



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2012-008

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

Tid: 2012-08-11--12
Plats: Falkenberg
Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, Ordförande
Hansson Hans-Uno, vice ordf.
Mårtensson Christer, sekreterare
Forsgren, Ivan, kassör
Dahlner Bo, ledamot
Palmén, Jan, suppleant
Larsson, Tord, suppleant
Bunnstad, Per, Kanslichef (§§ 8-12 och 14-20)
Nilsson, Ulf, Redaktör (§§ 8-12 och 14-20)

- § 1 Mötet öppnas Ordförande Vivi-Ann Rangfors hälsade välkomna öppnade mötet.
- § 2 Mötets beslutsamässighet **Styrelsen beslutade**
-att man var beslutsamässig.
- § 3 Fastställande av dagordningen **Styrelsen beslutade**
-att efter justering fastställa föreliggande dagordning.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
-att lägga protokollen 2012-006 och 2012-007 till handlingarna.
- § 5 Skrivelser Inga skrivelser hade inkommit.
- § 6 Rapporter **a/ UK.** UK:s ordförande Jonas Hällström hade lämnat skriftlig rapport till samtliga styrelsens ledamöter. Vivi-Ann Rangfors rapporterade att UK har styrelsemöte 24-25 augusti i Skövde och kommer att närvara.
- b/ SFU.** Hans-Uno Hansson rapporterade från arbetet med gemensamt medlemsregister och att han kommer att närvara vid SFU:s förbunds-möte i Kalmar den 27 oktober.
- c/ Kansliet.** Per Bunnstad hade lämnat skriftlig rapport till samtliga ledamöter.
- d/ Redaktören.** Ulf Nilsson hade dels lämnat skriftlig rapport i förväg och kunde nu komplettera uppgifter om annonsintäkterna för det kommande numret och att detta går ut till medlemmarna vecka 34.
- Styrelsen beslutade**
-att godkänna rapporterna.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2012-008

§ 7 Ekonomi

Ivan Forsgren och Jan Palmén redovisade sitt arbete med periodbokslutet per den 30/6 utvisande ett underskott på cirka 30 tkr. Ivan Forsgren presenterade också en likviditetsbudget för året.

Omfattande diskussion förekom, bland annat hur intäkterna ska kunna ökas varvid konstaterades att ett flertal lotterivinster kvarstår från jubileumslotteriet.

Styrelsen beslutade

-att Hans-Uno Hansson ska ta fram en förteckning över kvarvarande vinster varefter styrelsen ska fatta beslut om vilka som kan användas som premier och vilka som kan erbjudas klubbarna att köpa för vinster i egna lotterier samt

-att godkänna rapporten avseende likviditetsbudgeten.

§ 8 Genomgång av åtgärdslista

Styrelsen gjorde en genomgång av åtgärdslistan och konstaterade att antecknade åtgärder vidtagits eller skall överföras till ny lista.

§ 9 Inköp av roll-ups

I enlighet med tidigare styrelsebeslut har inköpen av roll-ups genomförts och dessa presenterades på HALLFRIM.

Styrelsen beslutade

-att godkänna åtgärden.

§ 10 Rekryteringsfolder

Hans-Uno Hansson presenterade ett förslag till rekryteringsfolder samt förslag om tryckning och inköp av 3.000 ex.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Hans-Uno Hansson att gå vidare med beställningen i enlighet med fördiskussion.

§ 11 94th Philatelic Congress of Great Britain, Perth

Förbundet har fått en inbjudan att delta vid kongressen i Storbritannien. I anslutning till kongressen kommer att antal medlemsaktiviteter att genomföras. Styrelsen ansåg det värdefullt att kunna skaffa erfarenheter därifrån då det brittiska förbundet är ett rent medlemsförbund. Det konstaterades att Per Bunnstad kommer att vara där i egenskap av utställare vid den utställning som genomförs i anslutning till kongressen.

Styrelsen beslutade

-att utöver Per Bunnstads närvaro låta Hans-Uno Hansson representera SFF i Perth.

§ 12 Ortskampen

Bo Dahlner hade arbetat fram ett beslutsunderlag i ärendet som distribuerats till samtliga styrelsens ledamöter före mötet. Styrelsen diskuterade genomförande våren 2013 alternativt i samband med Kongressen 2014.

Styrelsen beslutade

-att uppdra åt Bo Dahlner att omarbete underlaget med anpassning till fördiskussion samt

-att Vivi-Ann Rangfors tar med sig frågan till UK:s styrelse för diskussion.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2012-008

- § 13 Medlemsregister
ter
- Styrelsen beslutade**
-att anta SFU:s erbjudande att efter anpassningar använda deras system,
-att Hans-Uno Hansson ges uppdrag att ta fram förslag till avtal med SFU,
-att ordförande Vivi-Ann Rangfors och Ivan Forslund undertecknar avtalet samt
-att Bo Dahlner ska ta fram ett förslag till välkomstbrev för nya medlemmar.
- § 14 Avstämmning
Mässplanen
- Styrelsen gick igenom Mässplanen och genomförde erforderliga justeringar.
- § 15 Medaljer vid
HALLFRIM
2012
- Ordförande och kanslichef har underhand beslutat att tilldela Mats Ahlmark och Bengt Bengtsson i utställningsledningen bronsmedaljer.
- Styrelsen beslutade**
-att godkänna åtgärden.
- § 16 Nytt avtal med
SFHF
- Det gamla avtalet från 1994 hade distribuerats till styrelsen ledamöter. Diskussion förekom varvid konstaterades att avtalet behöver revideras.
- Styrelsen beslutade**
-att bordlägga ärendet.
- § 17 Styrelsens be-
slutsprocesser
- Styrelsens diskuterade rutiner och processer då beslut av känslig karaktär skall fattas. Inget beslut fattades.
- § 18 Handbok för
utställningsar-
rangörer.
- Diskuterades handboken för utställningsarrangörer, vilken nu är klar att tryckas och distribueras.
- Styrelsen beslutade**
-att handboken skall finnas tillgänglig på förbundets hemsida,
-att tryckning skall ske "on demand" samt
-att handboken skall utgöra kurslitteratur vid kurs 2013.
- § 19 Nästa styrel-
semöte
- Styrelsen beslutade**
-att avhålla nästa styrelsemöte i Skövde den 23-25 November,
-att samling sker den 23 klockan 17-18,
-att vid mötet genomföra en ordentlig visionsdiskussion,
-att ett Förbundsråd skall förberedas vid mötet samt
-att kvartalsbokslut skall skickas ut till ledamöterna under v. 42.
- § 20 Mötet avslutas
- Ordförande Vivi-Ann Rangfors tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet


Christer Mårtensson
Skr.

Justeras


Vivi-Ann Rangfors
Ordförande