

MINUTES of Fedecrail's
Annual General Meeting No.31.

Held on Saturday the 4th of May 2023 in Bilbao

oo

31-1 Eröffnung der Sitzung

Die Sitzung wurde von Präsident Jaap Nieweg eröffnet, der die Mitglieder begrüßte, Entschuldigungen entgegennahm und die Tagesordnung bestätigte.

31-2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der 30. Jahreshauptversammlung, die am 23. April 2023 in Krems an der Donau stattfand, wurde von den Mitgliedern genehmigt.
Das Protokoll wurde von der Versammlung angenommen. Es gab keine Anmerkungen oder Fragen zum Protokoll.

31-3 Anträge auf Mitgliedschaft

Linia 102 Ukraine

Die Jahreshauptversammlung akzeptierte den Antragsteller, es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Aufnahme mit einer Mehrheit akzeptiert wird, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-4 Mitgliedschaftsprobleme aufgrund von Nichtzahlung

Ein Vorschlag zur Beendigung der Mitgliedschaft von Children Rly Kosice Detská železnica Košice, o.z. aufgrund von Nichtzahlung seit 2018 wurde vorgelegt. Die Mitglieder stimmten dafür, und die Mitgliedschaft wurde beende

31-5 Jahresbericht des Vorstands für 2023

Alle Mitglieder haben den Bericht im Voraus erhalten. Der Bericht hebt die Arbeit aller Beteiligten an den Fedecrail-Aktivitäten hervor. Es gab keine Fragen oder Kommentare.

Präsident Jaap Nieweg präsentierte den Jahresbericht des Vorstands, in dem er auf die Entwicklungen im Jahr 2023 zurückblickte und seine Entscheidung bekannt gab, am Ende seiner Amtszeit 2024 zurückzutreten. Wichtige Themen waren unter anderem die Herausforderungen



durch die Kraftstoffpreise, die Planung von Veranstaltungen nach COVID und die strategische Ausrichtung der Organisation.

Die Jahreshauptversammlung stimmte der Annahme des Jahresberichts zu. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-6 Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2023, präsentiert vom Schatzmeister.
Der Schatzmeister präsentierte den Finanzbericht für 2023. Die Mitglieder nahmen den Bericht zur Kenntnis.

Die Jahreshauptversammlung nahm den Wirtschaftsbericht an. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-7 Bericht der Prüfer Jean-Paul Lescat und Guido Rossi sowie Entlastung des Vorstands von finanzieller und strafrechtlicher Haftung für das Jahr 2023.

Für das Jahr 2023 orientierten sich unsere Prüfungen an Verhaltensregeln.
Wir haben festgestellt:

- Die Normen wurden eingehalten, sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die unserer Verfassung sowie die Grundsätze einer korrekten Verwaltung und Funktion.
- Wir haben alle Aktivitäten, insbesondere die Hauptaktivitäten, beobachtet und keine Anomalien festgestellt.
- Das administrative und buchhalterische System ist angemessen.

Wir haben die Übereinstimmung von Bilanz und Konten mit den Fakten und Informationen überprüft und sind der Ansicht, dass alles korrekt und ohne relevante Fehler ist und vertrauenswürdig erscheint.

Die Prüfung hat bestätigt, dass die Konten genau mit den aufgezeichneten Fakten und Informationen übereinstimmen und als zuverlässig gelten, ohne signifikante Fehler. Die Einnahmen und Ausgaben wurden direkt den Kostenstellen zugeordnet, wie im Vorjahr. Es wurden bemerkenswerte Abweichungen zwischen dem Budget und den tatsächlichen Ergebnissen festgestellt, wobei die Ausgaben die budgetierten Beträge überschritten, insbesondere aufgrund von Konferenzkosten, die teilweise durch höhere als erwartete Einnahmen ausgeglichen wurden. Dies führte zu einem Gesamtverlust von 14.477,12 €, den Fedecrail jedoch verwalten kann, obwohl Vorsicht für die Zukunft geboten ist.

Abgegrenzte Aufwendungen aus dem Jahr 2021, die in den Jahren 2022 oder 2023 nicht angefallen sind, werden im Jahr 2024 behandelt und separat dokumentiert. Die Finanzberichte



spiegeln den finanziellen Status von Fedecrail für das Jahr 2023 genau wider. Die Prüfer empfehlen, dass die Generalversammlung die Konten genehmigt und den Vorstand von der strafrechtlichen und finanziellen Haftung entlastet.

