



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2014-05

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

Tid: 2014-06-10 – 2014-06-12
Plats: Smålandsrasta, Klevshult
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Leif Ledmyr, vice ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Börje Mårtensson, ledamot
Jan Palmén, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Per Bunnstad Per, kanslichef (10-11 juni)
Ulf Nilsson, Ulf (10-11 juni)
Therese Fornstål, kanslist (10 juni)
Thomas Jonsson, SFU (10-11 juni)
Lars Nordberg (10-11 juni)

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna till sammanträdet.
- § 2 Mötets beslutsamässig Det konstaterades att styrelsen var beslutsamässig då samtliga ledamöter var närvarande
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
-att godkänna föreslagen dagordningen.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
-att godkänna protokoll från konstituerande styrelsemötet den 13 april 2014.
- § 5 Rapporter **Styrelsen beslutade**
-att ordförande får i uppdrag att ta upp en diskussion med Handlarförbundet om ett reglemente för Expertrådet.
-att främja så att ett POSTEX 2014 arrangeras den 1 – 2 november 2014, förutsatt att minst fem exponat deltar. Budget 15 000 kronor.
-att inte finansiera ett juryutbyte med Australien till en kostnad om 12 000 kronor. Styrelsen finner det inte motiverat att mot bakgrund av rådande budgetläge allokera medel till detta ändamål.
-att utse Jonas Hällström till svenska representant vid FIP:s kongress under Philakorea 2014 i augusti.
-att bordlägga frågan om styrelserepresentation för förbundet i UK:s styrelse.
-att ge Hans- Ove Aldenbrink i uppdrag att utreda och utvärdera om funktionen medlemsregister kan effektiviseras och förbättras till en lägre kostnad än nuvarande system, till exempel genom alternativ leverantör.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2014-05

- § 6 Ekonomisk rapport
Den fastslagna budgeten diskuterades och styrelsen var eniga i att det i nuläget är nödvändigt med en fokusering på att uppnå en konsolidering av förbundets ekonomi.
- Styrelsen beslutade**
-att upprätta ett halvårsbokslut per den sista juni 2014.
-att genomföra en översyn av befintlig kontoplan och kostnadsställen. Ivan Forsgren och Jan Palmén ansvara för genomförandet av dessa bägge punkter.
-att från 1/9 2014 anställa Per Bunnstad som kanslichef på 25 procent av heltid.
- § 7 Skrivelser
Från Portugals Filatelistförbund ang. Björn Sohrne som juryelev samt angående kommande FEPA-kongressen.
- Styrelsen beslutade**
-att lägga skrivelserna till handlingarna då ärendet inte är en fråga för förbundsstyrelsen att ta ställning till.
- Från Per-Johan Weidolf
Styrelsen beslutade
-att efter en kortare diskussion lägga skrivelsen till handlingarna.
- Från E W Larsson
Styrelsen beslutade
-att Marknadsgruppen hanterar frågan vidare.
- Från Kjell Olsson
Styrelsen beslutade
-att ordförande besvarar skrivelsen direkt till Kjell Olsson.
- § 8 Regler för resor och traktamente
Styrelsen beslutade
-att Jan Palmén går igenom och uppdaterar nuvarande regler.
- §.9 Kontakter med Posten
Styrelsen beslutade
-att Per Bunnstad blir förbundets representant i Postens Frimärkes Dag-kommitté.
- § 10 Utställningar
Styrelsen beslutade
-vilka som kommer att erhålla SFF:s förtjänstmedalj i samband med BALTEX 2014.
-att i samband med Baltexutställningen erbjuda medlemskap i förbundet för återstoden av 2014 plus en bok för 150 kronor. Erbjudandet gäller enbart under mässtagarna i Malmö.
- § 11 Marknadsföring
Styrelsen diskuterade ingående behovet av åtgärder, aktiviteter och handlingar som marknadsför förbundets verksamhet.
- Styrelsen beslutade**
-att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Christer Karlsson som tillsammans med Per Bunnstad och Lars Nordberg (Malmö Filatelistförening och Häftessamlarna) får uppdraget att arbeta fram förslag och underlag till en marknadsföringsstrategi och aktivitetsplan för SFF.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2014-05

- § 12 Strategiarbete Förbundets framtidsinriktning, verksamhetsstrategier, vision och mål diskuterades ingående.
Styrelsen beslutade
-att tillsätta en arbetsgrupp med Börje Mårtensson, Hans-Ove Aldenbrink och Jan Palmén som får till uppgift att till nästa möte komma med förslag på en långsiktig verksamhetsstrategi för förbundet.,
- § 13 Verksamhetsplan och stadgar Styrelsen diskuterade innehållet i liggande verksamhetsplan och innebörden och konsekvenserna av de av kongressen ändrade stagarna.
- § 14 Samverkan med SFU Samverkan och samarbete mellan SFF och SFU diskuterades.
Styrelsen beslutade
-att man tillsammans arrangerar en kurs i PR/Marknadsföring för klubbar.
-att SFU gärna får skicka sina s.k. gröna böcker till förbundsstyrelsens medlemmar.
-att vid nästa möte ta upp frågan om att medverka tillsammans med SFU vid årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg.
- § 15 FEPA:s kongress
Styrelsen beslutade
-att utse Gunnar Dahlvig att representera SFF vid FEPA:s kongress i Lugano den 13 september 2014.
- § 16 Övriga frågor Frågor rörande hemsidan, Samlamera, representation vid mässor under 2014, medlemskontakter diskuterades utan att något beslut fattades.
- § 17 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade styrelsemötet med att tacka för visat intresse, och önskade alla en trevlig resa hem.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande