



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

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

Tid: 2012-01-14--15  
Plats: Skövde  
Närvarande: Österdahl Bengt-Göran, ordförande  
Rangfors Vivi-Ann, vice ordf.  
Mårtensson Christer, sekreterare  
Forsgren Ivan, kassör  
Hansson Hans-Uno  
Per Bunnstad, kansliet  
Ulf Nilsson, redaktör  
Gösta Karlsson, valberedningens ordförande  
John Fritz, valberedningsledamot  
Jonas Hällström, UK, § 15-16

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Bengt-Göran Österdahl hälsade de närvarande välkomna öppnade sammanträdet.
- § 2 Mötets beslutsamässighet  
Konstaterades att styrelsens samtliga ordinarie ledamöter vara närvarande.  
**Styrelsen beslutade**  
**-att** mötet var beslutsamässigt.
- § 3 Fastställande av dagordningen  
**Styrelsen beslutade**  
**-att** efter justeringar fastställa dagordningen
- § 4 Föregående mötesprotokoll  
Styrelsen konstaterade att protokoll 2011-010 hade justerats.
- § 5 Skrivelser  
**a/ Från det danska förbundet** hade inkommit en inbjudan till nordiskt förbundsledarmöte i Köpenhamn den 22 januari.  
**Styrelsen beslutade**  
**-att** Ordförande Bengt-Göran Österdahl åker till mötet och  
**-att** ordförande skickar ut underlaget för mötet till styrelsens ledamöter för inhämtande av synpunkter.  
**b/ Från Kjell Olsson, Östhammar** med synpunkter på SFF:s situation.  
**Styrelsen beslutade**  
**-att** uppdra åt Hans-Uno Hansson att svara Kjell Olsson med innebörden att vi tagit åt oss hans goda synpunkter samt  
**-att** i övrigt lägga skrivelsen till handlingarna.



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

c/ **Från Norrorts Filatelist-Förening** med önskemål att arrangera Nordia 2015.

### Styrelsen beslutade

**-att** man tagit del av skrivelsen och uppdrar åt UK (Patrik Larsson) att bereda ett beslutsunderlag till FS, som bygger på fortsatt samverkan med utställningsarrangörerna.

§ 6 Uppföljning av budget för 2011

Styrelsen konstaterade att Vivi-Ann Rangfors och Ivan Forsgren dagarna före mötet arbetat i Skillingaryd, dels med bokslutet för 2011 vilket preliminärt visar på ett positivt resultat, dels med underlag för budget för den kommande kongressperioden 2012-2014.

Inget beslut fattades.

§ 7 Rapporter från arbetsgrupperna

**a/ Rekryteringsgruppen** har heldagsmöte den 25 januari. Med anledning av problemen att tolka antalet medlemmar på ett enhetligt sätt diskuterades det bristfälliga medlemsregistret. Konstaterades att detta måste förnyas med det snaraste, vilket kan ske när årets avier och påminnelser är avklarade. Möjligen kan någon anställas för genomförande av arbetet med medlemsregistret.

### Styrelsen beslutade

**-att** uppdra åt kansliet att undersöka möjligheterna för en projektanställning med bidrag samt

**-att** Hans-Uno Hansson får i uppdrag att hålla kontakterna med SFU angående medlemsregistret.

**b/ Hemsidesgruppen.** Per Bunnstad meddelade att avtalet med den person som vi haft avtal med för utveckling av hemsidan sagts upp. Per undersöker nya möjliga vägar för att nå målet med inloggning för medlemmarna. Styrelsen diskuterade möjligheten att ta betalt av klubbarna för kansliets arbete med deras hemsidor.

Inga beslut fattades.

**c/ Litteraturgruppen.** Bo Dahliner har lämnat en verksamhetsberättelse från gruppen, och förslag till prioriteringar, uppgifter och policy för gruppen framöver. Styrelsen konstaterade att detta är beslutsfrågor. Tyvärr har ordförande inte sänt ut underlaget till ledamöterna varför beslut inte kunde fattas.

Börje Mårtensson har författat en bok om "Skaraborgs stämpelfakta" Styrelsen diskuterade upplagor, finansiering med mera.