Die Jahreshauptversammlung stimmte dem Vorschlag der Prüfer zu. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-8 Genehmigung des Jahresplans 2024

Der Fedecrail-Jahresplan 2024 hebt das 30-jährige Jubiläum von Fedecrail hervor und die Weiterentwicklung der Organisation basierend auf dem strategischen Plan 2023-2028. Zu den Hauptzielen gehören die Verbesserung der mitgliederorientierten Arbeitsweise, die Anpassung an die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und die Etablierung von Fedecrail als inklusiven Plattform für Akteure des Kulturerbes im Bereich der Schienenverkehrsmittel.

Um die finanzielle Stabilität und Transparenz zu stärken, schlägt Fedecrail ein Budget von 31.200 € vor, mit überarbeiteten Mitgliedsbeiträgen und erweiterten Kostenkontrollen. Die Bemühungen, eine Bankverbindung in Belgien zu sichern, werden fortgesetzt, da es mit der derzeitigen Bank Komplikationen gibt.

Änderungen in der Vorstandstruktur sind geplant, einschließlich Wiederwahlen und Nominierungen neuer Mitglieder. Um die Beteiligung zu erhöhen, strebt Fedecrail an, die Herbst- und Frühjahrsvollversammlungen zu formalisieren und eine Plattform für Budgetdiskussionen, Mitgliederaktualisierungen und strategische Planung zu bieten. Arbeitsgruppen, einschließlich der Arbeitsgruppe für Heritage Operations sowie der neuen Gruppen für Nicht-Hauptstrecken und Straßenbahnen, werden unter der Aufsicht des Vorstands arbeiten, um europäische Projekte und finanzielle Chancen zu unterstützen. Die Arbeitsgruppe für Umweltfragen (WIMH) bleibt eine Priorität in Zusammenarbeit mit FIVA und dem Europäischen Grünen Deal.

Digitalisierungsbemühungen umfassen eine verbesserte Dokumentenzugänglichkeit, eine mobilfreundliche Website und Engagement in sozialen Medien. Verbesserungen in der Kommunikation beinhalten ein Zahlungssystem, interaktive Karten und die Entwicklung von Inhalten zur Steigerung der Sichtbarkeit von Fedecrail und zur Unterstützung der Organisation.

Neue Initiativen für die Jugendbeteiligung werden Austauschprogramme schaffen, um das Kulturerbe zu erhalten und die Teilnahme zu diversifizieren. Der Jahresplan fordert auch die gezielte Datenerhebung zur Unterstützung der organisatorischen Ziele und fundierter Entscheidungsfindung.



Die Jahreshauptversammlung stimmte dem Jahresplan zu. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-9 Mitgliedsbeiträge für 2024

Der Mitgliedsbeitrag für 2024 wurde auf mindestens 75 € oder 11 € pro Punkt festgelegt.

Die Jahreshauptversammlung stimmte den neuen Mitgliedsbeiträgen für 2024 zu. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-10 Haushaltsplan für 2024

Die Jahreshauptversammlung genehmigte den Haushaltsplan für 2024, wobei der Vorstand beauftragt wurde, den Haushalt basierend auf Prognosen zu verwalten und bei Bedarf anzupassen, um die betrieblichen Anforderungen zu unterstützen. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-11 Wahl der Prüfer für das Jahr 2024.

Election of Frauke Lehmann as auditor for the year 2024
Election of Jean-Paul Lescat as auditor for the year 2024
Election of Per Englund as auditor for the year 2024

Die Mitglieder stimmten zu, drei Prüfer zur Förderung der Transparenz zu ernennen, und wählten die drei vorgeschlagenen Prüfer.

31-12 Bericht der Arbeitsgruppen für die Aktivitäten 2023/2024

A Arbeitsgruppe für Heritage Operations
Ian Leigh gab einen kurzen Bericht ab.

B Arbeitsgruppe für Straßenbahnoperationen
Mimmi Mickelsen gab einen kurzen Bericht ab.

C Fedec Youth
Kurze Präsentation von Pierluigi Scoizzato und Mimmi Mickelsen. Eine neue Jugendinitiative wurde vorgestellt, um die Jugendbeteiligung innerhalb von Fedecrail zu fördern, mit Plänen, das Erasmus-Programm einzubeziehen.



31-13 Wahl der Vorstandsmitglieder 2024

Die folgenden Mitglieder wurden für dreijährige Amtszeiten gewählt:

- Mimmi Mickelsen, Schweden
- Jenny Nunn, Großbritannien
- Gottfried Aldrian, Österreich
- Rik Degruyter, Belgien
- Marieke Nauta, Niederlande

Der Vorstand schlug die folgende Verfassung für die Jahreshauptversammlung vor:

Präsidentin: Mimmi Mickelsen

Vizepräsidenten: Pierluigi Scoizzato, Philippe Dupont

Sekretär: Gottfried Aldrian

Schatzmeisterin: Jenny Nunn

Ratsmitglieder: Rik Degruyter und Marieke Nauta

Seit der letzten Jahreshauptversammlung blieb Pierluigi Scoizzato in seiner Rolle als Vizepräsident im Vorstand.

Die Jahreshauptversammlung nahm die Zusammensetzung des Vorstands an. Es wurde keine Abstimmung angefordert, gemäß Artikel 3-7 der Verfassung, der besagt, dass die Annahme mit einer Mehrheit erfolgt, ohne dass ein Mitglied eine Abstimmung mit dem Punktesystem verlangt.

31-14 WATTRAIN Information

Ein kurzer Überblick über Fedecrails Zusammenarbeit mit WATTRAIN und zukünftige Initiativen.

31-15 Sonstiges

Keine weiteren Punkte.

31-16 Herbsttreffen, Saint Quentin 2024 1.-3. November 2024

31-17 Die nächste Jahreshauptversammlung wird auf der Isle of Man am 10. Mai 2025 stattfinden.



Attending online	Attending in person	Proxyforms
Peter Ovenstone (FEDECRAIL)	Jaap Nieweg President Fedecrail	
	Mimmi Mickelsen Vice-President, Secretary Fedecrail	
	Philippe Dupont Fedecrail	
	Pierluigi Scoizzato Vice - President Fedecrail	
	Frederic Riehl Treasure Fedecrail	
	Gottfried Aldrian Fedecrail	
	Ian Dinnes Friend of FEDECRAIL	
	Frauke Lehmann VDMT	
	Magnus Karlsson MRO	
	Hans Cruse Spårvagnstäderna	
	Jenny Nunn Fedecrail/Seaton Tramway	
	Steve Wood Fedecrail/Ravenglass & Eskalade Steam Railway	
	Josh Castree Fedecrail/Seaton Tramway	
	Per Englund MRO	
	Ian Leigh Fedecrail	
	Anders Svensson JHRF	
	Anders Johansson JHRF	
	Ivar Gubbero NJK	
	Darius Liutikas, Aukštaitija Narrow Gauge Railway	
	Jacques Daffis Unecto	
	Neil Macdonald SRPS	



	Maurits van den Toorn HRN	
	Erik Cletus Petersen, Nordsjaellands Veterantog	
	Fritz Kroiss ÖMT	
	Steve Wood	
	Heimo Echensperger	
	Anders Dørge DVF Danish Vintage Train Federation	
	Henrik Bang Jensen DVF - Danish Vintage Train Federation	
	John Glover Friend of Fedecrail	
	Liz Fuller Sittingborne and Kemsley Railway	
	John Fuller Fedecrail	
	Sébastien Jarne Blonay – Chamby	

MINUTES of Fedecrail's
Annual General Meeting No.31.

Held on Saturday the 4th of May 2023 in Bilbao

oo

- 31-1 Opening of the meeting
The meeting was opened by President Jaap Nieweg, who welcomed members, acknowledged apologies, and confirmed the agenda.

- 31-2 Approval of Previous Meeting Minutes
The minutes from the 30th AGM held on April 23, 2023, in Krems an der Donau were approved by the members.

The minutes were adopted by the meeting. There were no matters arising from the minutes.

- 31-3 Applications for membership
Linia 102 Ukraine
The AGM accepted the applicant, no voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

- 31-4 Membership Issues Due to Non-Payment
A proposal to discontinue the membership of Children Rly Kosice Detská železnica Kocice, o.z. due to non-payment since 2018 was presented. The members voted in favor, and the membership was terminated.

- 31-5 Board's Annual Report for 2023
All members have received the report in advance. The report highlights the work done by all involved in Fedecrail business. There were no questions or comments.

President Jaap Nieweg presented the Board's Annual Report, reflecting on developments throughout 2023 and his decision to step down at the end of his term in 2024. Key topics included fuel price challenges, post-COVID event planning, and the organization's strategic direction.



