



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-010

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

Dag & tid: 2015-12-16
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlnér, ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Leif Ledmyr, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör
Gösta Karlsson, valberedningen
Lars Nordberg, adjungerad t.o.m. § 12

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlnér öppnade mötet och hälsade styrelsen samt övriga deltagare varmt välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 2 Mötets beslutsmässig Konstaterades att styrelsen var beslutsmässig.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- att godkänna dagordningen efter tillägg av Övriga frågor 16f - Nyhetsbrev
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- att godkänna och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
- § 5 Ekonomisk rapport **Styrelsen meddelades**
- att bokslutsarbetet påbörjas den 12 – 13 januari 2016. Samtidigt informerade Ivan Forsgren att likviditeten i förbundet är god och att den senaste prognosen pekar på ett acceptabelt resultat för 2015.
- § 6a Rapport SFU **Styrelsen informerades**
- av Hans-Ove Aldenbrink om SFU:s fortsatta arbete.
- § 6b Rapport, kanslichefen **Styrelsen beslutade**
- att efter genomgång av kanslirapporten att lägga den till handlingarna.
- § 6c Rapport, redaktören **Styrelsen beslutade**
- att ge redaktör Ulf Nilsson mandat att om behov finns själv besluta om att utöka nummer 1/2016 av Filatelisten till 80 sidor.
- § 6d Rapport, Nordia **Styrelsen beslutade**
- att efter genomgång av rapporten lägga den till handlingarna.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-010

- § 7 Utveckling av Samlamera **Styrelsen informeras**
- av Hans-Ove Aldenbrink om utveckling och status av Samlamera sedan senaste styrelsemötet.
- § 8 Hemsidan **Styrelsen informeras**
- om de ändringar och förbättringar av hemsidan som hittills genomförts. Marknadsgruppen framförde också önskemål om att det till nästa år budgeteras pengar för en mer radikal förbättring av hemsidan samt medel för en mer aktiv marknadsföring under nästa verksamhetsår.
- § 9 Instruktion **Styrelsen beslutade**
- att godkänna framlagt förslag om instruktion för utställningskollegiet och utställningskommittén.
- § 10 Mässplanen **Styrelsen uppdaterade**
- mässplanen med flera mässor och representanter för SFF.
- § 11a Kongressen, arrangemang **Styrelsen informeras**
Arbetet fortskrider enligt plan med arrangemang och övriga detaljer inför nästa års kongress i Skara.
- § 11b Kongressen, motioner **Styrelsen informeras**
- att åtta motioner har inkommit till kongressen. Dessa kommer nu på vederbörligt sätt behandlas av styrelsen.
- § 12 Avtal PostNord **Styrelsen beslutade**
- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
- § 13 Avtal Sveriges Frimärkshandlareförbund **Styrelsen beslutade**
- att uppdra åt Leif Ledmyr och Bo Dahlner att ta en diskussion om avtalet med Göran Heijtz.
- § 14 Kurs för utställningsarrangörer **Styrelsen beslutade**
- att arrangera en kurs för utställararrangörer vid Hallfrim i augusti 2016. Styrelsen beslutade att utse Mats Söderberg som kursledare. Förbundet står för Mats Söderbergs och Christer Mårtenssons kostnader samt lokalkostnader. Deltagarna står för egna kostnader.
- § 15 Nya SFF-föreningar **Styrelsen beslutade**
- att bevilja Marks Frimärksklubb och Stockholms Pensionärs Frimärksklubb medlemskap i SFF.
- § 16a Föreningars jubileum **Styrelsen beslutade**
- att ta fram en lista över datum och år för samtliga SFF-föreningar för att kunna uppmärksamma framtida jubileum.
- § 16b Utställningspris **Styrelsen beslutade**
- att skänka ett specialpris värt 1500 kronor till utställningen i New York den 28 maj – 4 juni.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2015-010

- § 16c Skrivelse Hans Backlund Skribenten önskar ett beslut med innebörden att det så kallade Kina-blocket inte ska vara tillåtet att användas i ett utställningsexponat.
Styrelsen beslutade
- att bordlägga frågan och hänskjuta frågan till UK för utlåtande.
- § 16d Skrivelse HF Frimärken Skribenten begär att SFF inte ska sälja Facitkatalogen till reducerat pris.
Styrelsen inställningar är
- att det reducerade katalogpriset är en viktig medlemsförmån som också har ett stort värde för förbundets medlemmar. Ordföranden fick i uppdrag att besvara skrivelsen.
- § 16e Skrivelse Postnord Postnord meddelar att det nu finns en möjlighet för SFF att medverka med en kort information på cirka 1000 tecken i nästa nummer av Bulletinen.
Styrelsen beslutade
- att ge ordföranden i uppdrag att formulera en text till Bulletinen.
- § 16f Nyhetsbrev **Styrelsen beslutade**
- att det ska skickas ut ett Nyhetsbrev från förbundet innan årets slut.
- § 17 Nästa möte Nästa möte kommer att hållas i Skara tisdagen den 26 januari kl. 13.00. Plats meddelas senare.
- § 18 Avslutning Ordförande Bo Dahner avslutade dagens styrelsemöte.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahner
Ordförande