



Verksamhetsberättelse för 2006

När styrelsen summerar 2006 kan vi konstatera att året har varit ett mycket intensivt med tyngdpunkt på föreberedelser och genomförandet av Etapp 1 i föreningens banutbyggnad mot Roma. Det var en av föreningens största framgångar när beskedet kom den 16 juni att Eu-projektet Mål 2 Öarna, godkände vår ansökan i sin helhet samt att all offentlig finansiering som föreningen ansökt om hade beviljats.

Styrelsen har under 2006 haft elva protokollförda möten.
Styrelsens sammansättning var efter årsmötet 2006:

Ordförande:	Staffan Beijer
Vice ordförande:	Bengt Nilsson
Sekreterare:	Daniel Åhlén
Adjungerad kassör:	Hilbert Karlqvist
Ledamöter:	Bertil Bergström Lars-Åke Johansson Christer Rising Anders Svensson
Adjungerad ledamot:	Cecilia Boman
Suppleanter:	Mia Doolk Rolf Forsman Rasmus Axelsson

Mötesverksamhet:

Årsmötet 2006 hölls i Hesselbysalen den 9 april med 35 närvarande medlemmar. Daniel Åhlén redogjorde för arbetet med EU-projektet i samarbete med Mål 2-Öarna. Ola Ekedahl berättade om sitt arbete med föremålsinventeringen av föreningens museiföremål och inventarier. Ola med fru Anita underhöll även med sång och musik.

Den 12 nov. hölls höstmöte i Hesselbysalen. Temat var projektinformation och filmvisning. Tågdiggarkvällar har hållits första måndagen i feb-maj, sept-dec. De närvarande har sett på intressanta järnvägsfilmer från när och fjärran, smal- till bredspår. Kvällarna har även ägnats åt fika och gemytligt järnvägssnack.

Administration:

Medlemsantalet den 31 dec. 2006 var 1041 medlemmar, varav 122 är ständiga medlemmar. Tillkommer gör 16 föreningar/organisationer. Medlemsantalet är 10 färre än under 2005. Medlemsavgiften var för 2006 oförändrad, 150:- för enskild och 200:- för familj samt 3 500:- för ständigt medlemskap. Utlandsboendes medlemsavgifter höjdes vid årsmötet 2006 med 50:- pga. högre portokostnader.

Föreningen är medlemmar i Museibanornas riksorganisation (MRO). Lars Granström representerade föreningen på MRO-mötet i Köping i april och Anders Svensson deltog på MROs höstmöte vid Skånska Järnvägar i Brösarp den 7-8 okt. Föreningen är medlem i Gotlands Turistförening (GTF) och är även med i "Gotlands Attraktioner".

Internet:

Föreningens hemsida finns på B-ones Web-hotell i Danmark. Mot tidigare 150 Mb finns det nu utrymme för 1000 Mb för samma låga kostnad. Det innebär att hemsidan kan fortsätta att utvecklas. Hemsidan uppdateras regelbundet och har under året "besökts" av cirka 22 000 besökare, vilket är nära en fördubbling mot 2005. Adressen är: www.gotlandstaget.se

EKONOMI: (se separat resultat- och balansräkning)

Allmänt:

Den stora förändringen som har skett under året var att efter årsmötet har föreningen ingen vald kassör. Föreningens ekonomihantering hade i och med EU-projekten och momsregistreringen blivit så omfattande att vår kassör avsåg sig uppdraget.

Styrelsen beslöt då att upphandla uppdraget att sköta föreningen ekonomi externt.

Föreningen tecknade avtal med HK Redovisning, Hilbert Karlqvist, som sedan årsmötet sköter föreningens ekonomi. Hilbert är även adjungerad kassör i styrelsen.

Styrelsen anser att föreningens verksamhet har växt så mycket att ingen ideell lösning fanns i frågan. Föreningens redovisning omfattar i dag drygt cirka 600 verifikationer.

Föreningen har under året bytt bank från Handelsbanken till Swedbank.

Kommentarerna som följer bör läsas parallellt med resultat- och balansräkningen eftersom rubrikerna och kommentarerna kan ses som noter till resultat- och balansräkningen.