The AGM voted in favor to adopt the annual report. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-6 Accounts for the financial year 2023, to be presented by the Treasurer.
The Treasurer presented the financial accounts for 2023. Members acknowledged the report.

The AGM accepted the economic report, no voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-7 Report of the Auditors Jean-Paul Lescat and Guido Rossi and discharge of the Board from financial and criminal liability for the year 2023.

For the year 2023 our audits were inspired of rules of behaviour.

We found:

- norms were respected coming from law and our Constitution as well as from principles of correct administration and functioning.
- we have observed all and especially the main activities without finding any anomaly.
- the administrative and accounting system is adequate.

We verified the matching of balance and account with facts and information, and we believe that everything is correct, without relevant errors and trustworthy.

The audit verified that the accounts align accurately with recorded facts and information and are deemed reliable, with no significant errors. Income and expenses were credited directly to cost centers, as in the previous year. Notable discrepancies were found between the budget and actual results, with spending exceeding budgeted amounts, especially due to conference costs, partially offset by higher-than-expected revenue. This led to a total loss of €14,477.12, which Fedecrail can manage, though future caution is advised.

Deferred expenses from 2021, not incurred in 2022 or 2023, will be addressed in 2024 and documented separately. The financial statements are deemed to accurately reflect Fedecrail's financial status for 2023. The auditors recommend that the General Assembly approve the accounts and discharge the Council from criminal and financial liability.

The AGM voted in favor for the auditor's proposal. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.



31-8 Approval of the 2024 Annual Plan

The Fedecrail 2024 Annual Plan emphasizes Fedecrail's 30th anniversary and the evolution of the organization based on its 2023-2028 Strategic Plan. Key objectives include enhancing member-focused operations, adapting to current economic challenges, and establishing Fedecrail as an inclusive platform for heritage rail stakeholders.

To strengthen financial stability and transparency, Fedecrail proposes a budget of €31,200, with revised membership fees and expanded cost oversight. Efforts to secure banking within Belgium continue due to complications with their current bank.

Board structure changes are planned, including re-elections and new member nominations. To increase engagement, Fedecrail aims to formalize its autumn and spring General Meetings, providing a platform for budget discussions, member updates, and strategic planning.

Working groups, including Heritage Operations and the new Non-Mainline and Tramway groups, will operate under board oversight to support European projects and financial opportunities. The Environmental Working Group (WIMH) remains a priority in collaboration with FIVA and the European Green Deal.

Digital modernization efforts include improved document access, a mobile-friendly website, and social media engagement. Communication enhancements include a payment gateway, interactive maps, and content development to increase Fedecrail's visibility and support.

New initiatives for youth engagement will create exchange programs, supporting heritage preservation while diversifying participation. The Annual Plan also calls for targeted data collection to support organizational objectives and informed decision-making.

The AGM voted in favor for the annual plan. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-9 Membership Fees for 2024

The membership fee for 2024 was approved at a minimum of €75 or €11 per point.



The AGM voted in favor for the new membership fees 2024. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-10 Budget for 2024

The AGM approved the 2024 budget, with the board tasked to manage the budget based on forecasts and adjust as needed to support operational requirements. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-11 Election of Auditors for the year 2024.

Election of Frauke Lehmann as auditor for the year 2024
Election of Jean-Paul Lescat as auditor for the year 2024
Election of Per Englund as auditor for the year 2024

Members agreed to appoint three auditors for increased transparency and voted for the three suggested auditors.

31-12 Report of the Working Groups, for activities in 2023/2024

A Heritage Operations Working Group
Ian Leigh made a short report

B Tramway Operating Group
Mimmi Mickelsen made a short report

C Fedec Youth
Short presentation from Pierluigi Scoizzato and Mimmi Mickelsen, A new youth initiative was introduced to enhance youth engagement within Fedecrail, with plans to involve the Erasmus Program.

31-13 Election of Boardmembers 2024

The following members were elected for three-year terms:

- Mimmi Mickelsen, Sweden
- Jenny Nunn. UK
- Gottfried Aldrian, Austria
- Rik Degruyter, Belgium



- Marieke Nauta. Netherlands

The board proposed the following constitution for the annual meeting:

President: Mimmi Mickelsen

Vice Presidents: Pierluigi Scoizzato, Philippe Dupont

Secretary: Gottfried Aldrian

Treasurer: Jenny Nunn

Council member: Rik Degruyte and Marieka Nauta

Since the previous annual meeting, Pierluigi Scoizzato remained in his Vice President role in the board.