### Styrelsen beslutade

**-att** uppdra åt ordförande att snarast skicka ut underlaget från litteraturgruppen till styrelsen och därmed bordlägga ärendet samt

**-att** gruppen får i uppdrag att fortsätta arbetet med slutförande av bokprojektet,



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

- att** fråga litteraturgruppen hur författaren har kvalitetssäkrat bokens uppgifter och innehåll, m.a.o. hur bokens uppgifter har kontrollerats mot sakkunniga och referensgrupp.  
**-att** i övrigt godkänna rapporterna.
- § 8 Övriga rapporter
- a/ Kansliet.** Per Bunnstad rapporterade dagsläget beträffande kansliet varvid konstaterades att arbetet fortskrider enligt planerna.
- b/ Filatelisten.** Utöver skriftlig rapport från Ulf Nilsson, kunde han rapportera att arbetet med överföringen av tryckningen till Lundatryckeriet fortlöper enligt plan.
- c/ Jubileumslotteriet.** Rapporteras att ungefär hälften av lotterna sålts och att vi överklagat beslutet att inte få fortsätta sälja trots den försenade starttidpunkten. Lotterna skulle börja sälja vid utställningen i Göteborg men blev inte klara förrän till Eslövsutställningen. Hans-Uno Hansson håller i den fortsatta hanteringen.
- d/ Frimärkets Dag.** Christer Mårtensson rapporterade från FD-gruppens möte med Posten Frimärken i Kista den 15 december samt från underhandskontakter med såväl Sven Scherdin som Elisabeth Björklund-Joback. I dagsläget är förhållandet sådant att Posten Frimärken ännu inte fått fastställt budget för 2012, vilket innebär att vi inte vet om Posten Frimärken kan medverka. Planer utifrån erfarenheterna från 2011 finns, vilka dock inte kan offentliggöras förrän budget för Posten Frimärken fastställts. Christer bevakar utvecklingen.
- Styrelsen beslutade**  
**-att** i övrigt godkänna rapporterna.
- § 9 Förtjänstmedalj till Lennart Daun
- Förelåg förslag att tilldela Lennart Daun förbundets förtjänstmedalj i guld för de insatser han gjort för Sveriges Filatelistförbund genom åren.
- Styrelsen konstaterade**  
**-att** Lennart Daun erhöll guldmedaljen i samband med Nordia-utställningen i Borås.
- § 10 Kongressen
- Per Bunnstad meddelade att kallelse till Kongressen är på väg ut till förningarna, att planeringen fortskrider planenligt beträffande den extra "Filatelistdagen" och att föredragshållare är vidtalade.  
Vid kongressen skall också stadgefrågan behandlas. Remissvaren är i allt väsentligt inriktade på att det så kallade obligatoriet skall bort, medan det i övrigt är ett antal olika förslag till mer eller mindre förändringar, de flesta av redaktionell karaktär. Styrelsen diskuterade ingående problematiken. I ett remissyttrande från Klippans Filatelistklubb föreslås återremiss.  
Tre motioner hade inkommit varav ett handlar om stadgarna, nämligen från Ängelholms Filatelistförening angående representation i Postens Frimärksråd samt två motioner från Kjell Olsson, Östhammars Filatelistklubb angående tid på kongressen för diskussion om förbundets ekono-



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

miska situation samt angående ny avgift.

### Styrelsen beslutade

**-att** uppdra åt Per Bunnstad att fortsätta arbetet med kongressen,  
**-att** mot bakgrund av den påbörjade diskussionen och arbetet med förbundets framtidsvision endast föreslå kongressen besluta ta bort obligatoriet och i övrigt återremittera stadgearbetet till styrelsen för nytt förslag vid 2014 års kongress,

**-att** föreslå kongressen bifalla Ängelholmsföreningens motion samt uppdra åt Christer att formulera styrelsens förslag till yttrande,  
**-att** uppdra åt Hans-Uno att formulera styrelsens förslag till yttrande över Kjell Olssons motioner.

### § 11 "Samlamera"

Styrelsen konstaterade vikten av att få fler besökare till "Samlamera". Vi måste synas bättre vid sökning på Internet och marknadsföringen måste öka. Medlemmarna måste också uppmanas att annonsera. I diskussionen anfördes bland annat att vi bör trycka upp reklamkort för "Samlamera" som kan spridas och att vi bör söka andra externa vägar att förmedla budskapet med "Samlamera".

### Styrelsen beslutade

**-att** införa en sida i tidningen med exempel på objekt som kan läggas ut till försäljning samt  
**-att** Bengt-Göran på det Nordiska ledarmötet tar upp frågan om de nordiska förbunden skall annonsera hos varandra.

### § 12 Digitalt medlemsbrev

Styrelsen diskuterade möjligheten att införa ett digitalt medlemsbrev.

