



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-005

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

Dag & tid: 2015-06-01
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Jan Palmén, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Leif Ledmyr, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör SFF
Lars Nordberg, adjungerad t.o.m. § 10

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade mötet och hälsade styrelsen välkomna till dagens telefonmöte.
- § 2 Mötets beslutsamässig Konstaterades att styrelsen var beslutsamässig.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna föreslagen dagordning
- § 4 Föregående mötes-protokoll **Styrelsen beslutade**
- **att** godkänna protokoll 2015-003 efter notering att redaktör Ulf Nilsson ej deltog vid mötet.
- § 5a Ekonomiska rapporter **Styrelsen informerades**
- **att inkomna medlemsavgifter** överstiger budget med 141 000 kr. Hittills uppgår inbetalda medlemsavgifter till 1 241 000 kr. Kontot för Samlamera har idag ett saldo på 13 500 kr. Den nya kontoplanen används och håller på att trimmas in.
- § 5b Medlemsavgift, erbjudande **Styrelsen beslutade**
- **att** erbjuda medlemskap i förbundet till nya medlemmar från och med den 1 september 2015 plus hela 2016 för 350 kr. Med ny medlem menas att man inte varit medlem i SFF under 2014 eller 2015. Per Bunnstad tar fram underlag och Jan Palmén ombesörjer tryckning av informationsmaterialet.
- § 6a Rapport SFU **Styrelsen informerades**
- **av Hans-Ove Aldenbrink** om SFU:s förbundsmöte. Vid nästa möte inom SFU den 14 juni deltar Bo Dahlner.
- 6b Rapport, kanslichefen Efter att styrelsen gått igenom kanslirapporten lades den till handlingarna.
- 6c Rapport, marknadsgruppen Marknadsföringen av förbundet diskuterades. Marknadsgruppen meddelade att det senast i december kommer presenteras en marknadsplan inklusive förslag till budget. Efter delårsbokslut per



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2015-005

halvårsskiftet beslutas om eventuellt kostnadsutrymme för marknadsföringen.

- 6e Rapport, strategi-gruppen Styrelsen diskuterade hur arbetet med Strategigruppens olika förslag till åtgärder skall påbörjas.
- § 7 Skrivelser SFU **Styrelsen beslutade**
- **att** Bo Dahlner och Leif Ledmyr skriver ett svar på den skrivelse som inkommit från Christer Andersson, SFU. Bo Dahlner redovisar svaret vid SFU:s möte den 14/6.
- § 8 Lönerevision **Styrelsen beslutade**
- **att** utse en delegation bestående av Leif Ledmyr, Ivan Forsgren och Bo Dahlner att arbetet med förbundets lönerevision.
- § 9a Samlamera, arbetsgrupp **Styrelsen beslutade**
-**att** tillsätta en arbetsgrupp med Hans-Ove Aldenbrink (sammankallande), Ivan Forsgren, Lars Nordberg och Per Bunnstad för utarbeta förslag på hur sajten ska utvecklas. Förslaget ska också innehålla eventuella utvecklingskostnader.
- § 9b Samlamera utveckling hittills **Styrelsen informerades**
- **av Hans-Ove Aldenbrink** om sajtens utveckling fram till nu.
Styrelsen beslutade
- **att** de pengar som hittills inkommit för utveckling av Samlamera kunde utbetalas efter faktura från HOA.
- § 10 Medlemsregistret **Styrelsen informerades**
- **av Hans-Ove Aldenbrink** att Visma medlem nu introducerats och att nästa steg är att producera inbetalningsavier för medlemsavgifter 2016. Avierna ska vara producerade senast 1 november och skickas ut som brev senast 15 november.
- § 11 Hemsidan **Styrelsen beslutade**
- **att** ge Marknadsgruppen ett brett mandat att förändra och förbättra förbundets hemsida. Det är inte nödvändigt med beslut i styrelsen för varje ändring, så länge det inte innebär någon kostnad för SFF.
- § 12 Verksamhetsplan Ordföranden redovisade ett utkast till verksamhetsplan. Ett konkret förslag kommer under hösten.
- § 13 UK Leif Ledmyr redogjorde för hur arbetet med kontakterna med UK ska gå vidare.
Styrelsen beslutade
-**att** ge John Fritz i uppdrag att fortsätta vidare i ärendet.
- § 14 Mässplanen **Styrelsen beslutade**
-**att** justera mässplanen.
- § 15 Kongressen 2016 **Styrelsen beslutade**
-**att** nästa kongress kommer att genomföras i Skara den 16 – 17 april 2016. SFF-dagar arrangeras den 15 – 16 april i anslutning till



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2015-005

kongressen.

Styrelsen beslutade

-att bjuda in valberedningens ordförande till styrelsemötet i oktober.

Styrelsen beslutade

-att uppmana medlemmar som önskar närvara vid kongressen att dessa anmäler sig till kansliet senast den 15 januari 2016.

Styrelsen beslutade

-att annonsering om motioner till kongressen sker i samband med kallelsen.

Styrelsen beslutade

-att kallelsen annonseras i Filatelisten nr 5/2015 samt i kommande nummer. Dessutom ska kallelsen läggas ut på förbundets hemsida.

- § 16 Övriga frågor Ordförande informerade att han kommer närvara vid Norges förbundskongress. Bland annat kommer man där diskutera det norska förbundets strategidokument.
Ordförande meddelade vidare att han kommer skicka ut nyhetsbrevet SFF-nytt inom kort med information om bland annat kongressen, det nya medlemsregistret och Samlamera.
- § 17 Nästa möte Nästa möte blir ett telefonmöte torsdagen den 10 september kl. 13.00. Under fredagen den 30 oktober, i samband med Nordia, kommer också ett styrelsemöte hållas. Tid och plats meddelas senare.
- § 18 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade styrelsemötet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande