

Referat fra ekstraordinært årsmøte i For Jernbane

12. september 2022

Mjøndalen Frivillighetssentral

Tilstede: Halvard Bjørgen, Noel Patrik Eriksen, Jens Hansen, Gunnar A Kajander, Kjell Erik Onsrud, Svein Stubberud, Torbjørn Svendsen, Elin Tyse.

1. Leder Kjell Erik Onsrud ønsket velkommen og åpnet møtet.
2. Kontroll av stemmerett. Et ikke-medlem uten stemmerett. Et medlem hadde ikke betalt kontingenten for 2022. Det ble anført at forutsetningen for stemmerett om ikke annet er angitt i vedtektene bør være at kontingenten skal være innbetalt senest ved ordinært årsmøte. Leder påpekte at siden vedtektene ikke inneholdt noe om dette er det ikke grunnlag for å nekte stemmerett.

Årsmøtet godkjente således at medlemskapet ikke var avsluttet og medlemmet hadde sin stemmerett i behold. Men anmodet denne om å betale sin kontingent snarest mulig. Antall stemmeberettigede ble da fastsatt til syv.

3. Som møteleder ble valgt Elin Tyse, som referent Gunnar A Kajander og som medunderskrivere av møtereferatet Jens Hansen og Svein Stubberud.
4. Innkalling og saksliste ble godkjent.
5. Leder gjennomgikk årsberetningene for de virksomhetsperiodene som omfatter tiden 11. april 2019 til 2. juni 2022, da det ikke har vært avholdt årsmøter pga. pandemien. Det var innkommet skriftlig innspill om at det manglet tre saker under medieinnlegg, høringer og innspill som ikke var kommet med i årsberetningene. Årsmøtet godtok de to første sakene og avviste den siste. Den siste saken dreide seg om et brev som var sendt etter utløpet av perioden, og som derfor hører til neste periode. De to godkjente sakene framgår spesifikt i vedlegg 1 til referatet. Det framkom ingen andre anmerkninger.

Årsberetningene ble dermed godkjent med tilføyelser i den ordning som framgår av vedlegget.

6. Leder gjennomgikk regnskapene og revisors beretninger for regnskapsårene 2019, 2020 og 2021.

Det framkom ingen anmerkninger og årsmøtet godkjente regnskapene og ga styret ansvarsfrihet for de perioder regnskapene omfatter.

7. Leder la fram et budsjettforslag for 2022 med forutsetninger som innebærer et beregnet driftsunderskudd på 4 500 kr. Foreningens økonomi er etter forholdene god med en antatt reserve per 1.1.2023 på 70.000 kr.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger og budsjettforslaget kunne godkjennes.

Behovet for en handlingsplan for de saker og aktiviteter som bør prioriteres fram til neste ordinære årsmøte ble diskutert.

Årsmøtet ga styret i oppdrag å ta fram en slik handlingsplan.

8. Medlemskontingent for 2023. Ingen forslag ble fremsatt og det var enighet om å beholde dagens medlemskontingent.

Det ble således vedtatt at medlemskontingent og medlemskategorier for 2023 beholdes uendret.

9. Innkomne forslag. Det var kommet inn fire forslag og et alternativt forslag om vedtektsendringer.

Forslag 1 fra Kjell Erik Onsrud og Gunnar A Kajander om at alle voteringer som krever kvalifisert flertall skal være 2/3-dels flertall.

Forslaget ble vedtatt og punkt 3, tredje avsnittet, tredje setningen, skal nå lyde:

«Årsmøtet kan likevel med 2/3-dels flertall tillate at en sak blir fremma til avstemming».

Forslag 2 fra Vidar Sætre og alternativt forslag fra Kim Aastangen. Iht. sakslista ble forslagene behandlet hver for seg som forslag 2a (Sætre) og 2b (Aastangens alternative forslag).

Forslag 2a. At årsmøtet innfører et nytt avsnitt under vedtektenes punkt 3 om at:

«For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemsavgiften for inneværende år være betalt».

Forslag 2b: *«For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for foregående år, innværende år eller begge årene».*

Forslagsstiller til 2b skrev i sin begrunnelse at om ordinært eller ekstraordinært årsmøte holdes mye tidligere enn i juni, f.eks. januar, vil få ha stemmerett om bare de som har betalt innværende år, har stemmerett. I ekstremtilfeller vil null personer ha stemmerett. Det vil også være uheldig å nullstille medlemsregistret 1.januar hvert år.

Årsmøtet diskuterte forslagene og fant at forslag 2b ut fra omstendigheter som kan oppstå var det mest dekkende.

Årsmøtet vedtok dermed det alternative forslaget 2b.

Vedtaket innebærer at det i vedtektene innføres et nytt avsnitt under punkt 3, som lyder:

«For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha betalt medlemsavgiften enten for foregående år, inneværende år eller begge årene».

Forslag 3 og 4 fra Kim Aastangen.

Forslag 3 om endring av punkt 3, første avsnitt, fjerde setningen fra nåværende tekst til: *«Årsmøtet behandler årsrapport, regnskap, og innkomne forslag. Årsmøtet velger tillitsvalgte».*

Årsmøtet fant ikke noe behov for å endre den nåværende teksten og forslaget ble avslått.

Forslag 4.

Fjerde avsnitt lyder i dag slik:

Styret består av leder, nestleder og minst to, maks fire andre styremedlemmer. Det velges inntil seks varamedlemmer. Det velges en Valgkomité som består av minst to personer. Det skal velges revisor. Dersom ingen blir valgt på Årsmøtet, kan styret oppnevne revisor.

Dette avsnittet flyttes inn etter første avsnitt og endres til:

Styret består av leder, sekretær, kasserer (økonomiansvarlig) og 4 andre styremedlemmer. Leder kan ikke være kasserer. Det velges inntil 7 vararepresentanter til styret. Valgkomitéen består av 3 personer. Det velges også 2 vararepresentanter til valgkomitéen. Det velges 2 revisorer og 2 vararevisorer. Dersom det ikke blir valgt et tilstrekkelig antall medlemmer av valgkomitéen eller revisorer, inklusive vararepresentanter og vararevisorer, kan styret oppnevne til de vakante posisjonene.

Leder framholdt at det innebar en betydelig utvidelse av minste antall styremedlemmer, valgkomité og revisorer. Det framkom også at rekrutteringen til styret og andre oppdrag i foreningen er en utfordring, og at en utvidelse ikke vil gjøre det lettere.

Med den kjennskap mente årsmøtet at forslaget ikke var gjennomførbart og det ble avslått.

Kim Aastangen fremmet på e-post dagen før årsmøtet et tillegg til sitt forslag 4.

Årsmøtet avviste tilleggsforslaget både fordi det opprinnelige forslag 4 ble avvist og fordi tilleggsforslaget helt klart var kommet inn etter fristen. Forslagstilleren var heller ikke tilstede for å framføre sine begrunnelser.

Alle vedtak av innkomne forslag var enstemmige.

10. Valg iht. valgkomiteens innstilling og forslag fra årsmøtet.

Gjenvalg av Kjell Erik Onsrud, Oslo, som leder for ett år 2022–2023.

Gjenvalg av Gunnar A. Kajander, Boden SE (e.g. Narvik) som nestleder for to år 2022–2024.

Øvrige styremedlemmer for to år 2022–2024:

Gjenvalg av Per Kvernmark, Bærum.

Nyvalg av Torbjørn Svendsen, Øvre Eiker.

Nyvalg av Noel Patrick Eriksen, Ringsaker.

Varamedlemmer for ett år 2022–2023:

Gjenvalg av Vidar Sætre, Bergen.

Nyvalg av Jens Hansen, Asker.

Nyvalg av Bjørn Bergskaug, Oslo.

Valgkomité for to år 2022–2024:

Gjenvalg av Anders Lundgren, Oslo.

Nyvalg av Thor W. Bjørlo, Ålesund.

Revisor for ett år 2022–2023:

Gjenvalg av Erik Aslung, Oslo.

Alle valg var enstemmige.

11. Leder orienterte om Nittedalsbanen og nestleder om at han deltar på et avklaringsmøte med Jernbanedirektoratet (JDir) om KVVU-prosessen for Nord-Norgebanen i Tromsø 22. september.

12. Trafikkpolitiske saker og uttalelser. Det ble ingen større tid, men styret følger opp ut fra de prioriteringer som tas inn i handlingsplanen.

13. Avslutning. Leder takket Elin Tyse for god møteledelse og de frammøtte for utvist interesse og engasjement og ønsket alle god tur hjem.

Vedlegg 1 til referatets punkt 5.



Gunnar A Kajander

Referent

Jens Hansen (sign)

Medunderskriver

Svein Stubberud (sign)

Medunderskriver

Medunderskriverne har bekreftet sine
signaturer per e-post 24-10-2022//GAK

Vedlegg 1 til referat fra ekstraordinært årsmøte i FJ 12-09-2022

pk 2022-09-10

Ønske om mindre endringer/rettinger i årsmøtedokumentene 2022

Avis-/medieinnlegg side 3

Uteglemte punkter tas med:

2021-03-01 debattinnlegg i Ringerikes Blad «Tog for buss – eller tog for fly?» av leder og styremedlem pk

2022-05-21 nettutgaven, 2022-05-23 papirutgaven, kronikk i Dagsavisen «Nord-Norge-banens problem» av styremedlem pk

Høringer og innspill side 5

Tittelen på innspillet mangler og føyes til:

2022-03-22 brev til Ringerike, Hole og Bærum kommuner, Viken fylkeskommune, stortingets transport- og kommunikasjonskomité og samferdselsdepartementet «Tog for buss – eller tog for fly?» om FRE16.