### Styrelsen beslutade

**-att** i avvaktan på ett nytt medlemsregister bordlägga frågan.

### § 13 Planering av mäss- och utställningsdeltagande

Styrelsen konstaterade att det finns en policy i frågan.

### Styrelsen beslutade

**-att** uppdra åt Hans-Uno att ta upp ärendet i rekryteringsgruppen samt avrapportera till styrelsen.

### § 14 Genomförande av "Roadshow"

### Styrelsen beslutade

**-att** bordlägga frågan till efter kongressen.

### § 15 UK

UK:s ordförande Jonas Hällström redovisade tidigare uppdrag från FS med förslag till nya stadgar för Utställningskollegiet. Styrelsen konstaterade att förslaget följer de riktlinjer FS givit, samt att förslaget tagit hänsyn till de praktiska erfarenheter som gjorts under perioden som de tidigare stadgarna tillämpats.

### Styrelsen beslutade

**-att** fastställa UK:s stadgar i enlighet med föreliggande förslag, att gälla med omedelbar effekt.

UK:s ordförande presenterade förslag till jurylista för 2012, kompletterat



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

med ett skriftligt beslutsunderlag (3 sidor) avseende föreslagna förändringar i jurylistan. FS konstaterar att förslaget är upprättat enligt tidigare rapportering från UK och riktlinjer från FS. Avseende förändringar på jurylistan för 2012, redovisade det skriftliga beslutsunderlaget att en av jurymännen stryks från jurylistan och med referens till UK:s stadgar §8 utsluts ur UK med omedelbar effekt.

Styrelsen konstaterade att beslutunderlaget avseende utslutning upprättats med saklig grund i enlighet med UK:s stadgar §8.

### **Styrelsen beslutade**

**-att** fastställa jurylistan i enlighet med föreliggande förslag samt att det skriftliga beslutsunderlaget läggs till handlingarna inom styrelsen, utan spridning utanför beslutande krets.

UK:s styrelse föreslår inköp av fyra nya kommissarielådor av en modell med högre kvalitetskrav och säkerhet, till en kostnad av totalt cirka 10000 kronor.

### **Styrelsen beslutade**

**-att** uppdraga åt UK att inköpa kommissarielådor i enlighet med förslaget.

§ 16 Styrgrupp för utställningsverksamheten

Mot bakgrund av vid Förbundsrådet förda diskussioner förelåg förslag om inrättandet av en styrgrupp för utställningsverksamheten med syfte att öka intresset för genomförandet av utställningar regionalt och nationellt samt att få ett ökat publikt intresse.

Styrelsen konstaterade att ansvarig för utställningsplanering inom SFF är UK, som delegerat ansvaret till Patrik Larsson. I enlighet med tidigare beslut av FS finns också en tydlig rutin för hantering av utställningsrenden.

### **Styrelsen beslutade**

**-att** Patrik Larsson uppdras att konstituera och leda en styrgrupp bestående av representanter för Utställningskollegiet (UK), Posten Frimärken, Sveriges Frimärkshandlareförbund, SFF:s kansli (Per Bunnstad) och i förekommande fall SFU samt för arrangerande förening.

§ 17 Bo Grendals pension

### **Styrelsen beslutade**

**-att** uppdraga åt Ivan Forsgren och Bengt-Göran Österdahl att träffa överenskommelse med Bo Grendal utifrån förddiskussion, samt **-att** uppdraga åt Ivan att se över situationen för övriga anställda så inga felaktigheter begåtts.

§ 18 Övrigt

**a/** Förelåg förslag från UK att upp till 10.000 kronor bekosta kommissarieresan för Jan Berg till utställningen i Perth 2012 i Australien.

### **Styrelsen beslutade**

**-i** enlighet med förslaget.



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2012-001

**b/** Återupptogs frågan om diplom till Strandellmedaljörer och hedersmedlemmar.

**Styrelsen beslutade**

**-att** uppdra åt Per Bunnstad att snarast ta fram förslag till diplom att föreläggas nästa styrelsemöte för beslut i akt och mening att ha diplomerna klara till kongressen.

§ 19 Nästa styrelsemöte

**Styrelsen beslutade**

**-att** förlägga nästa styrelsemöte till Huddinge i samband med HUDEX och att styrelsemötet börjar klockan 14.00 den 1 mars.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Christer Mårtensson  
Skr.

Justeras

Bengt-Göran Österdahl  
Ordförande