



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

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

Tid: 2012-11-24--25
Plats: Skövde
Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, Ordförande
Hansson Hans-Uno, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Forsgren, Ivan, kassör
Dahlner Bo, ledamot
Palmén, Jan, suppleant
Eriksson, Bertil, SFU, (t.o.m. § 10)
Jonas Hällström (§ 6b)
Bunnstad, Per, Kanslichef

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Vivi-Ann Rangfors hälsade välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Mötets beslutsamässighet **Styrelsen beslutade**
-att man var beslutsamässig.
- § 3 Fastställande av dagordningen **Styrelsen beslutade**
-att fastställa föreliggande dagordning.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
-att lägga protokollen 2012-008, -009, -010 och -011 till handlingarna.
- § 5 Skrivelser **a/ Pernilla Klingofström, Postmuseum** med inbjudan till Postmuseum.
Styrelsen beslutade
-att hänskjuta frågan till behandling under § 18a.
- b/ Lars Hansson** ang. skattskyldighet och momsplikt för klubbarnas auktioner.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Per Bunnstad att informera om skattereglerna i Nyhetsbrevet till klubbarna.
- c/ Diverse klubbar** ang. arrangerande av utställningar samt insändare till Filatelisten. Styrelsen konstaterade att frågan om arrangerande av utställningar behandlats i de senaste PC-protokollen.
Styrelsen beslutade
-att Bo Dahlner kontaktar redaktören för publicering och formulering av svar på insändaren från medlem i Jämtland.
- d/ Posten Frimärken, Britt-Inger Hahne** ang. vår ansökan att få ingå i Postens Frimärksråd. I skrivelsen meddelades avslag på vår ansökan.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

§ 6 Rapporter

Styrelsen beslutade

-att lägga ärendet till handlingarna.

a/ Ekonomi. Ivan Forsgren rapporterade periodbokslutet per 2012-09-30 med budgetavstämning samt läget beträffande Likviditetsbudgeten varvid kunde konstateras att vi dels bör klara likviditeten för året och att bokslutet sannolikt kommer att visa ett litet plus per 2012-12-31.

b/ UK. UK:s ordförande Jonas Hällström närvarade under punkten och rapporterade från UK:s arbete samt från det filatelistiska utbytet med andra länder.

c/ Nordiska förbundsledarmötet, Roskilde. Vivi-Ann Rangfors rapporterade

-att man vid mötet bland annat behandlat frågan om översyn av reglementet i samband med NORDIA-utställningar,

-att man diskuterat möjligheterna för medlemmarna att utnyttja förmåner över gränserna samt

-att man skulle undersöka möjligheterna att utbyta artiklar mellan ländernas medlemstidningar.

d/ SFU. Bertil Eriksson och Hans-Uno Hansson rapporterade från SFU:s förbundsmöte, arbetet med ett gemensamt system för medlemsregister och att SFU inbjudit till kurs i marknadsföring och monterpolicy 2013-01-19.

e/ Kansliet. Per Bunnstad hade lämnat skriftlig rapport till samtliga ledamöter.

f/ Redaktören. Ulf Nilsson hade lämnat skriftlig rapport till ledamöterna innehållande bland annat information om sviktande annonsering, vilket diskuterades.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Ivan Forsgren att ta förnyad kontakt med olika hotellkedjor utifrån diskussionen, bland annat med Comfort, Quality och Scandic.

g/ Från besök i föreningar. Ledamöterna rapporterade från sina besök i olika föreningar på olika håll i landet. Det konstaterades härvid att besöken uppskattats och att vi bör intensifiera dessa i mån av tid och ork.

Styrelsen beslutade

-att Hans-Uno Hansson och Christer Mårtensson ska gå igenom inkomna besöksrapporter och ge förslag på prioriteringar för 2013 års besök på olika evenemang.

