



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-006

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

Tid: 2012-06-02--03
Plats: Hotell Prisma, Skövde
Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, Ordförande
Hansson Hans-Uno, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Dahlner Bo, ledamot
Palmén Jan, suppleant
Larsson Tord, suppleant
Nilsson Ulf, redaktör
Jonsson Thomas, SFU

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Vivi-Ann Rangfors hälsade de närvarande välkomna öppnade mötet.
- § 2 Mötets beslutsamässighet Styrelsen konstaterade att Ivan Forsgren inte var närvarande varmed Jan Palmén går upp med rösträtt.
Styrelsen beslutade
-att man därmed var beslutsamässig.
- § 3 Fastställande av dagordning **Styrelsen beslutade**
-att arbeta efter den föreliggande dagordningen.
- § 4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll 2012-004 och -005 hade cirkulerats, godkänts och justerats.
Styrelsen beslutade
-att lägga protokollen till handlingarna.
- § 5 Skrivelser **a/ Från Dieter Schäfer**, 2 stycken angående annonsering i "Veteranen" och "PROpensionären".
Styrelsen beslutade
-att lämna skrivelserna utan åtgärd.
b/ Från Thomas Wallner den 29 mars via Gästboken på hemsidan angående marknadsföring av medlemskapet.
c/ Från Thomas Wallner den 26 april via Gästboken på hemsidan angående "Ortskampen".
d/ Skrivelser från FIP/FEPA. Vivi-Ann hade vidarebefordrat några skrivelser från FIP resp. FEPA. Styrelsen konstaterade att många av de skrivelser som inkommer från FIP och FEPA inte har intresse för styrelsen.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-006

Styrelsen beslutade

-att det åligger ordförande att till styrelsen rapportera sådant i skrivelserna som är av intresse för styrelsens ledamöter.

e/ Från Kjell Olsson, Östhammar, angående förbundets utveckling.

§ 6 Rapporter

a/ Personalmöte i Skillingaryd. Vivi-Ann rapporterade att hon haft möte med samtlig personal i Skillingaryd varvid träffades överenskommelse om nya löner för 2012 och att arbetet med övertagandet från SFU fortskrider planenligt.

b/ Reviderad budget. Presenterade Vivi-Ann en reviderad budget för 2012 utifrån de beslut som fattats av kongressen, dock fortfarande något underbalanserad på grund av osäkerhet beträffande intäkterna.

c/ Rekryteringsgruppen. Hans-Uno rapporterade att gruppen har arbetat fram idéer kring marknadsföringsåtgärder som bör vara klara till Hallfrim i augusti, bland annat avseende "Roll-Up", Rekryteringsfolder, "Postväska", Kampanjerbjudande och diverse andra förmåner i medlemskapet.

d/ IT-gruppen. Hans-Uno rapporterade om det fortsatta arbetet med utvecklingen av det nya medlemsregistret, att arbetet med "Digitalt medlemsbrev" fortskrider liksom arbetet med att få till stånd autogiro. Arbetet med utvecklingen av "Samlamera" fortsätter planenligt och styrelsen uttalade sitt stöd för Hans-Unos fortsatta arbete med utvecklingen av "Samlamera". Vidare rapporterade Hans-Uno om förbundets hemsida och säkerheten kring denna.

e/ Kansliet. Per Bunnstad hade lämnat en skriftlig rapport till styrelsen om situationen på kansliet.

f/ SFF-Filatelisten. Ulf Nilsson hade lämnat en skriftlig rapport om situationen för tidningen.

g/ SFU. Thomas rapporterade att arbetet med överföring av ekonomifunktionerna från SFU till kansliet pågår, att SFU är beroende av att det finns lokalföreningar och att föreningarna kan få ekonomiska bidrag vid bildandet av lokala SFU-föreningar samt att man arbetar med att skapa nya incitament för de lokala föreningarna att bilda SFU-föreningar med bland annat nytt rekryteringsmaterial.

h/ Stanley Gibbon. Hans-Uno rapporterade att han meddelat sig med Stanley Gibbon och nu väntar på svar.

i/ "Norgeträffen". Christer hade lämnat en skriftlig rapport från den så kallade "Norgeträffen" i Jämtland.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2012-006

j/ Gränsföreningen. Christer rapporterade från mötet med Gränsföreningen i Tanumshede. Ordförande Bent Johnsen, som startade föreningen för 26 år sedan och varit ordförande sedan dess, avgick nu och ersattes med Lennart Daun. Efter sedvanliga mötesförhandlingar fördes diskussion om framtiden för föreningen varvid bland annat konstaterades nödvändigheten av ett vidgat samarbete med förbundet i olika frågor för filatelins främjande.

k/ Posten Frimärken. Christer rapporterade att arbetet med Frimärkets Dag för 2012 fortskrider planenligt.

Styrelsen beslutade

-att godkänna rapporterna.

- § 7 Telefonsvarare I anslutning till Vivi-Anns rapport från personalmötet konstaterades och diskuterades nödvändigheten av att ha en telefonsvarare inkopplad vid tillfällen då varken Per eller Therese kan svara.

Styrelsen beslutade

-att telefonsvarare skall finnas och användas och
-att uppdra åt ordförande som personalansvarig att delge personalen diskussionen och beslutet.

- § 8 Nyhetsbrev Diskussion förekom om framförhållningen vid utgivningen av så kallade nyhetsbrev till föreningarna.

Styrelsen beslutade

-att en utgivningsplan skall finnas med regelbunden utgivning 1 gång per kvartal och
-att Per Bunnstad får i uppdrag att förelägga styrelsen sådan plan.

- § 9 Marknadsföringsåtgärder I anslutning till rapporteringen från rekryteringsgruppen diskuterades genomförandet av ett antal åtgärder.

Styrelsen beslutade

-att ändra rekryteringsgruppens namn till marknadsföringsgruppen,
-att SFU inbjuds att delta i gruppens arbete
-att gruppen tar till sig och beaktar skrivelserna från Thomas Wallner och Kjell Olsson,
-att marknadsföringsgruppen leds av Hans-Uno Hansson och Bo Dahner, vilka kan adjungera lämpliga medlemmar till gruppen,
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson och Thomas Jonsson att ta fram slutligt förslag på "Roll-Up" att snarast föreläggas styrelsen för PC-beslut,
-att Hans-Uno och Thomas därefter får i uppdrag att inköpa tre stycken till pris av cirka 2.000 kr/st.
-att Hans-Uno Hansson får i uppdrag att slutföra arbete med en rekryteringsfolder,
-att Per Bunnstad får i uppdrag att färdigställa den så kallade "Postväskan",
-att föreslagna kampanjerbjudanden skall genomföras samt
-att det fortsatta arbetet med medlemsförmåner skriftligt skall rapporteras till styrelsen inför styrelsens möten.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-006

- § 10 "Ortskampen" Den i skrivelsen från Thomas Wallner föreslagna "Ortskampen" diskuterades. Bo Dahlner erbjöd sig att försöka arrangera en utställning under namnet "Ortskampen" 2013 i någon av Stockholms-föreningarna.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Bo Dahlner att undersöka möjligheterna för en "Ortskamp" i Stockholmsregionen samt
-att uppdra åt Vivi-Ann Rangfors att kontakta UK i ärendet för sanktionering.
- § 10 Hemsidans säkerhet IT-gruppen har i sitt arbete konstaterat att datasäkerheten inte är tillfredställande.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Hans-Uno Hansson och Per Bunnstad att införskaffa ett säkerhetsprogram över tre år till en kostnad av cirka 2.400 kronor.
- § 11 Ny litteratur
- a/ "Börje Wallbergs bok".** Styrelsen kunde konstatera, att arbetet med förordet till boken är klart och godkänt av Börje Wallberg. Tyvärr kunde emellertid konstateras att det arbete som Bengt-Göran Österdahl åtagit sig inte blivit utfört.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Vivi-Ann att kontakta Bengt-Göran Österdahl så boken kan färdigställas.
- b/ Lennart Frosts och Christer Brunströms böcker.**
- Styrelsen beslutade**
-att Bo Dahlner tar kontakt med båda på Hallfrim för fortsatt diskussion.
- c/ Handbok för utställningsarrangörer.**
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Bo Dahlner att ta kontakt med Mats Söderberg för slutförande av projektet i enlighet med tidigare diskussioner.
- § 12 Medlemspanel Tillsättandet av en medlemspanel har varit utlyst i tidningen och på hemsidan med endast ett fåtal svar. Styrelsen diskuterade frågan.
- Styrelsen beslutade**
-att vi skall skapa en panel genom egna kontakter i föreningarna uppmuntra medlemmar att ta chansen att påverka genom att anmäla sig till panelen i enlighet med anvisningarna i tidningen.
- § 13 Föreningsservice Styrelsen diskuterade hur vi skall ta hand om servicen till föreningarna efter på kongressen fattade beslut.
- Styrelsen beslutade**
-att hänskjuta frågan till marknadsföringsgruppen för åtgärd.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-006

- § 14 Representation vid mässor och evenemang
Diskuterades hur vi skall vara representerade på mässor och andra evenemang under året.
- Styrelsen beslutade**
-att fördela uppdragen i enlighet med lista som upprättas och distribueras av Hans-Uno i enlighet med för diskussion.
- § 15 Regler för resor och traktamenten
Diskuterade styrelsen vilka regler som skall gälla i olika sammanhang för styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Per att snarast delge styrelsens ledamöter gällande förbundsregler och gällande statliga bestämmelser samt
-att därmed bordlägga ärendet.
- § 16 Postens Frimärksråd
Kongressen beslutade i enlighet med en motionär att förbundet skall verka för att samlarna blir representerade i Postens Frimärksråd.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Vivi-Ann att tillskriva Posten Frimärken med hemställen att förbundet måtte bli representerade för samlarnas räkning i Postens Frimärksråd samt
-att Christer Mårtensson i sådant fall skall representera förbundet.
- § 17 Stadgarna
Styrelsen beslutade
-att uppdra åt Jan Palmén att ta ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet med förbundets stadgar, vilket accepterades av Jan.
- § 18 Kongress 2014
Jönköpingsföreningen har erbjudit sig att arrangera 2014 års kongress. Styrelsen diskuterade upplägget varvid anfördes att "Ortskampen" bör läggas i anslutning till kongressen och att upplägget i övrigt bör jämföras med upplägget i Borås detta år.
- Styrelsen beslutade**
-att att uppdra åt Vivi-Ann att kontakta Jönköpingsföreningen för att tillsammans med Per Bunnstad diskutera förutsättningarna samt
-att därmed bordlägga ärendet.
- § 19 Övriga frågor
a/ Malte Aronsson.
Ulf Nilsson informerade om bakgrunden för de nya ledamöternas känedom. Polisutredningen är nedlagd samt har Per bett om kommentarer från Aronsson och fått en sådan per telefon.
- Styrelsen beslutade**
-att uppdra åt Per Bunnstad att undersöka möjligheten att via UPU gå ut till världens postförvaltningar och meddela att Aronsson inte företräder SFF samt undersöka möjligheten att få en uppfattning om Aronsson tillskrivit andra förvaltningar än Arubas samt
-att i övrigt bordlägga ärendet.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-006

b/ Expertrådet.

Fil. Dr. Helena Obermüller-Wilén har i skrivelse påpekat att Expertrådet bestått av 5 representanter från SFF och 2 från Handlarförbundet. På grund av okunskap har endast tre SFF-representanter blivit utsedda varför Helena O.-W. nu vädjar om att styrelsen skall återinsätta de saknade.

Styrelsen beslutade

-att komplettera SFF:s representanter med Robert Mattson och Olle Pettersson.

c/ UK:s ordförande i FS.

Vivi-Ann har diskuterat UK:s respektive SFF:s närvaro i respektive styrelser och framförde härvid ordförandenas förslag.

Styrelsen beslutade

-att UK:s ordförande adjungeras till SFF:s styrelsemöte och kallas vid behov från endera parten,

-att transparens från UK:s möten normalt skall ske via rapportering från Vivi-Ann under punkten rapporter samt

-att transparens från den internationella verksamheten normalt skall ske via Vivi-Ann under punkten rapporter.

d/ Mötesplan för styrelsen.

Styrelsen beslutade

-att fastställa mötesplan enligt följande:

-11-12 augusti i Falkenberg,

-19-22 oktober preliminärt i Stockholm (Postmuseum) med möte med Posten Frimärken och

-11-13 januari 2013 preliminärt i Skövde inklusive ett förbundsråd, samt

-att löpande på dagordningen fastställa kommande styrelsemöten.

e/ Visionsarbetet.

Styrelsen beslutade

-att visionsarbetet leds av Vivi-Ann Rangfors och Tord Larsson gemensamt.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Christer Mårtensson
Sekr.

Justeras

Vivi-Ann Rangfors
Ordförande