The AGM adopted the composition of the board. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-14 WATTRAIN Information

A brief update on Fedecrail's collaboration with WATTRAIN and future initiatives.

31-15 Any other Business

None

31-16 Autumn Meeting, Saint Quentin 2024 1-3rd November 2024

31-17 Next Annual General Meeting will be held on Isle of Man 10th May 2025



Attending online	Attending in person	Proxyforms
Peter Ovenstone (FEDECRAIL)	Jaap Nieweg President Fedecrail	
	Mimmi Mickelsen Vice-President, Secretary Fedecrail	
	Philippe Dupont Fedecrail	
	Pierluigi Scoizzato Vice - President Fedecrail	
	Frederic Riehl Treasure Fedecrail	
	Gottfried Aldrian Fedecrail	
	Ian Dinnis Friend of FEDECRAIL	
	Frauke Lehmann VDMT	
	Magnus Karlsson MRO	
	Hans Cruse Spårvagnstäderna	
	Jenny Nunn Fedecrail/Seaton Tramway	
	Steve Wood Fedecrail/Ravenglass & Eskalade Steam Railway	
	Josh Castree Fedecrail/Seaton Tramway	
	Per Englund MRO	
	Ian Leigh Fedecrail	
	Anders Svensson JHRF	
	Anders Johansson JHRF	
	Ivar Gubbero NJK	
	Darius Liutikas, Aukštaitija Narrow Gauge Railway	
	Jacques Daffis Unecto	
	Neil Macdonald SRPS	



	Maurits van den Toorn HRN	
	Erik Cletus Petersen, Nordsjaellands Veterantog	
	Fritz Kroiss ÖMT	
	Steve Wood	
	Heimo Echensperger	
	Anders Dørge DVF Danish Vintage Train Federation	
	Henrik Bang Jensen DVF - Danish Vintage Train Federation	
	John Glover Friend of Fedecrail	
	Liz Fuller Sittingborne and Kemsley Railway	
	John Fuller Fedecrail	
	Sébastien Jarne Blonay – Chamby	

MINUTES of Fedecrail's Annual General Meeting No.31.

Held on Saturday the 4th of May 2023 in Bilbao

oo

- 31-1 Ouverture de la réunion
La réunion a été ouverte par le président Jaap Nieweg, qui a souhaité la bienvenue aux membres, les a excusés et a confirmé l'ordre du jour.
- 31-2 Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée
Le procès-verbal de la 30e assemblée générale annuelle, tenue le 23 avril 2023 à Krems an der Donau, a été approuvé par les membres.

Le procès-verbal a été adopté par l'assemblée. Aucune question n'a été soulevée à ce sujet.
- 31-3 Demandes d'adhésion
Linia 102 Ukraine
L'assemblée générale a accepté le candidat, aucun vote n'a été demandé conformément à l'article 3-7 de la Constitution, qui stipule l'acceptation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote avec le système de points.
- 31-4 Problèmes d'adhésion dus à des non-paiements
Une proposition visant à supprimer l'adhésion de Children Rly Kosice Detská železnica Kocice, o.z. en raison de non-paiements depuis 2018 a été présentée. Les membres ont voté en faveur de la proposition et l'adhésion a été résiliée.
- 31-5 Rapport annuel du conseil d'administration pour 2023
Tous les membres ont reçu le rapport à l'avance. Ce rapport met en lumière le travail accompli par toutes les personnes impliquées dans les activités de Fedecrail. Aucune question ni commentaire n'a été formulé.

Le président Jaap Nieweg a présenté le rapport annuel du conseil d'administration, revenant sur les développements de l'année 2023 et sur sa décision de se retirer à la fin de son mandat en 2024. Les principaux sujets abordés comprenaient les défis liés au prix du carburant, la planification des événements post-COVID et l'orientation stratégique de l'organisation.



L'assemblée générale a voté en faveur de l'adoption du rapport annuel. Aucun vote n'a été demandé, conformément à l'article 3-7 des statuts, qui prévoit l'approbation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote par points.

31-6

Comptes de l'exercice 2023, à présenter par le Trésorier.

Le Trésorier a présenté les comptes financiers de l'exercice 2023. Les membres ont pris acte du rapport.

