



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

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

Tid: 2012-03-05--06
Plats: Postmuseum, Stockholm
Närvarande: Österdahl Bengt-Göran, ordförande
Rangfors Vivi-Ann, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Forsgren Ivan, kassör
Hansson Hans-Uno
Weidolf Per-Johan, suppleant (ej §§ 9, 15, 17-)
Bertil Eriksson, SFU
Per Bunnstad, kansliet (ej §§ 9, 14, 16-)
Ulf Nilsson, redaktör

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Bengt-Göran Österdahl hälsade de närvarande välkomna öppnade sammanträdet.
- § 2 Mötets beslutsamässighet **Styrelsen beslutade**
-att mötet var beslutsamässigt.
- § 3 Fastställande av dagordningen **Styrelsen beslutade**
-att efter justeringar fastställa dagordningen.
- § 4 Föregående mötesprotokoll Styrelsen konstaterade att protokoll 2012-001 hade justerats.
- § 5 Skrivelser Inga skrivelser hade inkommit.
- § 6 Ekonomiska rapporter Vivi-Ann Rangfors redogjorde för bokslutet för 2011 innebärande ett plus för första gången på många år, cirka 58.000 kronor.
Styrelsen beslutade
-att godkänna rapporten.
- § 7 Rapporter från arbetsgrupperna **a/ Rekryteringsgruppen.**
Hans-Uno Hansson rapporterade att gruppen lyckats få till stånd ytterligare en medlemsförmån, rabatt på Michel On-Line samt att gruppen uppdaterat informationsbladet och att ett "Mässpaket" håller på att arbetas fram tillsammans med en plan för deltagande på olika mässor.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt gruppen att arbeta fram en rekryteringskampanj även innehållande värningspremier.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

b/ Hemsidesgruppen.

Per Bunnstad rapporterade att inloggningen nu börjar fungera för medlemmarna.

Vid diskussionen kom förslag att omforma gruppen till en IT-grupp.

Styrelsen beslutade

-att omforma gruppen till en IT-grupp samt

-att uppdra åt Per Bunnstad och Hans-Uno Hansson att knyta aktuella kompetenser till gruppen.

c/ Litteraturgruppen.

Ulf Nilsson rapporterade om arbetet med Börje Wallbergs och Börje Mårtenssons böcker. Bengt-Göran Österdahl erbjöd sig att sammanställa Börje Wallbergs material till bok.

Styrelsen beslutade

-att anta Bengt-Görans erbjudande att sammanställa Börje Wallbergs bok,

-att uppdra åt Ulf att meddela Börje Wallberg att vi arbetar vidare med projektet,

-att inte inköpa Börje Mårtenssons bok utan i stället erbjuda honom att förbundet säljer boken i kommission.

Styrelsen beslutade

-att i övrigt godkänna samtliga rapporter.

§ 8 Övriga rapporter

a/ Kansliet.

Per Bunnstad hade lämnat en skriftlig rapport till styrelsen i förväg.

Efter fråga om antalet medlemmar i förbundet kunde styrelsen konstatera att Hans-Uno Hansson tillsammans med SFU arbetar med att få igång ett nytt medlemsregister genom anpassning av SFUs register.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt kansli, Hans-Uno, SFU och konsulten att arbeta med frågan med högsta prioritet.

b/ Filatelisten.

Även Ulf Nilsson hade i förväg lämnat skriftlig rapport till styrelsen, vilket uppskattades.

c/ SFU.

Bertil Eriksson lämnade en kort rapport om verksamheten samt att SFU för närvarande har 1370 ungdomar som medlemmar.

d/ Kongressen i Borås.

Per Bunnstad rapporterade att allt är under kontroll och att inbjudna från Norge och Danmark tackat ja.

e/ Diplom till Strandellmedaljörer och Hedersmedlemmar.

Per Bunnstad hade tagit fram ett förslag till Diplom.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

Styrelsen beslutade

- att anta föreliggande förslag till Diplom samt
- att till Per Bunnstad framföra ett tack för hans arbete med framtagandet samt
- att Per Bunnstad tar kontakt med och meddelar Strandell-kommittén.

f/ Frimärkets Dag 2012.

Christer Mårtensson rapporterade att en mycket kort kontakt förevarit med Posten Frimärkens Sven Scherdin. Posten Frimärken har beviljats medel för genomförande av FD och att detta blir med en singelutgåva, ett block, gemensamhetsutgåva med Frankrike med temat "Opera" och att genomförandet blir 9-10 November. FD-gruppen arbetar vidare med frågan.

g/ Jubileumslotteriet.

