

LTF-Nytt 2017-1

Informasjonssirkulære til medlemmer av
Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)

Redaksjonen avsluttet 15.01.2017

LTF-nytt sendes normalt kun ut elektronisk.
Kontakt oss på postboks@spurveismuseet.no

Redaktør: Christer Fossum



Innkalling til Generalforsamling 2017

Lokaltrafikkhistorisk forening innkaller herved til ordinær generalforsamling for sine medlemmer **mandag 27. mars 2016 kl. 19:00** i våre lokaler i **Sporveismuseet Vognhall 5, Gardeveien 15 på Majorstuen.**

Dagsorden

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetningen.*
4. Regnskap og revisjonsberetning.*
5. Orientering fra styret om neste års utfordringer.
6. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar 2017.**
7. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent.
8. Valg.***

* Styrets forslag til årsberetning og regnskap legges ut på våre nettsider: gf.ltf.no før Generalforsamlingen.

** Forslag fremmet vil bli annonsert på våre nettsider: gf.ltf.no før Generalforsamlingen. Styrets forslag til endring av vedtektene ligger vedlagt.

*** Ønsker du å stille til valg eller har forslag til kandidater? Valgkomitéen kan kontaktes på e-post valgkomiteen@ltf.no

Kontingent 2017

Giro for kontingent 2017 blir i år sendt ut separat med posten til alle medlemmer som den forfaller for i år. Etter omlegging av medlemsregisteret i 2016 er det nå individuelt KID-nummer på alle giroer som må benyttes for at kontingentbetaling skal bli registrert. **Betalingsfristen er 28. februar.** Les mer om kontingentbetalingen på våre nettsider: kontingent.ltf.no

Vedtekter for Lokaltrafikkhistorisk forening, revidert ~~14. mars 2016~~ 27. mars 2017

Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966.

§ 1 Formål

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag vil fremme interessen for kollektivtrafikk, dennes historie og utvikling, samt samle rullende materiell og gjenstander av interesse og virke for utvikling og drift av museum for kollektivtrafikk i hovedstadsregionen.

§ 2 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i løpet av mars måned. Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkomne forslag til endring av vedtektene og eventuelle andre innkomne forslag som ønskes realitetsbehandlet, offentliggjøres elektronisk sammen med styrets innstilling. Styrets forslag til årsberetning og regnskap fremlegges på generalforsamlingen, og godkjent årsberetning og regnskap gjøres tilgjengelig elektronisk etter generalforsamlingen. Årsberetning med regnskap, som er godkjent av generalforsamlingen, ettersendes medlemmene.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle tilstedeværende som senest 28. februar har betalt kontingent for inneværende år. Nye medlemmer som har betalt kontingent i løpet av fjorårets to siste måneder, regnes for å ha betalt kontingent for inneværende år. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være fremmet for styret senest 15. januar. Ved forandring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

På ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning.
4. Regnskap og revisjonsberetning.

~~Orientering fra styret om neste års utfordringer.~~

~~6-5.~~ Forslag som er fremmet for styret før 15. januar.

~~7-6.~~ Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent.

~~8-7.~~ Valg:

Det velges hvert år:

- a. Et styre på ni medlemmer. Styret er sammensatt av en administrasjonsgruppe og en faggruppe.

Administrasjonsgruppen består av:

- Styreleder, som i sin funksjonsperiode er foreningens kandidat til styret i selskaper/stiftelser/foreninger hvor LTF er engasjert.
- Sekretær, og nestleder i styrelederens fravær.
- Kasserer.

Faggruppen består av seks styremedlemmer.

~~Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Følgende ansvarsområder skal dekkes:~~

- Museumsleder.
- ~~Ansvarlig for magasinerings av rullende materiell og gjenstander~~ Logistikkleder.
- ~~Ansvarlig for skinnegående materiell~~ Trikkeleder.
- ~~Ansvarlig for veigående materiell~~ Bussleder.
- Arrangementsleder.
- ~~Ansvarlig for strategi og avtaler~~ Styremedlem.
- ~~PR-ansvarlig.~~

~~e.b.~~ Regnskapsfører.

~~d.c.~~ To revisorer.

~~e.d.~~ Tre medlemmer av valgkomiteén, som ikke sitter i styret.

Samtlige verv er åpne for gjenvalg. Minst to medlemmer av styrets administrasjonsgruppe skal foreslås gjenvalgt.

9-8. Orientering fra styret om neste års utfordringer.

§ 3 Ekstraordinær generalforsamling

Etter styrevedtak eller innkommet krav fra minst ti medlemmer innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Denne avholdes senest 30 dager etter krav er innkommet, og innkalles med 14 dagers varsel. På slik generalforsamling kan bare behandles de saker som er årsak til innkallingen.