Kommentarer till resultaträkning:

Rörelsens intäkter (271 111 kr)

Av rörelsens intäkter utgör trafikintäkterna 202 134 kr (2005, 175 031 kr). Övriga intäkter utgörs av serveringsintäkter, korvförsäljning, försäljning i butiken samt dressinuthyrning 68 977 kr (2005, 38 285 kr).

Bidrag, gåvor och avgifter (1 405 356 kr)

Kommunalt bidrag har erhållits med 100 000 kr. Statliga bidrag med 320 000 kr (Riksantikvarieämbetet 270 000 kr, NUTEK 50 000 kr). Från EU Mål 2 öarna 381 124 kr (Rekvisition 1 271 124 kr och rekvisition 2 preliminärt 110 000 kr). Övriga bidrag har erhållits med 297 268 kr (Sparbanksstiftelsen Alfa 200 000 kr, Gotlandsfonden 20 000 kr, 50 500 kr som var reserverade från 2005 för renovering av loket Dalhem. 26 768 kr utgör bidrag från enskilda personer och föreningar). Slipersprojektet 198 100 kr. Medlemsavgifter 108 550 kr (2005, 119 090 kr).

Övriga rörelseintäkter (26 210 kr)

Övriga rörelseintäkter utgörs av uthyrning av caféet till Sonja Ekvall 14 000 kr samt sommaruthyrning av rum i stationshuset 12 150 kr.

Rörelsens kostnader (1 487 411 kr)

Av kostnaderna för inköp av materiel och övriga externa kostnader (1 353 711 kr) utgör kostnaderna för EU-projektet 815 334 kr.

Personalkostnader; För 2005 redovisades erhållit lönebidrag som en rörelseintäkt men år 2006 som en intäkt under personalkostnaderna. Personalkostnaderna för 2006 exkl. lönebidrag var 503 603 kr. Ökningen av personalkostnaderna exkl. lönebidrag beror på att från den 1 juli har föreningen en anställd projektledare för EU-projektet. Kostnaderna för projektledaren ingår i budgeten för projektet.

Avskrivningar har gjorts av föreningens byggnader samt immateriella tillgångar.

För att en inventarie skall anses som avskrivningsbar skall inköpskostnaden för den uppgå till lägst 5 000 kr exkl. moms.

Resultat från finansiella poster (4 377 kr)

Huvuddelen av ränteintäkterna (695 kr) är ränteintäkter på föreningens konto i ICA-banken.

Räntekostnaderna är till större delen kostnaderna för det upptagna lånet i SWEDBANK för att finansiera del av EU-projektet (vagnhall 2) i väntan på utbetalning av EU-medel.

Årets resultat

Årets resultat är ett överskott på 4 429 kr.

Kommentarer till balansräkning:

Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar (469 467 kr)

Med byggnader avses föreningens fastighetsbestånd. Avskrivningstid 30 år. Av inventarier, verktyg och installationer utgör rullande (museimateriel) materiel 159 400 kr vilka ej skrivs av.

Varulager (40 240 kr)

Varulagret i butiken uppgick vid bokslutsdatum till 40 240 kr exkl. moms.

Kortfristiga fordringar (569 225 kr)

De kortfristiga fordringarna utgörs av saldot på skattekontot – 241 kr, momsfordran hos Skatteverket med 187 926 kr, fordringar av EU-medel för rekvisition 1 och 2 (perioden 2006-07-01—12-31) med 381 124 kr samt en fordran på FÖRA med 416 kr.

Kassa och bank (459 030 kr)

Per bokslutsdatum fanns i föreningens kassa 60 709 kr. Att så mycket fanns i kassan beror på att Tomtetåget genomfördes den 30 dec. 2006 och att första bankdag efter Tomtetåget var 2 jan. 2007. Saldot på Plusgirot var 201 486 kr. Kontot i Svenska Handelsbanken 1000 kr, kontot avslutades den 31 dec. 2006. Kontot i SWEDBANK; 176 770 kr inklusive utnyttjad checkkredit. Konto i ICA-banken 19 063 kr.

Eget kapital och tillgångar: Eget kapital (601 464 kr)

Det egna kapitalet har under året ökat med 4 429 kr.

Långfristiga skulder (793 000 kr)

Under året utökade föreningen checkkrediten från 70 000 kr till 200 000 kr med anledning av EU-projektet. När projektet är genomfört avser vi att sänka checkkrediten.

Under hösten erhöll föreningen en faktura på 573 000 kr avseende vagnhall 2. För att kunna betala den tvingades styrelsen att ta upp ett borgenslån på 570 000 kr. Kvarstående skuld den 19 mars 2007: 125 000 kr.

Föreningen har sedan tidigare ett amorteringsfritt lån på 23 000 kr i Sparbanken Gute.

Kortfristiga skulder (143 498 kr)

Skatteskulderna utgör inbetald debiterad skatt för 2006, 5 455 kr, löneskatt på pensionskostnader med 4 096 kr och skatteskuld till Skatteverket med 17 314 kr (personalskatt och sociala avgifter för lön avseende november).

Övriga skulder är avdragen skatt på utbetalda löner i december.

Av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter avser 14 404 kr sociala avgifter på december-lönerna och 15 750 kr medlemsavgifter för 2007 som har betalats in i december 2006.

GHJ: (klart)

Trafikorganisationens funktionärer har varit följande:

Trafikchef, Tc: Staffan Beijer, *Kontrollör, stf Cby:* Rolf Forsman, *Maskininspektör, Cma:* Lars-Åke Johansson, *Stf Maskininspektör, stf cma:* Christer Rising, *Lokmästare (ånglok):* Christer Rising, *Lokmästare (motorlok):* Gary Hellqvist, *Vagnmästare:* Anders Svensson, *Trafikinspektör, Cta:* Vakant, *Turfördelare:* Staffan Beijer, *Överbanmästare, Öbm:* Daniel Åhlén, *Banmästare, stf Cba:* Hans Nilsson, *Signalmästare:* Torbjörn Andersson, *Fastighetschef:* Gary Hellqvist, *Försäljningsansvarig:* Mia Doolk, *Marknadsföringsansvarig:* Petra Lindberg

Arbetsstyrkan:

Gary Hellqvist har under hela året varit heltidsanställd med lönebidrag. De sista två månaderna var han dock helt sjukskriven på grund av ett beklagligt olycksfall.

Vi har under året haft flera praktikanter. Per Ekelöv anställdes som sommarvikarie för Gary med särskilt anställningsstöd.

Två av praktikanterna har tack vare tillmötesgående från Arbetsförmedlingen kunnat anställas med lönebidrag; Alvar Johansson anställdes från 4 nov. på 25%. Alvars arbetsuppgifter är främst att skapa bättre ordning i arkiv och i stationshuset.

Lars-Åke (Ukka) Johansson anställdes från 1 dec. på 100%. Ukkas arbetsuppgifter är för närvarande främst ångloken samt övriga förekommande arbeten på Hesselby.

Styrelsen har tagit dessa beslut, i Alvars fall, då Arbetsförmedlingens erbjudande var mycket förmånligt. Ukkas anställning har skett dels som ersättare under Garys sjukskrivning men också på längre sikt då Gary går i pension 2009. Styrelsen är medveten om att lönekostnaderna blir tunga under dessa två år, men vi menar att det är väl värt det.

Våra anställda har på ett förnämligt sätt skött om våra byggnader och vagnar i Hesselby samt även Tule station. En stor del av årets arbeten har varit Vagnhall 2 samt banförlängningen i EU-projektet. Anders Svensson har det andra halvåret varit anställd på heltid som projektledare i föreningens EU-projekt med Mål2-öarna. (*mer information nedan under EU-projekt*)

De aktiva medlemmarnas arbetsinsatser i form av fasta arbetsdagar (tredje lördagen i månaden) i Hesselby har fortsatt och är en mycket viktig del i föreningens verksamhet. Från den 2 dec. har även den första lördagen varit en "arbetslördag"

Jernvägscaféet:

Caféet har varit utarrenderat under sommaren till Sonja Ekvall, som efter flerårigt arrende har gott renommé. Sonja har under sommaren administrerat dressinuthyrningen. Sonja har även hand om uthyrningen av Hesselbysalen under lågsäsong.

Försäljningsverksamheten:

En större beställning av nya vykort har gjorts. Kepsar och solskärmar har köpts in.

Föreningen deltog på Kräklingbo marknad den 9 sept. samt på Hjulmarknaden i Stockholm den 2 dec. med information och försäljning.

En manuell redovisningsrutin infördes för butiken som även blir en egen resultatenhet i föreningen.

Marknadsavdelningen:

Ansvaret för annonsering och PR har under året övertagits av Petra Lindberg.

En informationsfolder togs fram av Petra Lindberg och Anders Svensson inför sommartrafiken.

Tidtabellen trycktes och bladades in i foldern.

Annonsering har skett i GotlandsGuiden, en gratis turistkarta, Turistföreningens Gotlandstidning och i "Att göra" samt i samverkan med "Gotlands Attraktioner" genom gemensamma annonser i "Gotland JustNU" och tidningarna GA/GT.

Vita skyltar för vägvisning har beställts och satts upp av Vägverket vid Roma kyrka och vid Dalhems kyrka, för att våra besökare lättare skall hitta till museijärnvägen

Spårstumpen:

Under 2006 har fyra 16-sidiga nummer av Spårstumpen givits ut. Satsningen på färgbilder har fortsatt. Tryckning, adressering och leverans till Posten och Citymail har utförts av Godrings tryckeri.

Trafikåret 2006:

Året inleddes med **Tomtetåget** den 7 jan. Tack vare bra tomtetågsväder slog vi nästan rekord i antalet besökare. **1 010** resenärer kom och upplevde Tomtetåget! Dessa fick en härlig upplevelse!

Vi körde för andra året, under den ljusa delen av dagen med tvåtågstrafik. Det var mycket uppskattat och gav möjlighet till längre uppehåll vid Eken, fler avgångar och mindre trängsel.

Årets andra **Tomtetåg** den 30 dec. var en riktig succé. 1 449 resenärer kom och åkte med de fullsatta 16 ordinarie och de två extratågen.

Antalet resenärer under sommarens trafik var sämre än 2004 sannolikt på grund av det vackra sommarvädret. På 26 (2005: 24) ordinarie trafikdagar under sommaren reste 3 980 resenärer med vårt tåg (2005: 4 697). 527 resenärer medföljde 6 chartrade tåg.

31 (27) medlemmar deltog i trafiken. Totalt var antalet passagerare 6 966 under året (2005: 6 188)

Vi räknar med att cirka 14 000 besökare har besökt Hesselby stationsområde under året. Staffan Beijer har varit turfördelare under året. Även i år har personalläget förts in fortlöpande på hemsidan. Dressinuthyrning genomfördes även denna sommar.

I trafiken har främst Cementa (SCA 16/1908), resgodsvagnen SIRJ F 7 (1920), boggivagnen GJ Co 8 (1935) och postvagnen GJ CD 43 (1899) använts i de flesta tåg. I några tåg har SJ Z4p 397 använts pga. lokskada.

Under Tomtetåget den 7 jan. och 30 dec. samt vid Kulturhusens dag/museijärnvägens dag den 10 sept. användes även SJ Z4p 397, SJ Bop 876 samt ett antal godsvagnar.

Småbarns- och fribiljetter har levererats. Fribiljetterna ersätter tidigare medlemsbiljetter.

Järnvägmuseet Gävles chef Robert Sjöo besökte Dalhem den 18 mars

Robert Sjöo besökte Hesselby och Tule stationer och förevisades utbyggnadsplanerna mot Roma. Robert framförde att han var mycket imponerad över Gotlands Hesselby Jernväg: vårt stationsområde, lok och vagnar samt de utbyggnadsplaner som vi redovisade.

Järnvägens 150-års jubileum, 891-banornas firande i Västervik 25- 28 maj:

Evenemanget var vår hittills största PR-framgång på fastlandet!

Vår vagn GJ Co 8 som lämnade Gotland för första gången var mycket uppskattad av resenärerna!

Ett antal aktiva medverkade som stations- och tågpersonal under helgen. Läs mer under "Transporter"

Viktiga besök

Den 16 augusti besöktes järnvägen av en grupp från Nordisk Jernbaneklubb.

Den 1 september besökte hundra tyska resebyråtjänstemän Hesselby station.

Ett viktigt besök för framtiden där dem åkte tåg och åt i caféet.

Kulturhusens dag/ Museijärnvägens dag 10 sept:

Årets tema för Kulturhusens dag var "Platser för möten och avsked" och en järnvägsstation passar riktigt bra i temat. Det tyckte även Riksantikvarieämbetets chef, Riksantikvarie Inger Liljekvist som höll sitt invigningstal i Sverige och i Dalhem kl. 11.00. Gästerna åkte med 11.15-tåget och åt därefter lunch i caféet. Därefter reste Riksantikvarien vidare till Slite Sjöfartsmuseum, Fårösunds färjeläger och Bungemuseet. Medebys mässingskvartett spelade vid invigningen.

Det hela var en mycket lyckad dag med bra PR för föreningen! Vi körde med tvåtågstrafik.

KIRJs motordressin for fram och åter på banan för första gången på flera år.

Dagen avslutades med trevlig gemensam middag i Jernvägscaféet, för alla som hade möjlighet av de som varit aktiva i sommartrafiken.

Maskinavdelningen:

Renoveringen av **Dalhem** har fortsatt. Regulatorn och en av vattentankarna har renoverats. Bromscylinern och asklådan har monterats.

Rosterstavar har levererats från Roslagsgjuteriet i Herräng. Överhettartuber har levererats från Halltorps Rör. Dalhems panna godkändes vid kalltryckning med 11 kg den 27 sept.

Cementa: Matarventiler och Injektorer har renoverats. Två tuber har pluggats efter läckage.

Loket godkändes vid kall- och varmbesiktning under året.

Renoveringen av korgen **GJ C44** har fortsatt under året. Vi har främst arbetet med färgborttagning i kupéerna.

Förhandlingar om kommande inköp av godsvagnsunderrederna har skett med AGJ samt om en spårrensare från Evald Hammarström.

Föreningen har fått vagnskorgen KIRJ G 316 i gåva från Gotlandsflis i Klintehamn.

Banavdelningen:

Stoppmaskinen har renoverats och provkörts.

Spår 1 har renoverats och en stoppbock har monterats. I samband med transportererna i maj/juni så byggdes ett tillfälligt rampspår som anslöts till spår 1.

Spår 3 har återuppbyggt mellan de två västra övergångarna på bangården. Spåret har nybyggt, en växel har lagts in mot den kommande vändskivan. 17 kg räls har använts.

Banan och bangården har manuellt ogräsbekämpats.

En större mängd sliprar (180 cm) samt slipers till tre växlar har beställts och hämtats från Gotlandsflis i Klintehamn inför EU-projektet.

Fastighetsavdelningen:

Fastigheterna i Hesselby har fått normalt underhåll. Till traktorn har nya bakdäck inköpts.

Ett större antal träd har fällts vid platsen för den kommande vändskivan.

Föreningen har under året fått Andelsfryshuset i gåva av den nedlagda Andelsfrysföreningen. Fryshuset byggdes på 50-talet och representerar det sista hus som byggdes vid stationen under järnvägsepoken.

Rosenrabatten på stationshusets baksida har minskats och förnyats.

En bomkur från Visby station har hämtats till föreningen mot att en lekstuga lämnades i utbyte. Föreningen har fått ett antal glasmontrar av Fornsalen i gåva.

Föreningen har under året långtidshyrt en Vagnhall (3) vid Kambs i Halla av Uno Gahne.

Till den har föreningens SJ-buss flyttats. Hyreskontraktet vid Unsarve i Halla har sagts upp.

Transporter:

Årets stora transport var hämtningen av GJ Co8 som kördes av Tarton AB till Västervik den 23 maj.

