkomiteens innstilling etter vedtektene skal foreligge sammen med innkallingen. Valgkomiteen beklaget at dette ikke var gjennomført da innkallingen sendes ut tre måneder før møtet
- *Rolf Marthin Nilsen* påpekte at han ikke hadde frasagt seg gjenvalg selv om han ikke var innstilt av valgkomiteen i år
- Det ble stilt benkeforslag på *Rolf Marthin Nilsen* i tillegg til de åtte kandidatene valgkomiteen hadde innstilt
- Da det nå forelå ni kandidater til åtte plasser i Representantskapet måtte valget avgjøres ved skriftlig avstemning
- Alle kandidatene ble presentert



# Norsk Jernbaneklubb

## Årsmøtet

Postboks 1492 Vika  
0116 OSLO

Telefon 22 27 00 10

E-post [post@nj.k.no](mailto:post@nj.k.no)

Internett [www.nj.k.no](http://www.nj.k.no)

Side 3 av 4

### Resultat av skriftlig avstemning, åtte representanter til representantskapet

- |                           |          |            |
|---------------------------|----------|------------|
| ○ <i>Anders Linnerud</i>  | Gjenvalg | 26 stemmer |
| ○ <i>Peder Figenbaum</i>  | Gjenvalg | 25 stemmer |
| ○ <i>Erland Gjermstad</i> | Gjenvalg | 18 stemmer |
| ○ <i>Morten Pisani</i>    | Gjenvalg | 25 stemmer |
| ○ <i>Egil Sandal</i>      | Gjenvalg | 26 stemmer |
| ○ <i>Rune Vindholmen</i>  | Ny       | 26 stemmer |
| ○ <i>Knut Haga</i>        | Ny       | 25 stemmer |
| ○ <i>Kjell Anderdal</i>   | Ny       | 20 stemmer |

30 stemmer avgitt hvorav to forkastet og en blank

- *Rolf Marthin Nilsen* fikk fire stemmer og ble således ikke valgt.

### Valg av vararepresentanter

- Det ble stilt benkeforslag på *Rolf Marthin Nilsen* i tillegg til de to kandidatene valgkomiteen hadde innstilt
- Da det nå forelå tre kandidater til to varaplasser i Representantskapet måtte valget avgjøres ved skriftlig avstemning.

### Resultat av skriftlig avstemning, to vararepresentanter til representantskapet

- |                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| ○ <i>Ola Søgaard</i>          | Ny       | 26 stemmer |
| ○ <i>Nils-Kristian Møller</i> | Gjenvalg | 17 stemmer |

28 stemmer avgitt hvorav en blank

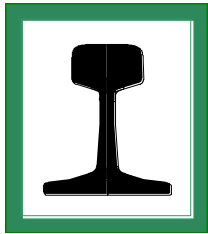
- *Rolf Marthin Nilsen* fikk åtte stemmer og ble således ikke valgt.

## 7. Valg av to revisorer

- Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling
  - Det har i år ikke lyktes å finne kandidat til det andre revisorvervet
  - Valgkomiteen ber derfor årsmøtet gi fullmakt til høstens møte i Representantskapet å bekle det andre revisorvervet
  - HS ber årsmøtet om fullmakt til å velge statsautorisert/registrert revisor for forhold hvor myndighetene krever slik i forbindelse med momsrefusjon. Samme forhold godkjent av RS vår 2012
- *Stein A. Larsen* Gjenvalg

### **Vedtak**

- ✓ Valgt som foreslått
- ✓ Årsmøtet gir høstens møte i Representantskapet fullmakt til å bekle det andre revisorvervet
- ✓ HS får fullmakt til å velge statsautorisert/registrert revisor for forhold hvor myndighetene krever slik



# Norsk Jernbaneklubb

## Årsmøtet

Postboks 1492 Vika  
0116 OSLO

Telefon 22 27 00 10

E-post [post@njkk.no](mailto:post@njkk.no)

Internett [www.njkk.no](http://www.njkk.no)

Side 4 av 4

### 8. Valg av valgkomité på tre personer

- *Ole Richenberg* foreslo gjenvalg av valgkomiteen
  - *Stein Erik Paulsen* Gjenvalg
  - *Hans Morten Tamnes* Gjenvalg
  - *Ståle Ualand* Gjenvalg

Det var ingen innsigelser eller andre forslag

#### **Vedtak**

- ✓ Valgt som foreslått

### 9. Inkomne forslag / Eventuelt

- Årsmøtet ber Representantskapet vurdere en egen ungdomskontingent i den hensikt å øke rekrutteringen
- Årsmøtet ber Representantskapet se på vedtektene angående fristen for valgkomiteens innstilling. Den skal i dag følge innkallingen til årsmøtet, som av praktiske hensyn sendes ut inntil fire måneder før møtet. Valgkomiteens innstilling bør få en frist på for eksempel fire uker før årsmøtet
  - Det samme gjelder fristen for medlemmene til å melde inn saker til årsmøtet, den er for lang i dag med seks uker før årsmøtet

Årsmøtet ble hevet kl 1500

*Åge Lybekbråten*  
Referent

*Frode Reiersøl*  
Protokollvitne

*Arne Heggernes*  
Protokollvitne