L'Assemblée générale a approuvé le rapport économique. Aucun vote n'a été demandé, conformément à l'article 3-7 des Statuts, qui stipule l'approbation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote, selon le système de points.

31-7

Rapport des commissaires aux comptes Jean-Paul Lescat et Guido Rossi et décharge au Conseil de sa responsabilité financière et pénale pour l'exercice 2023.

Pour l'année 2023, nos audits se sont inspirés des règles de conduite.

Nous avons constaté :

- que les normes prévues par la loi et nos statuts, ainsi que les principes de bonne administration et de bon fonctionnement, ont été respectées.
- que nous avons observé toutes les activités, et en particulier les principales, sans constater d'anomalie.
- que le système administratif et comptable est adéquat.

Nous avons vérifié la concordance du bilan et des comptes avec les faits et les informations, et nous estimons que tout est correct, exempt d'erreurs significatives et digne de confiance.

L'audit a confirmé que les comptes concordent avec les faits et les informations enregistrés et sont jugés fiables, sans erreur significative. Les recettes et les dépenses ont été imputées directement aux centres de coûts, comme l'année précédente. Des écarts notables ont été constatés entre le budget et les résultats réels, avec des dépenses supérieures aux montants budgétisés, notamment en raison des frais de conférence, partiellement compensées par des recettes supérieures aux prévisions. Cela a entraîné une perte totale de 14 477,12 €, que Fedecrail peut gérer, même si la prudence est de mise.

Les dépenses reportées de 2021, non engagées en 2022 ou 2023, seront traitées en 2024 et documentées séparément. Les états financiers sont réputés refléter fidèlement la situation financière de Fedecrail pour 2023. Les auditeurs recommandent à l'Assemblée générale d'approuver les comptes et de décharger le Conseil de toute responsabilité pénale et financière.



L'Assemblée générale a voté en faveur de la proposition de l'auditeur. Aucun vote n'a été demandé, conformément à l'article 3-7 des statuts, qui stipule l'approbation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote par points.

31-8 Approbation du plan annuel 2024

Le Plan annuel 2024 de Fedecrail souligne le 30e anniversaire de Fedecrail et l'évolution de l'organisation sur la base de son Plan stratégique 2023-2028. Ses principaux objectifs comprennent l'amélioration des opérations axées sur les membres, l'adaptation aux défis économiques actuels et la promotion de Fedecrail comme plateforme inclusive pour les acteurs du patrimoine ferroviaire.

Afin de renforcer sa stabilité financière et sa transparence, Fedecrail propose un budget de 31 200 €, assorti d'une révision des cotisations et d'un contrôle renforcé des coûts. Les efforts visant à sécuriser les opérations bancaires en Belgique se poursuivent en raison de complications avec sa banque actuelle.

Des changements dans la structure du conseil d'administration sont prévus, notamment des réélections et la nomination de nouveaux membres. Afin d'accroître l'engagement, Fedecrail souhaite officialiser ses assemblées générales d'automne et de printemps, offrant ainsi une plateforme pour les discussions budgétaires, les mises à jour des membres et la planification stratégique.

Les groupes de travail, notamment ceux des Opérations du patrimoine et des nouveaux groupes Hors grandes lignes et Tramway, fonctionneront sous la supervision du conseil d'administration afin de soutenir les projets européens et les opportunités de financement. Le Groupe de travail environnemental (WIMH) reste une priorité en collaboration avec la FIVA et le Pacte vert pour l'Europe.

Les efforts de modernisation numérique comprennent un meilleur accès aux documents, un site web adapté aux appareils mobiles et une meilleure participation aux réseaux sociaux. Les améliorations en matière de communication comprennent une passerelle de paiement, des cartes interactives et le développement de contenu pour accroître la visibilité et le soutien de Fedecrail.

De nouvelles initiatives en faveur de l'engagement des jeunes permettront de créer des programmes d'échange, soutenant la préservation du patrimoine tout en diversifiant la participation. Le plan annuel prévoit également une collecte de données ciblée pour soutenir les objectifs organisationnels et une prise de décision éclairée.

L'assemblée générale annuelle a voté en faveur du plan annuel. Aucun vote n'a été demandé, conformément à l'article 3-7 des statuts, qui stipule l'approbation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote par points.



31-9 Cotisations pour 2024

La cotisation pour 2024 a été approuvée à un minimum de 75 €, soit 11 € par point.

