

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Lokaltrafikkhistorisk forening avholdt mandag 17. desember 2012 kl. 19.00 i Vognhall 5, Gardeveien 15, Oslo

Møtet ble åpnet av styreleder Espen Riis Andersen som ønsket de fremmøtte velkommen. Det var 30 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet erklærtes lovlig satt.

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Som møteleder ble foreslått Lars Fredrik Andersen, som referent Jan Arne Rødland og til å underskrive protokollen Henrik Bauck Backer og Magnus Birkeland.

Samtlige ble valgt.

3. Forslag fra styret i LTF.

Styret fremmer følgende forslag:

Styret i Lokaltrafikkhistorisk forening gis fullmakt til å inngå driftsavtale mellom Ruter og Lokaltrafikkhistorisk forening om drift av Sporveismuseet (Vognhall 5 og tilhørende magasiner)

Forslag til avtale og styrets begrunnelse for denne er sendt ut til alle medlemmer på forhånd.

Det ble i møtet ytterligere redegjort for bakgrunnen for avtaleforslaget hvorefter det ble gitt anledning til å stille spørsmål. Disse ble alle fyldestgjørende og tilfredsstillende besvart.

Etter spørsmålsrunden ble styrets forslag tatt opp til avstemming.

Avstemmingen ga følgende resultat:

28 stemmer for styrets forslag, 1 stemme mot og 1 avholdende.

Styrets forslag er dermed godkjent.

Møteleder hevet deretter møtet, kl. 19.55

Jan Arne Rødland /s/
referent

Magnus Birkeland /s/ Henrik B. Backer /s/
protokollunderskrivere