§ 4 Styre

Styret forestår foreningens virksomhet og representasjon, herunder beslutter foreningens standpunkt i selskaper/stiftelser/foreninger hvor LTF er engasjert. Styret avholder møter så ofte styret finner det formålstjenelig, eller når minst tre styremedlemmer ber om dette. Saker kan diskuteres og besluttes via elektronisk kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig med minst fem av styremedlemmene tilstede, inklusive styrelederen eller nestlederen. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Personlige stedfortredere for faglederne kan oppnevnes, men disse har ikke stemmerett. Alle medlemmer har adgang til styremøtene, men styret kan vedta lukket møte. Styrets virksomhet skal søkes best mulig bekjentgjort. Det føres protokoll, som fremlegges på generalforsamlingen. Styret utarbeider instruksjoner for ~~de forskjellige styremedlemmers styremedlemmenes~~ funksjoner.

§ 5 Møtevirksomhet

Medlemsmøter avholdes så ofte man finner det overkommelig og kunngjøres elektronisk. Styret kan på møtene orientere om foreningens virksomhet, og kan fremlegge saker vedrørende virksomheten til avgjørelse på medlemsmøtet.

§ 6 Medlemskap

Medlemskap kan tegnes skriftlig eller muntlig, men er gyldig først fra den dag kontingenten er betalt. Medlemskap gir stemmerett på foreningens møter og rett til å motta foreningens tidsskrift, sirkulærer m.m., samt til å delta i kunngjorte arrangementer. Sirkulærer m.m. kan distribueres elektronisk.

Kontingent skal innbetales senest 28. februar hvert år. Etter den tid slettes medlemskapet etter forutgående varsel. Øvrig utmeldelse av foreningen må skje skriftlig. Innbetalt kontingent blir ikke refundert. Fri kontingent kan ikke gis.

§ 7 Forvaltning – Virksomhet

Styret forvalter foreningens eiendom og interesser, som skal ivaretas i samsvar med foreningens formålsbestemmelse, ikke til fordel for grupperinger/enkeltpersoner. Avhendelse/beheftelse av bygninger, rullende materiell av vesentlig museal/historisk betydning, samt av faste installasjoner som er nødvendig for vedlikehold og drift, kan bare besluttes av generalforsamling med 2/3 flertall etter forutgående styrevedtak om at så bør skje. Etter anmodning fra styret kan generalforsamlingen opprette og bemanne spesielle stillinger eller komiteer for ivaretagelse av arbeidsfunksjoner innen foreningen. Styret kan om nødvendig skifte ut folk i disse tillitsverv i årets løp, og dessuten utnevne arbeidsledere for oppdrag av mer midlertidig art.

Revisorene kontrollerer foreningens regnskap og forvaltning og kan sammenkalle til styremøte. Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember. Styret vedtar økonomiske retningslinjer i tråd med gjeldende god praksis.

§ 8 Representasjon

Den daglige representasjon forestås av styret ved styreleder, nestleder eller utnevnt stedfortreder. Medlemmene forøvrig må ikke handle på foreningens vegne uten tillatelse fra styret i hvert enkelt tilfelle. Det er forbudt for ethvert medlem å benytte foreningens navn utad til å oppnå personlige fordeler. Prokura innehas av styreleder, nestleder og kasserer i fellesskaphver for seg.

§ 9 Utelukkelse og eksklusjon

Misbruk av tillitsverv kan føre til utelukkelse fra vervet etter styrevedtak. Fravær fra 5 styremøter uten varsel medfører automatisk utelukkelse. Ved grov eller gjentatt forseelse kan styret med minst 6 stemmer beslutte eksklusjon. Styret kan med samme antall stemmer også ekskludere medlemmer som setter seg ut over styrevedtak eller på annen måte skader foreningens anseelse. Styrets beslutning kan ankes til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for endelig avgjørelse. Det forlanges 2/3 flertall for å omstøte styrets beslutning. Anke gir ikke oppsettende virkning.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ekstraordinær generalforsamling med tilslutning fra 3/4 av de tilstedeværende, som må utgjøre mer enn halvparten av foreningens samlede antall betalende og stemmeberettigede medlemmer på tidspunktet generalforsamlingen er besluttet avholdt. Foreningens aktiva avhendes etter generalforsamlingens bestemmelse med sikte på fortsatt ivaretagelse, om mulig etter avtale med tidligere eiere. Hvis ovennevnte ikke lar seg gjennomføre, og det er åpenbart for styret at foreningen ikke kan fortsette sin virksomhet, skal foreningens samlinger søkes ivaretatt i norsk eie gjennom henvendelse til Oslo kommune eller offentlige kultur- og samferdselsinstanser. Ved avhendelse av foreningsaktiva har medlemmer førsterett til å løse ut/få igjen enkeltgjenstander gitt til foreningen. De aktiva som måtte gjenstå etter avhendelse/salg osv. skal etter generalforsamlingens beslutning fortrinnsvis tilfalle etablerte bevarings-/museumsinstitusjoner og ikke enkeltpersoner eller trafikkselskaper.