



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2016-008

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

Dag & tid: 2016-06-14, kl. 9.00
Plats: Smålands Hotell, Klevshult
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Leif Ledmyr, vice ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Lars Haagen, ledamot
Ulf Johansson, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör
Lars Nordberg, adjungerad
Thomas Jonsson, SFU
Peter Nordin, ordförande utställningskommittén

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade styrelsemötet och hälsade alla deltagare varmt välkomna till dagens möte.
- § 2 Mötet beslutsfärdigt Konstaterades att styrelsen var beslutsfärdigt.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- **att** fastställa föreslagen dagordning efter ändringar i punkterna:
5b Personal
6d Beslut om jurylista
14 Ny punkt Stockholmia 2019
15a Övriga frågor: Ansvarig utgivare SFFs webbsida
15b Övriga frågor: Kommunikationsstrategi
16 Nästa möte
17 Avslut
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
- § 5a Ekonomi **Styrelsen beslutade**
- **att** uppdra åt Ivan Forsgren och Jan Palmén att genomföra ett delårsbokslut per sista juni 2016.
Styrelsen beslutade
- **att** tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ivan Forsgren, Lars Haagen och Ulf Johansson som får styrelsens uppdrag att undersöka alternativa inkomster till förbundet, gruppen namnges till Arbetsgruppen Framtida ekonomi.
- § 5b Personal **Styrelsen informerades**
- **att** utvecklings- och lönesamtal genomförts med samtlig personal och beslut om nya löner är taget i separat och slutet protokoll.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2016-008

- § 6a Rapport, SFU **Styrelsen informeras**
- om SFUs planer den närmaste framtiden. Bland annat informeras om ungdomsförbundets medverkan på olika mässor och utställningar, som oftast inte har med filateli att göra, utan är arrangemang som drar stora mängde ungdomar. Thomas Jonsson påpekade också vikten av ett innehållsrikt och varierat mötesinnehåll. Ett välplanerat möte gör att deltagarna återkommer.
- § 6b Rapport, kansli **Styrelsen informeras**
- att kansliet håller stängt för semester i juli. I övrigt lades rapporten till handlingarna.
- § 6c Rapport, redaktören **Styrelsen beslutade**
- att lägga redaktörens rapport till handlingarna.
- § 6d Rapport, UK **Styrelsen beslutade**
- att fastställa den av Utställningskommittén föreslagna jurylistan per 2016. *Jurylistan bifogas (Bilaga 1).*
- § 6e Rapport, Återförsäljare Postnord **Styrelsen beslutade**
- att avböja Postnords erbjudande om att bli återförsäljare av frimärken och övriga produkter.
- § 6f Rapport, Frimärkets dag **Styrelsen informeras**
- att nästa års Frimärkets Dag kommer arrangeras den 18 mars. Nästa möte med representanter för Postnord kommer att genomföras i september. Där kommer, förutom Frimärkets Dag, andra gemensamma frågor diskuteras.
- § 7 Samlamera **Styrelsen beslutade**
- att anta av Samlameragruppens förslag till styrdokument. *Styrdokumentet bifogas (Bilaga 2).*
- § 8 Marknadsföring **Styrelsen beslutade**
- att anta den av Marknadsgruppen föreslagna marknadsföringsbudgeten för 2016.
- att ge Christer Karlsson och Lars Nordberg i uppdrag att upprätta en ny Facebook-sida för SFF för att den vägen kunna marknadsföra och annonsera för SFF och Samlamera.
- att erbjuda nya medlemmar medlemskap i SFF första året för 100 kronor. Ny medlem är den som inte varit medlem i SFF under något av de senaste fem åren.
- § 9 Mässplan **Styrelsen uppdaterade**
- mässplanen.
- § 10 Nyhetsbrev **Styrelsen beslutade**
- att informera berörda klubbar om hur Postnords datumstämpel som skickades ut i samband med årets Frimärkets Dag ska användas och förvaras fram till nästa års arrangemang.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2016-008

Styrelsen beslutade också att information ska ske till övriga klubbar och samlare om möjligheten att få frimärken filatelistiskt stämplade genom FD-klubbarnas försorg. Informationen ska skickas ut via ett nyhetsbrev, artikel i Filatelisten samt information på SFFs webbsida.

- § 11 Filatelistisk litteratur Ulf Johansson presenterade en del tankar kring SFFs utgivning av filatelistisk litteratur. Bo Dahlner åtog sig rollen som bollplank.
- § 12 Utbildnings-
verksamheten **Styrelsen diskuterade**
- **framtida** kurser och utbildningar. Vid nästa styrelsemöte presenteras förslag till kursplan, med kurser, tillfällen och datum.
- § 13 Hallfrim **Styrelsen beslutade**
- **att** ge Hallfrim 2016 ett ekonomiskt stöd på 10 000 kronor.
- § 14 Stockholmia 2019 **Styrelsen beslutade**
- **att** ge Christer Karlsson och Jan Palmén i uppdrag att utreda vilka insatser och med vilka resurser Sveriges Filatelist-Förbund kan engagera sig i Stockholmia 2019.
- § 15 Övriga frågor **Styrelsen beslutade**
- **att** utse Per Bunnstad till ansvarig utgivare för SFFs officiella webbsida.
- **att** ge Marknadsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunikationsstrategi för SFF.
- § 16 Nästa möte Nästa möte blir på Hallfrim lördagen den 13 augusti kl. 14.00 i lämplig lokal.
- § 17 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade dagens styrelsemöte.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande