



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2013-004

Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande:

Tid: 2013-05-25--26
Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde
Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.
Hansson Hans-Uno, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Forsgren Ivan, kassör
Dahlner Bo, ledamot
Palmén, Jan, suppleant
Bunnstad Per, kanslichef
Nilsson, Ulf, redaktör
Karlsson, Gösta, valberedningen
Fritz, John, valberedningen
Hällström, Jonas, UK, §12 och §14a
Berg, Jan, UK, §12 och §14a

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Vivi-Ann Rangfors hälsade välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Mötets besluts-
mässighet Det konstaterades att beslutsmässighet förelåg.
- § 3 Dagordningens
fastställande **Styrelsen beslutade**
-att arbeta efter den föreliggande dagordningen.
- § 4 Föregående
mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
-att justera protokoll 2013-002 och 2013-003 och lägga dessa till handlingarna.
- § 5 Inkomna
skrivelser **a/** Från Lasse Haldenberg som önskar få rättigheterna till hans vykortsbok överförda till sig.
Styrelsen beslutade
-att träffa överenskommelse med Haldenberg om överföring, pris samt att förbundet erhåller 50 böcker..
- b/** Från Alf Claesson angående pressverktyg för framtida ramproduktion. Pressverktygen är Claessons egendom. Han skall nu gå i pension och finner det lämpligt att överlåta produktionsrätten till SFF mot ersättning för kostnaderna för hantering av ritningar och avtal om cirka 1.000 kronor.
Styrelsen beslutade
-att köpa loss verktygen och produktionsrätten från Claesson för 1.000 kronor samt
-att uppdra åt Per Bunnstad att handlägga frågan och se till att ritningar och avtal kommer till kansliet i Skillingaryd.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2013-004

c/ Från UK/Jonas Hällström angående uppsägning och omförhandling av samarbetsavtalet med Sveriges FrimärksHandlareFörbund SFHF. Frågan har varit föremål för diskussion tidigare, varvid konstaterats att nuvarande avtal är från 1994-01-01.

Styrelsen beslutade

-att uppdra Christer Mårtensson att säga upp avtalet med SFHF för omförhandling samt

-att Christer äger rätt att själv utse vem som skall bistå honom i förhandlingarna.

(Ivan Forsgren deltog ej i beslutet).

d/ Från Lennart Frost angående ansökan om bidrag för utgivningen av hans bok. Enligt Lennart kan bidrag erhållas från Fagerströmska Fonden i efterhand.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Ivan Forsgren att snarast vända sig till Fonden för ansökan om bidrag.

e/ Från Tore Berg, Norges FilatelistFörbund med information om att Nordia 2014 skall avhållas i Oslo-området den 21-23 november 2014.

Styrelsen beslutade

-att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 6 Rapporter

a/ Ekonomi. Resultatrapport med budgetavstämning, Likviditetsbudget och reviderad budget för 2013 har skickats ut i förväg till styrelsens ledamöter. Fördjupad diskussion hänfördes till § 12.

b/ UK. Vivi-Ann lämnade en muntlig rapport från UK:s verksamhet.

c/ SFU. Ingen representant från SFU närvarade.

d/ Kansli. Utöver skriftligt rapporterade Per Bunnstad att ramarkivet är uppsagt men att nytt lager för detsamma är på gång.

e/ Redaktör. Utöver skriftligt rapporterade Ulf Nilsson att nr 5 av tidningen får ett utökat sidantal i enlighet med diskussion förd vid SFF-dagarna i Örebro.

f/ Åtgärdslistan avrapporterades.

Styrelsen beslutade

-att med godkännande lägga samtliga rapporter till handlingarna.

§ 7 Samlamera

Styrelsen diskuterade "Samlamera" utifrån ett underlag utsänt av Hans-Uno Hansson. Bland annat diskuterades möjligheten att eventuellt bilda en arbetsgrupp som får till uppgift att köpa in material för att läggas ut på sajten till försäljning. Vidare togs frågan om att göra om sajten till en auktionssajt.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Bo Dahlnér att upprätta ett PM i frågan för diskussion.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2013-004

- § 8 Försäkringsförmån och annonsering från If
- Diskuterade styrelsen möjligheterna att via försäkringsbolaget If söka åstadkomma en försäkringsförmån till medlemmarna avseende deras samlingar.
Vidare diskuterades möjligheten att få If att sponsra förbundet via annonsering.
- Styrelsen beslutade**
-att att uppdra åt Per Bunnstad att gå vidare i sponsringsfrågan med If och
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att fortsätta förhandla om lösningar liknande de som erbjuds medlemmar i USA och Storbritannien.
- § 9 SFF-dagar
- Förelåg skriftlig rapport från Örebro-dagarna vilket utfall diskuterades. Styrelsen diskuterade vidare kommande SFF-dagar, Göteborg, Huskvarna, Umeå och vidare 2015-2016.
- Styrelsen beslutade**
-att inte arrangera SFF-dagar i Göteborg till hösten,
-att arrangera SFF-dagar i Huskvarna samtidigt med kongressen 2014 och konstaterade att planeringen härför fortskrider,
-att uppdra åt Ivan Forsgren att verka och planera för att SFF-dagar kan genomföras i Umeå 2014 i anslutning till den regionala träff som skall genomföras,
-att arbeta vidare för att genomföra SFF-dagar i Värnamo 2015, Skåne 2015 alternativt Trollhättan.
- § 10 Diskussion om arbetsprioritering för personalen
- Styrelsen diskuterade hur vi kan hjälpa personalen att prioritera arbetsuppgifterna när flera av styrelsens medlemmar har önskemål.
- Styrelsen beslutade**
-att då oklarheter föreligger skall Vivi-Ann kontaktas och Vivi-Ann prioriterar.
- § 11 Kongressen 2014
- Diskuterades utformningen av Kongressen och SFF-dagarna i Huskvarna den 11-13 april 2014 samt rapporterade Per Bunnstad om arbetets fortskridande.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Per Bunnstad att fortsätta arbetet i enlighet med planen från mail den 24/4.
- § 12 SFF i framtiden
- Styrelsen hade bjudit in UK:s styrelse för diskussion, framför allt mot bakgrund av den, trots stora satsningar på rekrytering och skapande av förmåner och kampanjer, ständigt negativa medlemsutvecklingen och den härav följande mycket negativa ekonomiska utvecklingen. Under diskussionen konstaterades att vi har tre huvudsakliga verksamhetsområden, Kansli med administrativa funktioner samt service till medlemmar och föreningar, tidningen samt den utåtriktade verksamheten. Omfattande diskussioner fördes.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2013-004

Styrelsen beslutade

- att inte göra några förändringar avseende tidningen,
- att uppdra åt Jonas Hällström att utreda och ta fram förslag till en egen huvudman för utställningsverksamheten och dess samverkan med förbundet, samt
- att uppdra åt Hans-Uno Hansson och Christer Mårtensson att ta upp diskussioner och förhandlingar med personalen i kostnadsbesparande syfte.

§ 13 Stadgarna

Jan Palmén arbetar kontinuerligt med stadgarna. Styrelsen konstaterade att förändringar som i närtid kan komma att beslutas i hög grad påverkar utformningen av stadgarna.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt Jan Palmén att arbeta vidare med nya stadgar tillsammans med Vivi-Ann Rangfors,
- att styrelsens samtliga medlemmar håller sig informerade och kommer med synpunkter samt
- att Jan och Vivi-Ann under arbetet inhämtar erfarenheter och synpunkter från bland andra John Fritz och Lennart Daun.

§ 14 Övriga frågor

a/ Det anfördes att Matilda Larsson för närvarande är enda svenska ungdom som ställer ut internationellt, dessutom med mycket gott resultat. Det anfördes vidare att SFU inte är beredda att betala för hennes internationella deltagande vid mer än ett tillfälle per år. Styrelsens ledamöter anförde härvid det märkliga i SFUs ställningstagande då hennes exponat och utställande är synnerligen god PR för svensk filateli.

På fråga svarade Jonas Hällström att kostnaden belöper sig till storleksordningen 1.000-1.500 kronor per utställning, en kostnad som tas på kommissariesresultatet.

Inget beslut fattades.

b/ Kampanj. Styrelsen diskuterade förnyad kampanj i höst, möjligheten att få medskick i Postens Bulletin alternativt i utskicket till deras abonnenter, och möjligheten att få medskick i olika auktionsföretags katalogutskick.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt Hans-Uno Hansson och Vivi-Ann Rangfors att arbeta vidare med frågan i samverkan med redaktören Ulf Nilsson, samt
- att förnya 350-kronors kampanjen.

§ 15 Kommande styrelsemöte

Styrelsen diskuterade hur vi ytterligare kan rationalisera styrelsemötena i kostnadsbesparande syfte.

Styrelsen beslutade

- att förlägga nästa styrelsemöte till Nässjö lördagen den 31/8 och söndagen 1/9 med samling till lunch på lördagen,



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2013-004

-att förlägga ett styrelsemöte söndagen den 13/10 i Uppsala i anslutning den utställning som genomförs där, samt
-att preliminärt förlägga ett styrelsemöte till den 23-24/11 och ett den 15-16/2 2014.

§ 16 Mötets
avslutande

Ordförande Vivi-Ann Rangfors tackade för omfattande och givande diskussioner, framför allt avseende förbundets framtid samt avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Christer Mårtensson
Skr.

Vivi-Ann Rangfors
Ordförande