L'assemblée générale a voté en faveur de la nouvelle cotisation pour 2024. Aucun vote n'a été requis, conformément à l'article 3-7 des statuts, qui stipule l'acceptation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote avec le système de points.

31-10 Budget for 2024

The AGM approved the 2024 budget, with the board tasked to manage the budget based on forecasts and adjust as needed to support operational requirements. No voting was requested as per Constitution Article 3-7, which stipulates acceptance by majority without any member requesting a vote with the point system.

31-11 Élection des commissaires aux comptes pour l'année 2024.

Élection de Frauke Lehmann comme commissaire aux comptes pour l'année 2024

Élection de Jean-Paul Lescat comme commissaire aux comptes pour l'année 2024

Élection de Per Englund comme commissaire aux comptes pour l'année 2024

Les membres ont convenu de nommer trois auditeurs pour une plus grande transparence et ont voté pour les trois auditeurs proposés.

31-12 Rapport des groupes de travail, pour les activités en 2023/2024

A Heritage Operations Working Group
Ian Leigh a fait un bref rapport

B Tramway Operating Group
Mimmi Mickelsen a fait un bref rapport

C Fedec Youth
Brève présentation de Pierluigi Scoizzato et Mimmi Mickelsen. Une nouvelle initiative jeunesse a été lancée pour renforcer l'engagement des jeunes au sein de Fedecrail, avec des projets visant à impliquer le programme Erasmus.

31-13 Élection des membres du conseil d'administration 2024

Les membres suivants ont été élus pour un mandat de trois ans:

- Mimmi Mickelsen, Sweden



- Jenny Nunn. UK
- Gottfried Aldrian, Austria
- Rik Degruyter, Belgium
- Marieke Nauta. Netherlands

Le conseil d'administration a proposé les statuts suivants pour l'assemblée générale annuelle :

Présidente : Mimmi Mickelsen

Vice-présidents : Pierluigi Scoizzato et Philippe Dupont

Secrétaire : Gottfried Aldrian

Trésorière : Jenny Nunn

Membres du conseil : Rik Degruyte et Marieka Nauta

Depuis la dernière assemblée générale annuelle, Pierluigi Scoizzato a conservé son poste de vice-président du conseil d'administration.

L'assemblée générale annuelle a adopté la composition du conseil d'administration. Aucun vote n'a été requis, conformément à l'article 3-7 des statuts, qui stipule l'approbation à la majorité sans qu'aucun membre ne demande de vote par points.

31-14 WATTRAIN Information

Une brève mise à jour sur la collaboration de Fedecrail avec WATTRAIN et les initiatives futures.

31-15 Toute autre affaire

Aucune

31-16 Autumn Meeting, Saint Quentin 2024 1-3rd November 2024

31-17 Next Annual General Meeting will be held on Isle of Man 10th May 2025



Attending online	Attending in person	Proxyforms
Peter Ovenstone (FEDECRAIL)	Jaap Nieweg President Fedecrail	
	Mimmi Mickelsen Vice-President, Secretary Fedecrail	
	Philippe Dupont Fedecrail	
	Pierluigi Scoizzato Vice - President Fedecrail	
	Frederic Riehl Treasure Fedecrail	
	Gottfried Aldrian Fedecrail	
	Ian Dinnes Friend of FEDECRAIL	
	Frauke Lehmann VDMT	
	Magnus Karlsson MRO	
	Hans Cruse Spårvagnstäderna	
	Jenny Nunn Fedecrail/Seaton Tramway	
	Steve Wood Fedecrail/Ravenglass & Eskalade Steam Railway	
	Josh Castree Fedecrail/Seaton Tramway	
	Per Englund MRO	
	Ian Leigh Fedecrail	
	Anders Svensson JHRF	
	Anders Johansson JHRF	
	Ivar Gubbero NJK	
	Darius Liutikas, Aukštaitija Narrow Gauge Railway	
	Jacques Daffis Unecto	
	Neil Macdonald SRPS	



	Maurits van den Toorn HRN	
	Erik Cletus Petersen, Nordsjaellands Veterantog	
	Fritz Kroiss ÖMT	
	Steve Wood	
	Heimo Echensperger	
	Anders Dørge DVF Danish Vintage Train Federation	
	Henrik Bang Jensen DVF - Danish Vintage Train Federation	
	John Glover Friend of Fedecrail	
	Liz Fuller Sittingborne and Kemsley Railway	
	John Fuller Fedecrail	
	Sébastien Jarne Blonay – Chamby	