

Förslag till förändrade stadgar för Bergslagens Järnvägssällskap 2009 – 11 – 26.

I syfte att på ett bättre sätt möta de krav som Transportstyrelsen ställer på föreningens verksamhet och nå upp till de krav som ställs för att ett trafiktillstånd ska beviljas är det styrelsens uppfattning att förändringar av föreningens stadgar måste genomföras.

Det måste på ett tydligt sätt markeras att vid val av styrelsens ledamöter måste deras förmåga att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att den når upp till de krav som ställs på ett järnvägstrafikföretag i större utsträckning än tidigare beaktas.

För att förstärka föreningens interkontroll vill styrelsen införa en befattning som Internkontrollchef. Denna befattning ska tillsättas med en person som inte har några andra ansvarsuppdrag i föreningen, exempelvis styrelseuppdrag eller avdelningsansvar. Vi måste tillse att internkontrollen sker under ledning av den person som är fristående från föreningens ledning och i likhet med räkenskapsrevisorerna är direkt underställd föreningsstämma.

Föreslagna ändringar anges med röd text i de stadgeparagrafer som berörs.

§ 8 Allmän beslutsordning och ledning

Sällskapets högsta beslutande organ är dess stämmor. Sällskapets övergripande ledning och löpande beslutsordning utövas av dess styrelse. Sällskapets enskilda verksamhetsgrenar leds av funktionärer förordnade av styrelsen.

Vid val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter ska särskilt deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med de krav som myndigheter och verksamheten ställer på en kompetent, aktiv och i alla frågor väl insatt styrelse, vara avgörande vid valet.

§ 9 Stämmor

Styrande stämma avseende närmast följande verksamhetsår skall hållas under november månad enligt dagordning i § 11. Granskande stämma avseende närmast föregående verksamhetsår skall hållas under mars månad enligt dagordning i § 12. Extra stämma skall sammankallas då styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst 20 medlemmar via skriftlig framställan till styrelsen så begär. Sådan framställan ska innehålla orsaken till framställan samt de yrkanden som är kopplade till denna. Framställan ska antingen tillställas styrelsen via post med mottagningsbevis eller kvitteras av mottagande styrelseledamot. Extra stämma skall hållas senast två månader efter den dag framställan kommit styrelsen tillhanda enligt dagordning i § 13. Om styrelsen ej inom föreskriven tid kallat till av medlemmar begärd extra stämma enligt ovan, äger enskilda medlemmar rätt att i styrelsens ställe kalla till sådan stämma.

Extra stämma ska också hållas på begäran av föreningens internkontrollchef.
Alla stämmor ska avhållas i Göteborg.

§ 11 Obligatorisk dagordning vid styrande stämma

- a) Val av ordförande för stämman.
- b) Val av protokollförare för stämman.
- c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare för stämman.
- d) Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankallad.
- e) Föredragning och beslut i ärenden framlagda av styrelsen: Propositioner.
- f) Föredragning och beslut i ärenden framlagda från enskild medlem: Motioner.
- g) Fastställande av bevarandeplan för nästa verksamhetsår.
- h) Fastställande av verksamhets- och budgetplaner för nästa verksamhetsår.
- i) Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
- j) Föredragning av valberedningens förslag till styrande och granskande funktionärer.
- k) Föredragning av eventuellt förekommande ytterligare förslag till funktionärer.
- l) Val av sällskapets, tillika styrelsens ordförande för nästa verksamhetsår.
- m) Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
- n) Val av styrelseledamöter för nästa eller de närmaste två verksamhetsåren. Vid valet ska en fördelning eftersträvas så att styrelsens ledamöters mandat utgår växelvis vartannat år.
- o) Fastställande av antalet styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår.

- p) Val i turordning av styrelsesuppleanter för nästa verksamhetsår.
- ~~q) Val av en systemrevisor samt suppleant för denne för nästa verksamhetsår.~~
- q) Förslag till och val av valberedning för tiden fram till nästa styrande stämma, varav i protokollet förstnämnd skall vara sammankallande.
- r) **Övriga i stämmans kallelse angivna personval..**
- s) Övriga frågor som kan behandlas utan att vara tillkännagivna före stämman men som ändå faller under stämmas beslutsordning.
Frågor som är av väsentlig ekonomisk natur får ej avgöras under punkten "s".

§ 12 Obligatorisk dagordning vid granskande stämma

- a) Val av ordförande för stämman.
- b) Val av protokollförare för stämman.
- c) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare för stämman.
- d) Fråga om stämman blivit stadgeenligt sammankallad.
- e) Föredragning och beslut i ärenden framlagda av styrelsen: Propositioner.
- f) Föredragning och beslut i ärenden framlagda från enskild medlem: Motioner.
- g) Föredragning av styrelsens berättelse för det senaste verksamhetsåret.
- ~~h) Föredragning av systemrevisorns berättelse för det senaste verksamhetsåret.~~
- h) **Föredragning av interkontrollens berättelse för det senaste verksamhetsåret.**
- i) Föredragning av sällskapets bokslut för det senaste verksamhetsåret.
- j) Föredragning av räkenskapsrevisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret.
- k) Fråga om sällskapets bokslut kan fastställas med ledning av det föredragna.
- l) Fråga om valda och förordnade funktionärer kan beviljas ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
- m) Förslag till och val av två räkenskapsrevisorer för tiden fram till nästa granskande stämma, varav i protokollet förstnämnd skall vara sammankallande.
- n) **Övriga i stämmans kallelse angivna personval..**
- o) Övriga frågor som kan behandlas utan att vara tillkännagivna före stämman men som ändå faller under stämmas beslutsordning
Frågor som är av väsentlig ekonomiska natur får ej avgöras under punkten "o".

§ 21 Trafikverksamhet och säkerhetstjänst

Sällskapets trafikverksamhet och säkerhetstjänst regleras i av styrelsen upprättade och av Järnvägsstyrelsen godkända föreskrifter. **Verksamheten skall även aktivt övervakas av en stämموald internkontrollchef samt av styrelsen utsedda systemrevisorer, vilka fortlöpande skall rapportera och vid behov framlägga konkreta förbättringsförslag till styrelsen och de av denna tillsatta funktionärerna samt fortlöpande till styrelsen avge revisionsberättelse avseende den genomförda verksamheten samt årligen på granskande stämma avge årsberättelse över det gångna verksamhetsåret. Anvisningar och befogenheter för internkontrollen ska regleras i en av styrelsen utfärdad föreskrift.**