



Salten Modelljernbane Klubb

REFERAT STIFTELSESMØTE

Dato: 11.august 2010
Sted: Sjøgata 37, Bodø
Til stede: Per Hetty
Jan H. Tveter
Claes Lislrud
Sven Aune

Sak 1: Godkjenning av vedtekter

Forslag til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt med følgende endringer:

- § 3: Klubben ledes av et styre på 3 medlemmer
- § 3: siste setning strykes og erstattes med: Styret er beslutningsdyktig når 2 styremedlemmer er til stede.
- §4: Halv kontingent for pensjonister strykes. Setning nr. 3 endres til:
Medlemmer som ikke har fylt 18 år betaler halv kontingent.

Godkjente vedtekter er vedlagt referatet

Sak 2: Valg av styre

Følgende valg ble gjort:

Formann: Claes Lislrud
Kasserer: Sven Aune
Medlem: Jan H. Tveter

Som revisor ble valgt Per Hetty

Sak 3: Innkjøpt materiell

Utstyr for drift av modelljernbanen bør eies av klubben. Moduler eies av hver enkelt. Innkjøpte kjørekontroller (4 stk. Digitrax UT4) og tilkoblingsbokser (3 stk. UP5) belastes klubben når likviditeten tillater det (kostnad 1.892 kr lagt ut av Sven). Trafoer og annet utstyr kjøpes inn etter hvert.

Sak 4: Høsten 2010

- Det blir ikke utstilling/messe i Nordlandshallen i år
- Vi får trolig disponere klubblokalet ett år til, avklaring vedrørende betaling av strøm
- Vi møtes hver torsdag fremover for å bygge nye svingmoduler for bedre utnyttelse av klubbrommet, første byggekveld torsdag 19. august kl. 18.00

- Kjørehelg siste helg i hver måned, første kjørehelg 28/29 august. Claes innkaller pr. E-post før hver kjøring
- Forslag fra Claes om å bygge Bodø Stasjon til jubileet om 2 år

Sak 5: Hjemmeside

Jan sjekker ledige domenenavn og forbereder klubbens hjemmeside med bloggfunksjon innenfor en kostnadsramme på 3 – 400 kr.

Sak 6: Eventuelt

6.1: Fastsettelse av kontingent: resten av dette året: 250 kr. Fra 2011: 500 kr. Støttemedlemskap; fastsettes av årsmøtet.

6.2: Medlemsregister: Kasserer er ansvarlig for medlemsregister og sørger for etablering av bankkonto.

6.3: Antall medlemmer; Det er registrert positiv interesse fra 7 personer pr. d.d. Disse blir tilsendt informasjon etter stiftelsesmøtet.

Sven Aune
referent