Styrelsen beslutade

-att godkänna samtliga rapporter.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

- § 7 Fyllnadsval Strandellkommittén Börje Wallberg som ingått i kommittén har framställt önskemål om att få lämna densamma. Förslag har framförts att bevilja önskemålet och att styrelsen till ny ledamot utser Lennart Daun.
- Styrelsen beslutade**
- i enlighet med förslaget.
- § 8 Genomgång av åtgärdslista Styrelsen gjorde en genomgång av åtgärdslistan och konstaterade att antecknade åtgärder vidtagits eller skall överföras till ny lista.
- § 9 Kongress 2014 Jönköpings Filatelist-Förening har ansökt om att få arrangera SFF:s Kongress 2014 med samma upplägg som i Borås 2012. Christer Mårtensson och Jan Palmén har tillsammans med Jönköpingsföreningens Hans-Ove Aldenbrink besett lokalerna, vilka också är kända i en vidare krets.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Jönköpings Filatelist-Förening att arrangera 2014 års Kongress i enlighet med överenskommet koncept.
- § 10 Överblivna lotterivinster **Styrelsen beslutade**
-att behandla överblivna lotterivinster i enlighet med separat lista.
- § 11 Bokutgivning **a/ Börje Wallberg.** Litteraturgruppen anser att materialet inte går att trycka i den form det har och föreslår därför att det trycks i stencilform på kansliet.
Styrelsen beslutade
-i enlighet med förslaget och att Bo Dahlner informerar Börje Wallberg.
- b/ Lennart Frost.** Föreligger förslag att förbundet ger ut en bok med Lennart Frosts vykortsexponat.
Styrelsen beslutade
-att trycka exponatet i enlighet med förslaget samt
-att Per Bunnstad intervjuar Frost för ett förord.
- c/ Christer Brunström.** Ingen kontakt har tagits med anledning av förslaget.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Litteraturgruppen att kontakta Brunström för diskussion.
- d/ Övriga.** Bo Dahlner meddelar att Lars Lindblad har en bok under tryckning, "Arméns mötesplatser" på 218 sidor varav 108 i färg. Vidare meddelar Dahlner att det finns ett stort intresse för bokutgivning bland Posthistoriker, militärsamlare, vykortssamlare med flera.
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Bo Dahlner att återkomma med underlag till styrelsen.
- § 12 Bokförsäljning via nätbokhandel Diskuterade styrelsen möjligheten till försäljning av förbundets boklager via Adlibris. Det konstaterades att det kräver volymer, vidare att det finns möjligheter till försäljning via Internet, Bokbörsen, Bokrondellen, vår egen hemsida m.fl.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att återkomma med detaljerat förslag.

- § 13 Välkomstbrev Bo Dahlner hade förslag till välkomstbrev att skickas till nya medlemmar. Förslaget diskuterades.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Bo Dahlner och Ivan Forsgren att se över formuleringarna samt

-att därmed bordlägga ärendet.

- § 14 Stiftelsen Stockholmia 55 Styrelsen konstaterade att permutation beviljats och att länsstyrelsen meddelat att stiftelsen nu är avförd från registret över stiftelser. Det överskott om cirka 100.000 kronor som överförts till SFF skall "örönmärkas" och hanteras i särskild ordning.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Ivan Forsgren att undersöka lämplig placering samt återkomma med lämpligt förslag om hantering samt

-att bordlägga ärendet.

- § 15 Arkivering av filatelistisk dokumentation En princip för arkivering av filatelistiska dokument och samlingar bör fastställas. Frågan har aktualiserats av Olle Bandhs död. Ett arkiv bör finnas centralt, exempelvis Postmuseum eller annan central arkivplats.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Per Bunnstad att ta kontakt med Bengt Bengtsson i Varberg ang Bandhs samlingar,

-att frågan skall aktualiseras vid styrelsens möte med Posten samt

-att därmed bordlägga ärendet.

- § 16 Nya stadgar Jan Palmén redogjorde för genomfört arbete med stadgarna och diskussion genomfördes.

Styrelsen beslutade

-att bordlägga frågan.

- § 17 Visionen Styrelsen gick igenom Bo Dahlners koncept vilket diskuterades. Det konstaterades härvid att målen måste kvantifieras. Styrelsen diskuterade vidare en 5-årsplan med aktiviteter inom ramen för en sådan plan. Vidare genomfördes en omfattande diskussion kring frågan om ren "Medlemsorganisation" alternativt nuvarande form som "Föreningsorganisation".

Styrelsen beslutade

-att inom ramen för en 5-årsplan fastställa följande aktiviteter för förbundets medlemmar:

1. 2013-04-19–20 i Örebro. Ett arrangemang kring Vykort och detaljer i enlighet med fördiskussion. Per Bunnstad ansvarar.

2. Vecka 35 2013 i Göteborg. Ett arrangemang kring "Udda filateli" i enlighet med fördiskussion. Hans-Uno Hansson ansvarar.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

3. Filatelidag i samband med kongressen i Jönköping 2014.
4. 2014-09-05–07 i Umeå. Ett arrangemang kring "Hembygdsfilateli" i enlighet med förd diskussion. Ivan Forsgren ansvarar.
-att bordlägga övrig del av 5-årsplanen till nästa styrelsemöte inklusive frågan om förbundets organisationsform.

§ 18 Övriga frågor

a/ Posten. Styrelsen genomförde en omfattande diskussion med anledning av de kraftiga medlemsreaktioner som förekommit under lång tid rörande Postens återkommande försämringar för samlarna. Synpunkter och kritik har anförts rörande Frimärkets Dag nu och i Framtiden, den kraftigt försämrade stämplingen, och möjligheten till filatelistisk stämpling av försändelser, Frimärksutgivningen, Designrådet, Postmuseum m.m.

Styrelsen behandlade här också inbjudan från Postmuseum.

Styrelsen beslutade

-att hemställa till Posten Frimärken och Postmuseum om ett sammanträffande, förslagsvis på Postmuseum, dels för den av Postmuseum föreslagna visningen och dels för diskussion kring det framtida samarbetet mellan SFF och Posten Frimärken utifrån de under diskussionen angivna frågorna, samt

-att uppdra åt Vivi-Ann Rangfors att dels avtala tid och plats för ett sammanträffande och dels meddela de frågor vilka vi önskar diskutera.

b/ SFF-Filatelisten. Förelåg förslag att ställa ut "SFF-Filatelisten" på NORDIA-utställningen på Island.

Styrelsen beslutade

- i enlighet med förslaget.

c/ Ny dator till redaktionen. Förelåg förslag att ny dator skall införskaffas till redaktionen då stort behov för detta förelåg, samt att ge Ulf Nilsson i uppdrag att införskaffa lämplig dator.

Styrelsen beslutade

- i enlighet med förslaget.

d/ Rese- och Traktamentsbestämmelser. Styrelsen konstaterade ett behov av att se över rådande Rese- och Traktamentsbestämmelser. Christer Mårtensson hade förmedlat nu gällande bestämmelser till ledamöterna.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Christer Mårtensson att arbeta fram ett nytt förslag till Rese- och Traktamentsbestämmelser utifrån gällande regler och förd diskussion, samt

-att bordlägga ärendet.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-012

- § 19 Styrelsemöten 2013 Planerade styrelsen för 4 fysiska styrelsemöten under 2013

Styrelsen beslutade

-att genomföra styrelsemöte 2013 enligt följande:
14-16 februari i Stockholm (preliminärt)
24-26 maj i Skövde
30 aug.-1 sept. i Skövde och
22-24 nov. i Skövde.

- § 20 Mötet avslutas Ordförande Vivi-Ann Rangfors tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Christer Mårtensson
Skr.

Justeras


Vivi-Ann Rangfors
Ordförande