



Svenska Järnvägsklubben

Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Eskilstuna den 7 maj 2022 kl 18.00

Närvarande: Johan Östlund, Niklas Bygdestam, Gunnar Ekeving, Ingemar Eriksson, Ulf Broman, Lars-Erik Torstenson, Pelle Molin och Hans Johansson.

Frånvarande: Jan (Janne) Ericson

- 1 Mötets öppnande.
Ordföranden Johan Östlund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2 Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Till mötessekreterare valdes Ulf Broman.
Till protokolljusterare valdes Niklas Bygdestam.
- 3 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.
- 4 Val av poster inom styrelsen
 - a Vice ordförande. Till vice ordförande valdes Gunnar Ekeving.
 - b Sekreterare Till Sekreterare valdes Ulf Broman
 - c Kassör Till Kassör valdes Lars-Erik Torstenson
 - d Riksklubbmästare Till Riksklubbmästare valdes Ingemar Eriksson
 - e Försäljningsansvarig Till Försäljningsansvarig valdes Pelle Molin
 - f IT-ansvarig Till IT-ansvarig valdes Ulf Broman
 - g Bibliotekskontakt Till Bibliotekskontakt valdes Gunnar Ekeving
 - h Webbplatsansvarig Till Webbplatsansvarig (tidigare kallat hemsidesansvarig) valdes Gunnar Ekeving
 - i Postvagnsansvarig Till Postvagnsansvarig valdes Niklas Bygdestam
 - j Facebookansvarig Till ansvarig för Facebookinlägg valdes Pelle Molin.
Administrationsansvar för Facebook ingår i IT-ansvaret.
- 5 Mötet beslutade att
 - Johan Östlund och Lars-Erik Torstenson har rätt att var för sig teckna Föreningens firma.
 - Lars-Erik Torstenson, Ulf Broman och Johan Östlund har rätt att var för sig kvittera alla slags postförsändelser till Svenska Järnvägsklubben.
 - Lars-Erik Torstenson och Jan Ericson har rätt att var för sig kvittera alla slags postförsändelser till Tidningen Tåg.
- 6 Övriga frågor

Inga.

7 Nästa möte.

Nästa möte hålls torsdagen 9 juni kl 18-20 i Västerhaninge.

Direkt efter mötet kommer en bolagsstämma att hållas.

Till nästa möte skall förslag på höstens mötesdatum sändas ut.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.

Eskilstuna 7 maj 2022

Johan Östlund
Ordförande SJK

Ulf Broman
Sekreterare SJK

Justeras
Niklas Bygdestam

Bilaga:

Principer angående hantering av Postvagnen

Styrelsen beslutar om de olika övergripande ansvar som finns för Postvagnen, enligt nedan.

SJK Styrelse är ytterst ansvarig för Postvagnen, men delegerar en hel del uppgifter till utpekade personer.

SJK Styrelse tillsätter och entledigar moderatorer i Postvagnen. Dessa moderatorer sköter på styrelsens uppdrag den löpande övervakningen av vad som skrivs i Postvagnen, och kan även tillfälligt stänga av skribenter i Postvagnen. Moderatorerna förutsätts ha en kontakt sinsemellan i svårare frågor, men har ändå mandat att var för sig vidta akuta åtgärder.

Moderatorerna bör vid behov informera styrelsen om problem eller situationer.

SJK Styrelse tillsätter och entledigar tekniker för Postvagnen efter samråd med IT-ansvarig. Denna (eller dessa) tekniker skall hantera den tekniska plattformen och programvaran som används för Postvagnen, och skall även bevaka om det behövs framtida åtgärder för att fortsatt ha en väl fungerande plattform. Tekniker kan också vara den som verkställer styrelsens beslut om vilka personer som skall ha vilka behörigheter i Postvagnen. Utöver denna tekniker har förstås driftleverantören sina drifttekniker.

SJK styrelse utser IT-ansvarig inom styrelsen. Denne hanterar de driftfrågor som berör Postvagnen, vid behov i samråd med tekniker och driftleverantören, och är alltså huvudkontakt och uppdragsgivare till dessa två parter. Denne är också kontaktvägen mellan moderatorerna och styrelsen.

SJK Styrelse kan på förslag från moderatorerna stänga av skribenter i Postvagnen tills vidare.

Styrelsen ger IT-ansvarige Ulf Broman i uppdrag att informera moderatorer och tekniker om vars och ens ansvar enligt ovan, samt att ordna en överenskommelse (eller avtal) med tekniker för en tryggad förvaltning.

Det har länge funnits en diskussion, även i stadgekommittén, att det delforum som bara SJK-medlemmar har tillgång till, och användargruppen för SJK-medlemmar, bör få namn som tydligt beskriver detta (i stället för dagens "1.klass"). Styrelsen ger IT-ansvarige i uppdrag att ordna detta.