Till Hesselby levererades två grusvagnar, en motordressin samt två gaturäler som hade köpts från Evald Hammarström. GJ Co8 återkom med Tartons hjälp den 8 juni.

Utbildning:

Staffan Beijer har under vintern/våren anordnat en lokförarkurs där eleverna utbildats till att bli eldarelever. I den har nio medlemmar deltagit.

Eu-projekt Mål2 öarna om banutbyggnad mm

Under hösten 2005 lämnades en ansökan till EU:s **Mål2-Öarna** projektet.

I projektet ingår: En ny vagnhall i Hesselby, spårbygge Eken-Munkebos (320 m) med vägskydd vid Karbyvägen, renovering och iläggande av vändskivan, nybyggnad av bangården i Tule med t-semafor.

Under vintern sökte Föreningen bidrag hos Sparbanksstiftelsen Alfa, Gotlands Kommun RUT, Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet.

Alla ansökningar beviljades och tillsammans med den offentliga finansieringen från Arbetsförmedlingen i form av praktikanter så beviljade EU-projektet Mål2 Öarna föreningens ansökan den 16 juni! Detta var en mycket stor framgång för föreningen!

Projektet inleddes den 1 juli 2006 och beräknas pågå till 30 juni 2007.

Vagnhall 2: Vagnhallen beställdes i juli och levererades i mitten av oktober. Nära 30 träd fälldes.

Ett omfattande grundläggningsarbete utfördes där grävmaskinsjobben utfördes av Kenneth Jakobsson. Vid årsskiftet var hela stommen samt en del av profilerna för montering av vägg- och takplåt monterade.

Vägövergången: Projektering av vägövergången med ombyggnad av 180 meter väg utfördes av Pentacon AB.

Ett rälaskåp för vägövergången skänktes av ULJ och anlände till Hesselby i november. Vägövergången var tänkt att byggas under hösten men sköts upp till våren pga. utdragen handläggningsprocess.

Spårbygget: Ett arrendekontrakt för banan vid Munkebos slöts mellan markägaren Hilding Löfstedt och Föreningen under våren. Trädryjning och schaktning skedde på sträckan straxt före nyår av Krister Sjögrens entreprenadfirma som även fällde träd vid Tule station.

Banvallen på sträckan Eken-Bron köptes av Lars-Olof Holmberg under hösten. Spårbygget fram till bron utfördes under nov-dec.

Broreoveringen: Bron över Dalhemsån blåstrades av Per Ekman, Ekmans bläster och målades av Nisse Axell under september. Under okt-nov. monterades slipers och räls. Brons gångbana med metallräcke var klart i dec.

Vändskivan: Den rengjordes och målades under okt-nov.

Som ett led i Mål2-projektet säljer Föreningen slipers för nybyggnaden till en kostnad av 250:-/styck. Till den 31 dec. 2006 var 792 sliprar sålda.

En styrgrupp har bildats och den leder arbetet med EU-projektet. Ett omfattande arbete med olika myndighetskontakter och samråd inför vägens ombyggnad har utförts.

I samband med utbyggnaden har säkerhetsföreskrifterna setts över och ett antal nya har tagits fram för att anpassa verksamheten till en utbyggd bana. Dessutom har en omorganisation gjorts med en ny marknadsavdelning.

Den nya trafikplatsen Munkebos (Mus) namn har registrerats hos Järnvägsstyrelsen.

Övrigt:

Nedläggningen av ICA-Dalhem i december 2006 var årets tråkigaste händelse och föreningen beklagar att Pierre inte lyckades driva butiken vidare.

Det samarbete vi har haft under alla år har varit ovärderligt!

Slutord:

Avslutningsvis vill styrelsen rikta ett stort tack för alla som deltagit i arbetsinsatser, trafiken, projektet och andra föreningsarrangemang, samt för alla gåvor och stöd till föreningen. Tack!!

Hesselby 2007-03-26

Staffan Beijer

Bengt Nilsson

Daniel Åhlén

Anders Svensson

Bertil Bergström

Lars-Åke Johansson

Christer Rising

Hilbert Karlqvist
Adjungerad kassör