Hans-Uno Hansson rapporterade att vi inte får någon förlängning av lotteriet. Lottförsäljningen avslutades således den 15 januari och lotteriet som helhet avslutas den 15 mars som är sista dag för vinstutlämning.

h/ De anställdas pensioner.

Ivan Forsgren rapporterade att överenskommelse träffats med Bo Grendal. Arbetet med att få rätsida på Per Bunnstads och Therese Fornståls pensionsinbetalningar pågår. Det blir återbetalning från FORA och rätt inbetalningar skall i stället göras till Alecta.

i/ Nordiska förbundsledarmötet.

Bengt-Göran Österdahl rapporterade från det Nordiska förbundsledarmötet som förevarit i Köpenhamn.

j/ Polisanmälan.

En medlem har i SFF:s namn tillskrivit ett antal postförvaltningar i världen och därvid uppgivit att han representerade det svenska filatelistförbundet för att få frimärken att skriva om i vår förbundstidning. Polisanmälan har gjorts och Polisen har efter kort tid meddelat att man lagt ner ärendet.

Styrelsen beslutade

- att i övrigt godkänna samtliga rapporter.

§ 9 Litteraturgruppens verksamhetsberättelse, prioriteringar, uppgifter och policy.

Förelåg förslag ang. rubricerade.

Styrelsen beslutade

- att föreliggande förslag till verksamhetsberättelse skall vävas in i förbundets ordinarie verksamhetsberättelse,
- att fastställa prioriteringarna i enlighet med föreliggande förslag (Bilaga 1 till originalprotokollet) och med utökning med Börje Wallbergs bok,
- att fastställa gruppens arbetsuppgifter i enlighet med förslag (Bilaga 2, § 1), till originalprotokollet samt
- att fastställa policy för gruppen i enlighet med förslag, Bilaga 2, § 2) till originalprotokollet.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

- § 10 Digitalt medlemsbrev
Styrelsen beslutade
-att bordlägga frågan till den nya styrelsen efter kongressen.
- § 11 Strategi för SamlaMera
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att arbeta vidare med frågan utifrån fördiskussion.
- § 12 Utnyttjande av modern teknik
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att ta frågan till nya IT-gruppen.
- § 13 Medlemspanel
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att arbeta vidare med frågan.
- § 14 Arbetsgrupp för föreningsservice
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att göra en presentation vid kongressen samt
-att i övrigt bordlägga ärendet.
- § 15 Regler för resor och traktamenten
Styrelsen diskuterade ledamöternas rätt till reseersättningar och traktamenten, varvid konstaterades bland annat att kostnaderna för resor med egen bil fördyrats på grund av drivmedelsprisernas ökning.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Per Bunnstad att förse styrelsens ledamöter med lämpligt underlag,
-att uppdra åt Christer Mårtensson att ansvara för ärendet samt
-att i övrigt bordlägga ärendet.
- § 16 Kongress 2012
Styrelsen beslutade
-att ordförande Bengt-Göran Österdahl gör en presentation över vad vi åstadkommit under kongressperioden samt föredrar verksamhetsberättelserna,
-att Hans-Uno Hansson presenterar FS's svar på de tre motionerna,
-att Christer Mårtensson presenterar FS's proposition avseende ändring av stadgarna,
-att Vivi-Ann Rangfors i egenskap av tilltänkt ny ordförande presenterar verksamhetsplanen 2012-2013 samt vårt långsiktiga visionsarbete samt
-att Vivi-Ann Rangfors och Ivan Forsgren presenterar styrelsens förslag beträffande bokslutets överskott och förslag till avgifter för de kommande verksamhetsåren liksom budget för 2012 och 2013.
- § 17 HUDEX 2012
Styrelsen konstaterade att medaljer utdelats till utställningskommitténs ordförande Peter Lidbeck och kommissarien Leif Ruud utan att frågan först behandlats i förbundsstyrelsen. Bertil Eriksson och Harold Löwing har varit de personer i kommittén som lagt ner mest arbete på utställningen.
Styrelsen beslutade
-att även tilldela Bertil Eriksson och Harold Löwing förbundets förtjänstmedalj i brons.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

§ 18 Övriga frågor

a/ Malmö 2nd International Summit.

Jonas Hällström har framfört önskemål att få erhålla ett antal exemplar av "Den gula Treskillingen" för utdelning till gästerna.

Styrelsen beslutade

-att tillmötesgå Jonas Hällströms önskemål.

b/ Sundsvalls Frimärks- & Vykortsclubb 100 år.

Med anledning av Sundsvallsklubben 100 år genomförs en bankett den 27 april till vilken förbundet erhållit inbjudan.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Ivan Forsgren att representera förbundet vid banketten samt att härvid överlämna en gåva i form av ett bokpaket.

c/ "Antikrundan".

Förelåg förslag om populariserandet av samlandet genom att genomföra ett slags antikrunda, "Frimärks- & Vykortsrundan", anpassat för olika åldersgrupper.

Styrelsen beslutade

-att remittera ärendet till rekryteringsgruppen.

d/ "Nordkorea".

Styrelsen konstaterade att Nordkoreas postförvaltning fanns representerad vid HUDDEX 2012. Diskussion hade förevarit om Policy för förvaltningars deltagande vid svenska utställningar och mässor.

Styrelsen beslutade

-att inte ta ställning i frågan då vi dels är opolitiska och dels därför att regelverket är styrt från FIP.

e/ Popularisera utställandet.

Diskuterade styrelsen olika möjligheter att popularisera utställandet genom att dels "sänka tröskeln" för möjligheten att ställa ut sina exponat och dels att genomföra en typ av ABC-kurser.

Styrelsen beslutade

-att detta är en fråga för de enskilda föreningarna, där FS välkomnar initiativ som leder till att popularisera utställandet, samt

-att i övrigt bordlägga ärendet.

f/ Uppropet från Göteborg.

Då förbundet nu "blivit av med" den stora skulden, konstaterade styrelsen att det s.k. uppropet från Göteborg varit verksamt bidragande till att skulden kunnat lösas på ett gynnsamt sätt.

Styrelsen beslutade

-att framföra ett stort tack till initiativtagarna och till bidragsgivarna samt

-att omnämna skall ske i verksamhetsberättelsen.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-003

g/ Nya föreningar.

Diskuterade styrelsen hur vi kan medverka till att antalet föreningar ökar.

Styrelsen beslutade

-att frågan tas med i verksamhetsplanen.

§ 19 Nästa möte

Styrelsen beslutade

-att genomföra ett kort styrelsemöte inför kongressen i Borås den 21 april klockan 9-12.

§ 20 Mötet avslutas

Ordförande Bengt-Göran Österdahl tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Christer Mårtensson
Sekr.

Justeras

Bengt-Göran Österdahl
Ordförande

Bo Dahlner/2012-01-11

Förslag till prioriteringar för 2012

Det har framkommit att Christer Brunström är intresserad av att låta sig publiceras. Arbetsgruppen bör inleda en diskussion med honom.

Vad gäller UK:s tidigare utgivning ska det enligt förbundsstyrelsen i framtiden ske en samordning. Det vill säga, UK ska vända sig till litteraturgruppen som i sin tur har en dialog med förbundsstyrelsen. Det exponat som tycks stå närmast i tur är Frosts vykort.

Utarbetande av en text som beskriver vad vi vill fordra av författarna i enlighet med vår policy. Där ska även vår uppgift framgå arbetsgruppens uppgifter för att det inte ska bli något missförstånd.

BD/2011-10-08/Rev 2012-01-11

Arbetsgruppens uppgifter och policy

Enligt förbundsstyrelsens beslut skall arbetsgruppen verka för utgivning av filatelistisk litteratur, företrädesvis handböcker. Vid arbetsgruppens sammanträde 2011-06-10 beslöt gruppen att prioritera uppgifterna enligt § 1 och vid sammanträdet 2011-09-27 beslöts att tillämpa den policy som beskrivs i § 2.

§ 1 Arbetsgruppens uppgifter

- 1) Initiera tillkomst av nya skrifter, kanske främst handböcker
- 2) Entusiasmera blivande skribenter till att skriva artiklar och skrifter
- 3) Gå igenom behovet av nya skrifter
- 4) Diskutera med förbundsstyrelsen om finansiering av litteratur som arbetsgruppen funnit viktiga att få publicerade.
- 5) Arbetsgruppen ska ge förbundsstyrelsen ett beslutsunderlag för utgivningen av skrifter. I förslaget skall ingå:
 - a) Tillstyrka och avslå utgivning
 - b) Förslag till upplaga¹
 - c) Kostnadskalkyl

§ 2 Policy för AG filatelistisk litteratur

1. Litteratur som utges av SFF skall gagna svensk filateli och/eller svensk posthistoria
2. Omslagssidan bör ha författarens namn, bokens titel samt texten Sveriges Filatelist-Förbund.
3. Boken bör innehålla ett förord, en innehållsförteckning samt register och källhänvisningar
4. Det är önskvärt att boken innehåller en summary på engelska samt ISBN-nummer

¹ Upplagorna ska anpassas så att respektive utgivning ska vara slutsåld inom tre år.