



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2018-001

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

Dag & tid: 2018-01-30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Leif Ledmyr, vice ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Lars Haagen, ledamot
Ulf Johansson, ledamot
Lars Nordberg, adjungerad
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade styrelsemötet och hälsade alla varmt välkomna.
- § 2 Mötets beslutsamässighet Konstaterades att styrelsen var beslutsamässig.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- **att** efter tillägg av 13g Upprop fastställa dagordningen.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna föregående mötesprotokoll efter notering om att efter §6 följer §7 och §8 samt att §16 i protokoll 2017-008 följs av §17 och inget annat.
- § 5a SFU **Styrelsen beslutade**
- **att** låta Jan Palmén representera SFF vid SFU:s styrelsemöte den 7 februari.
- § 5b Kansli **Styrelsen beslutade**
- **att** lägga kanslirapporten till handlingarna.
- § 5c Redaktören **Styrelsen beslutade**
- **att** lägga redaktörens rapport till handlingarna.
- § 5d UK **Styrelsen informerades**
- **om** Utställningskommitténs verksamhetsberättelse.
- § 5e Nordiskt ordförandemöte **Styrelsen informerades**
- **av** Bo Dahlner från Nordiska ordförandemötet den 27/1 i Danmark.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2018-001

- § 6 Ekonomi **Styrelsen informeras**
- **om** detaljerna i förbundets årsbokslut.
- **att** påminnelseaviser om obetalda medlemsavgifter ska skickas ut under februari månad.
- § 7 Samlamera **Styrelsen informeras**
- **om** möte inom Samlamera-gruppen.
Styrelsen beslutade
- **att** genomföra en enkät om Samlamera via ett internetbaserat undersökningsverktyg.
- § 8 Marknadsföring **Styrelsen informeras**
- **att** inget fanns att rapportera.
- § 9 Stockholmia 2019 **Styrelsen diskuterade**
- **ett** idéutkast till program signerat SFF under utställningsveckan.
Styrelsen beslutade
- **att** låta Stockholmia genomföra ett föreningsutskick till förbundsklubbar/föreningar med information om rese- och boendemöjligheter i samband med utställningen.
Styrelsen beslutade
- **att** genom SFFs försorg låta förbundsmedlemmarna erhålla ett utskick från Stockholmia 2019 så länge utställningen står för eventuella extrakostnader.
- § 10 Czeslaw Slania Samfundet **Styrelsen beslutade**
- **att** bifalla Czeslaw Slania Samfundets ansökan om att få bli riksförening inom SFF.
- § 11 Mässplanen **Styrelsen kompletterade**
- **årets** mässplan.
- § 12 Avtal Scandic **Styrelsen informeras**
- **att** nytt avtal om en medlemsförmån med hotellkedjan Scandic nu var klart och att information skall läggas ut på förbundets websida.
- § 13 Kongressen 2018 **Styrelsen beslutade**
a) - **godkänna** föreslagen Verksamhetsberättelse
b) - **godkänna** föreslagen Verksamhetsplan.
c) - **godkänna** Styrelsens yttrande över inkomna motioner.
d) - **att** till kongressen lägga följande förslag om avgifter för 2019-2020:
1) 520 kr/ år Ordinarie medlemskap
2) 1000 kr/år Guldmedlemskap
3) 0 kr/år Hedersmedlem
4) 260 kr/år Familjemedlem. Ger samma förmåner som för ordinarie medlemskap exklusive prenumeration på Filatelisten.
Kongressen



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2018-001

2018 - forts

- 5) Medlem i SFU som också vill bli medlem i SFF betalar mellanskillnaden till SFF.
6) Medlem i flera SFF-föreningar betalar endast en årsavgift till förbundet.

Styrelsen rekommenderar

kongressen att ändra Sveriges Filatelist-Förbund säte till Stationsgatan 3 i Skillingaryd.

Styrelsen informeras

e) **-om** inbjudna gäster till kongressen.

Styrelsen informeras

f) **-om** hur planerna kring SFF-dagarna fortskrider helt enligt plan.

Styrelsen beslutade

g) **- att** inkommen skrivelse/upprop skall besvaras.

- § 14 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla.
§ 15 Nästa möte Nästa möte genomförs tisdagen den 20 februari kl. 14.00 som telefonmöte.
§ 16 Avslutning Ordförande Bo Dahlnér avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet

Justeras

Christer Karlsson
Sekreterare

Bo Dahlnér
Ordförande