



AGENDA AGM 32

Date: Saturday 10th May 2025

Place: Empress Hotel, Douglas, Isle of Man

Time 9:00 - 13:00 UTC

Agenda Item 32-3 – New Member Introductions:

New members are kindly asked to give a short introduction (approx. 10 minutes) under agenda item 32-3.

Agenda Item 32-16 – Submitting Points for Discussion:

If you wish to raise a point during the meeting (*information items only – not items requiring a vote*), it must be submitted in advance to the President at mickelsen@fedecrail.org no later than 5 May at 12:00 CEST.

Proxy Forms:

Members who are unable to attend in person or attend online must send their proxy forms to contact@fedecrail.org no later than 48 hours before the meeting starts. A completed proxy form with predetermined voting instructions is only required for members **who are not attending the AGM in person**.

If a member is represented physically, a proxy form is only needed if the person attending is someone other than the organisation's official representative.

The AGM begins at 09:00 UTC on 10 May, which means proxy forms must be received by 09:00 UTC on 8 May.

AGENDA AGM 32

- 32-1 Opening by the President, welcome, apologies, agenda.
- 32-2 Approval of the minutes of the Annual Meeting 31, held on Sat 8th May 2024
Bilbao
- 32-3 Applications for membership
 - A Bergens Elektriske Sporvei BES
 - B The Association of the Friends of the Railway.
- 32-4 Lack of contact and non-payment of membership dues by members
None
- 32-5 Report of the Board for the year ending 31st December 2024.
- 32-6 Accounts for the financial year 2024, to be presented by the Treasurer.
- 32-7 Report of the Auditors and discharge of the Board from financial and criminal liability for the year 2024. Approval of the accounts and liability.

- 32-8 Annual Plan for 2025, presentation and approval.
- 32-9 Approval for membership fees for 2025
12,5 euro/point minimum 80 euro
- 32-10 Approval of the budget for 2025
- 32-11 Information of constitutional changes
- 32-12 Election of the auditors for the year 2025.
- A Approval of number of auditors
Suggestion 2
- B Election of the auditors
Per Englund, MRO
Jean-Paul Lescat, UNECTO
- 32-13 Report from the Working Groups
- A Heritage Operations Working Group
- B Tramway Operating Group
- C WIMH
- D New initiative for youths
- 32-14 Election of Board members 2025
- A Election on number of positions in the board open
Suggestion: 3 posts
- B Nominated:
Pierluigi Scoizzato, post Vice President
Philippe Dupont, post Vice President
Darius Liutikas, post council member
- 32-15 WATTRAIN information
- 32-16 Any other business previously notified to the President.
- 32-17 Autumn Meeting digital
- 32-18 Next Annual General Meeting.
Wolztyn, Poland suggestion end of March 2026
<https://parowozowniawolsztyn.pl/>
Hotell: <https://www.ostojachobienice.pl/>

Please note that **no printed meeting documents will be provided on site** at the AGM on the Isle of Man. If you wish to have printed copies of the meeting materials, please make sure to bring your own printed version with you.

We will be offering **live translation through the Wordly platform** during the meeting. To use the translation service, you will need to bring your **own digital device**, such as a tablet or smartphone.

<https://www.wordly.ai/>

Your device **must be connected to the internet**, and you must bring your **own headphones**.

 **Headphones are mandatory** for anyone wishing to listen to the translation audio. You can also choose to follow the translation as live text on your screen.



AGENDA AGM 32

Date : Samedi 10 mai 2025

Lieu : Hôtel Empress, Douglas, Île de Man

Heure : 9:00 - 13:00

Point 32-3 – Présentation des nouveaux membres :

Les nouveaux membres sont aimablement invités à faire une courte présentation (environ 10 minutes) au point 32-3 de l'ordre du jour.

Point 32-16 – Soumission de points à discuter :

Si vous souhaitez soulever un point pendant la réunion (uniquement des points d'information – pas de points nécessitant un vote), celui-ci doit être soumis à l'avance à la Présidente à l'adresse mickelsen@fedecrail.org, au plus tard le 5 mai à 12h00 CEST.

Formulaires de procuration (Proxy Forms) :

Les membres ne pouvant pas assister à l'Assemblée générale en personne ou en ligne doivent envoyer leur formulaire de procuration à contact@fedecrail.org au plus tard 48 heures avant le début de la réunion.

Un formulaire de procuration rempli avec des instructions de vote prédéfinies est uniquement requis pour les membres qui ne participent pas en personne.

Si un membre est représenté physiquement, un formulaire de procuration est nécessaire uniquement si la personne présente n'est pas le représentant officiel de l'organisation.

L'Assemblée générale débutera le 10 mai à 09h00 UTC, ce qui signifie que les procurations doivent être reçues au plus tard le 8 mai à 09h00 UTC.

AGENDA AGM 32.

- | | |
|------|--|
| 32-1 | Ouverture par le Président, accueil, excuses, ordre du jour |
| 32-2 | Approbation du procès-verbal de la 31ème Assemblée Générale , tenue le samedi 8 mai 2024 à Bilbao |
| 32-3 | Demandes d'adhésion |
| A | Bergens Eleketriske Sporvei BES |
| B | The Association of the Friends of the Railway. |
| 32-4 | Absence de contact et non-paiement des cotisations par certains membres
Aucune |
| 32-5 | Rapport du Conseil pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 |
| 32-6 | Comptes pour l'exercice financier 2024 , présentés par le Trésorier |

- 32-7 Rapport des Auditeurs et décharge du Conseil de la responsabilité financière et pénale pour l'année 2023. Approbation des comptes et de la décharge.
- 32-8 **Plan annuel pour 2025**, présentation et approbation
- 32-9 Approbation des cotisations pour 2025
12,5 euro/point minimum 80 euro
- 32-10 Approbation du budget pour 2025
- 32-11 Approbation des modifications statutaires
- 32-12 Élection des auditeurs pour l'année 2025
A Approbation du nombre d'auditeurs
Suggestion 2
- B Élection des auditeurs
Per Englund, MRO
Jean-Paul Lescat, UNECTO
- 32-13 Rapports des Groupes de Travail
- A Groupe de Travail sur les Opérations de Patrimoine
B Groupe d'Exploitation des Tramways
C WIMH
D Nouvelle initiative pour les jeunes
- 32-14 Élection des membres du Conseil pour 2025
A Élection ouverte pour le nombre de postes au conseil d'administration
Suggestion: 3 publications
- B Nommé
Pierluigi Scoizzato, poste de vice-président
Philippe Dupont, poste de vice-président
Darius Liutikas, poste de membre du conseil
- 32-15 Informations WATTRAIN
- 32-16 Questions diverses préalablement signalées au Président
- 32-17 Réunion d'automne numérique
- 32-18 Prochaine Assemblée Générale Annuelle
Wolztyn, Pologne proposition fin mars 2026
<https://parowozowniawolsztyn.pl/>
- Hotel <https://www.ostojachobienice.pl/>

Veillez noter qu'**aucun document papier ne sera distribué sur place lors de l'Assemblée générale sur l'île de Man**. Si vous souhaitez disposer de versions imprimées des documents de réunion, **merci d'apporter vos propres exemplaires imprimés**.

Un service de **traduction en direct via la plateforme Wordly** sera disponible pendant la réunion :

 <https://www.wordly.ai/>

Pour utiliser ce service, vous devez apporter **votre propre appareil numérique**, tel qu'une tablette ou un smartphone. Votre appareil doit **être connecté à Internet**, et vous devez apporter **vos propres écouteurs**.

 **Les écouteurs sont obligatoires** pour toute personne souhaitant écouter la traduction audio. Vous pouvez également **suivre la traduction en direct sous forme de texte** sur l'écran de votre appareil.



TAGESORDNUNG DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 32

Datum: Samstag, 10. Mai 2025

Ort: Empress Hotel, Douglas, Isle of Man

Zeit: 09:00 - 13:00

Tagesordnungspunkt 32-3 – Vorstellung neuer Mitglieder:
Neue Mitglieder werden gebeten, sich unter Tagesordnungspunkt 32-3 mit einer kurzen Präsentation (ca. 10 Minuten) vorzustellen.

Tagesordnungspunkt 32-16 – Einreichung von Diskussionspunkten:
Wer während der Versammlung einen Punkt zur Diskussion stellen möchte (*nur Informationspunkte – keine Abstimmungspunkte*), muss diesen **bis spätestens 5. Mai um 12:00 Uhr MESZ** im Voraus an die Präsidentin unter mickelsen@fedecrail.org senden.

Vollmachten (Proxy Forms):

Mitglieder, die **nicht persönlich oder online teilnehmen können**, müssen ihre **Vollmachtsformulare** bis spätestens **48 Stunden vor Beginn der Versammlung** an contact@fedecrail.org senden.

Eine **ausgefüllte Vollmacht mit festgelegten Abstimmungsanweisungen** ist **nur erforderlich**, wenn das Mitglied **nicht persönlich an der Versammlung teilnimmt**. Wenn ein Mitglied **physisch vertreten ist**, wird eine Vollmacht **nur benötigt**, wenn die anwesende Person **nicht der offizielle Vertreter der Organisation** ist.

Die Versammlung beginnt am **10. Mai um 09:00 Uhr UTC**, was bedeutet, dass **Vollmachten bis spätestens 8. Mai um 09:00 Uhr UTC** eingegangen sein müssen.

TAGESORDNUNG AGM 32

- | | |
|------|---|
| 32-1 | Eröffnung durch den Präsidenten, Begrüßung, Entschuldigungen, Tagesordnung |
| 32-2 | Genehmigung des Protokolls der 31. Jahreshauptversammlung , die am Samstag, den 8. Mai 2024, in Bilbao stattfand |
| 32-3 | Anträge auf Mitgliedschaft |
| A | Bergens Elektriske Sporvei BES |
| B | The Association of the Friends of the Railway |
| 32-4 | Fehlender Kontakt und Nichtzahlung von Mitgliedsbeiträgen durch einige Mitglieder
Keiner |
| 32-5 | Bericht des Vorstands für das Jahr, das am 31. Dezember 2024 endet |

- 32-6 **Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2024**, präsentiert durch den Schatzmeister
- 32-7 Bericht der Prüfer und Entlastung des Vorstands von der finanziellen und strafrechtlichen Verantwortung für das Jahr 2024. Genehmigung der Rechnungslegung und der Entlastung.
- 32-8 **Jahresplan für 2025**, Präsentation und Genehmigung
- 32-9 Genehmigung der Mitgliedsbeiträge für 2025
12,5 euro/point minimum 80 euro
- 32-10 Genehmigung des Budgets für 2025
- 32-11 Informationen zu Verfassungsänderungen
- 32-12 Wahl der Prüfer für das Jahr 2025
A Genehmigung der Anzahl der Wirtschaftsprüfer
Vorschlag 2
- B Wahl der Prüfer
Per Englund, MRO
Jean-Paul Lescat, UNECTO
- 32-13 Arbeitsgruppe
A Arbeitsgruppe für Kulturerbe-Operationen
B Arbeitsgruppe für Straßenbahn-Operationen
C WIMH
D Neue Jugendinitiative
- 32-14 Wahl der Vorstandsmitglieder für 2025
A Wahl über die Anzahl der Vorstandsposten offen
Vorschlag: 3 Beiträge
- B Nominiert:
Pierluigi Scoizzato, Posten Vizepräsident
Philippe Dupont, Posten Vizepräsident
Darius Liutikas, Postratsmitglied
- 32-15 WATTRAIN-Informationen
- 32-16 Sonstiges, zuvor dem Präsidenten gemeldetes Geschäft
- 32-17 Herbst-Digitalsitzung
- 32-18 Nächste Jahreshauptversammlung
Wolztyn, Polen Vorschlag Ende März 2026

Hotel <https://parowozowniawolsztyn.pl/>
<https://www.ostojachobienice.pl/>

Bitte beachten Sie, dass **vor Ort bei der Hauptversammlung auf der Isle of Man keine gedruckten Tagungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden.**

Wenn Sie gedruckte Unterlagen wünschen, bringen Sie bitte **Ihre eigene ausgedruckte Version** mit.

Während der Versammlung wird ein **Live-Übersetzungsdienst über die Plattform Wordly** angeboten:

 <https://www.wordly.ai/>

Um diesen Übersetzungsdienst nutzen zu können, müssen Sie **ein eigenes digitales Gerät**, wie ein Tablet oder Smartphone, mitbringen.

Ihr Gerät **muss mit dem Internet verbunden sein**, und Sie müssen **eigene Kopfhörer** mitbringen.

 **Kopfhörer sind verpflichtend**, wenn Sie die Übersetzung als Audio anhören möchten. Alternativ können Sie die Übersetzung auch **als Live-Text auf Ihrem Bildschirm mitverfolgen**.
