



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2016-003

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

Dag & tid: 2016-03-29, kl. 18.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlnér, ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Leif Ledmyr, ledamot
Börje Mårtensson, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör
Lars Nordberg, adjungerad
John Fritz

samt under §7

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlnér öppnade styrelsemötet och hälsade alla deltagare varmt välkomna till dagens telefonmöte.
- § 2 Mötet beslutsamtigt Konstaterades att styrelsen var beslutsamtigt.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- att fastställa föreslagen dagordning efter tillägg av § 10 c Kongresslotteriet.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- att godkänna och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
- § 5a Rapport SFU **Styrelsen informerades**
- att SFU har godkänt och undertecknat avtalet om kostnaderna för utställningsverksamheten.
- § 5b Rapport, kanslichefen **Styrelsen informerades**
- att SFF till dags dato har 2 512 medlemmar. 93 har av sagt sig medlemskap och 59 medlemmar har avlidit sedan förra året.
- § 5c Rapport, redaktören **Styrelsen beslutade**
- att utreda om en inplastning av Filatelisten ger färre reklamationer och samtidigt ger förbundet möjlighet till ett nytt reklamutrymme.
- § 5d Rapport, UK **Styrelsen informerades**
- att man inom UK fört diskussioner angående de nordiska reglementena utan att fatta något beslut.
- § 6 Ekonomi **Styrelsen informerades**
- att de hittills inkomna medlemsavgifterna är ca 43 000 kronor bättre än budget.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2016-003

- § 7 Samlamera **Styrelsen informeras**
- av Hans-Ove Aldenbrink om Samlamera-gruppens möte.
- Styrelsen beslutade**
- att efter kongressen tillsätta en ny Samlamera-grupp som ska arbeta vidare med att utveckla och kostnadsbevaka Samlamera. Styrelsen beslutade också att attestera den inkomna fakturan på 39 000 kr från AJO Data. ~~Fakturan avser utveckling av Samlamera under 2014-2015.~~ Dessutom beslutade styrelsen att överskottet från senaste Samlamera-auktionen på drygt 3 000 kr också ska utbetalas till AJO Data.
- § 8 Marknadsföring **Styrelsen informeras**
- att arbetet med hemsidan fortsätter och att Per Bunnstad gjort ett bra arbete med att få en uppfärskad och uppdaterad hemsida. Marknadsföringsgruppen understök att Samlamera ska ses som en del av förbundet och att marknadsföring av sajten ska kunna belasta marknadsföringsbudgeten.
- § 9 Mässplanen **Styrelsen uppdaterade**
- mässplanen med flera mässor och representanter för SFF.
- § 10a Kongressen och SFF-dagarna **Styrelsen informeras**
- att allt är under kontroll inför SFF-dagarna och årets kongress.
- §10b Medlemsavgifter **Styrelsen beslutade**
- att ändra beslutet från föregående möte som avsåg medlemsavgifter. Hedersmedlemmar är enligt stadgarna befriade från medlemsavgift varför styrelsens förslag till kongressen justerades därefter.
- § 10c Kongresslotteriet **Styrelsen informeras**
- att antal lotter säljs enligt planerna och att lotter kommer att säljas vid kongressen. Dragning sker på kongressen under söndagen den 17 april.
- § 11 Postnord **Styrelsen beslutade**
- att med anledning av förfrågan från Postnord om SFF vill bli återförsäljare av frimärken uppdra åt Ivan Forsgren att ta upp en diskussion med PostNord om detaljer och eventuella konsekvenser.
- § 12 Kampanjerbjudande **Styrelsen beslutade**
- att ett kampanjerbjudande om medlemskap för resterande del av 2016 för 260 kr ska gälla tills vidare.
- att snarast skicka ut ännu ett påminnelsebrev till dem som ännu inte har betalt årets medlemsavgift.
- § 13 Sanktion för utställning **Styrelsen beslutade**
- att ge sanktion för nationell och regional ungdomsutställning i Stockholm 2017. Arrangör: SFU:s Stockholmsdistrikt
- § 14 Nästa möte Nästa möte kommer att hållas i Skara den 15 april kl. 13.00. Plats bestäms senare.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL **Nr: 2016-003**

§ 15 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade dagens styrelsemöte.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande