



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2018-003

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

Dag & tid: 2018-02-20
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
Samt valberedningens Erik Hultman

- § 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 5 e Möte med Postnord fastställa dagordningen.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna föregående mötesprotokoll.
- § 5a SFU **Styrelsen informerades**
- **att** SFF har möjlighet att få delta vid årets Bokmässan i Göteborg tillsammans med SFU under lördagen utan kostnad.
- § 5b Kansli **Styrelsen beslutade**
- **att** lägga kanslirapporten till handlingarna.
- § 5c Redaktören **Styrelsen beslutade**
- **att** lägga redaktörens rapport till handlingarna.
- § 5d UK **Styrelsen informerades**
- **om** att UK haft e-postmöte där man bland annat beslutat att till London 2020 utse Jan Berg till kommissarie samt som jurymän utse Bengt Bengtsson, Fredrik Ydell och Erik Hamberg.
- § 5e Postnord **Styrelsen informerades**
- **av** Bo Dahlner från senaste mötet med Postnord.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2018-003

- § 6 Ekonomi **Styrelsen diskuterade**
- **budgeten** för kommande verksamhetsperiod.
- § 7 Samlamera **Styrelsen informeras**
- **om** Samlamera där Lars Nordberg bland annat presenterade statistik över utvecklingen sedan årsskiftet. Styrelsen konstaterar att Samlamera fyller sin funktion!
- § 8 Marknadsföring **Styrelsen beslutade**
- **att** genomföra en medlemsenkät via förbundets digitala verktyg för marknadsundersökningar.
- § 9 Stockholmia 2019 **Styrelsen diskuterade**
- **SFFs** fortsatta arbete med sin del i utställningen.
- § 10 Kongressen **Styrelsen informeras**
- **av** Erik Hultman om valberedningens förslag till styrelse och revisorer för nästa arbetsperiod.
- § 11 Mässplanen **Styrelsen kompletterade**
- **årets** mässplan.
- § 12 Medlemsregistret **Styrelsen informeras**
- **om** fortsatta problem med förbundets nya medlemsregister. Tydligt döljer sig fel i systemet som bland annat innebär att det produceras fler inbetalningsavier till samma person, samt att det till andra medlemmar inte produceras några avier alls. Styrelsen har inlett ett skyndsamt arbete för att lösa problemet.
- § 13 Uppropet **Styrelsen konstaterar**
- **att** websidan www.nyasff.nu fortsätter att kontinuerligt uppdateras med felaktig och nedsättande information om förbundet. Styrelsen kan dock konstatera att det copyrightskyddade material som fanns där tidigare, har efter uppmaning från SFF plockats bort.
- § 14 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla.
- § 15 Nästa möte Nästa möte genomförs tisdagen den 13 mars kl. 14.00 som telefonmöte.
- § 16 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet


Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras


Bo Dahlner
Ordförande