



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL

Nr: 2016-001

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

Dag & tid: 2016-01-26, kl. 13.00  
Plats: Stadshotellet, Skara  
Närvarande: Bo Dahliner, ordförande  
Christer Karlsson, sekreterare  
Ivan Forsgren, kassör  
Jan Palmén, ledamot  
Börje Mårtensson, ledamot  
Per Bunnstad, kanslichef  
Ulf Nilsson, redaktör  
Gösta Karlsson, valberedningen

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahliner öppnade mötet och hälsade alla deltagare varmt välkomna till dagens styrelsemöte.
- § 2 Mötet beslutsfärdigt Konstaterades att styrelsen var beslutsfärdig.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**  
- att fastställa dagordningen efter ändring av rubriken på §8 till Marknadsföring.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**  
- att godkänna och lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
- § 5 Ekonomisk rapport **Styrelsen meddelades**  
- att bokslutsarbetet avslutats och att 2015 års resultat blir 197 859,54. Förbundets egna kapital uppgår därmed till 273 471 kronor. Styrelsen uttrycker glädje över det goda årsresultatet men understryker samtidigt att det är fortsatt återhållsamhet som gäller i det viktiga arbetet med att på sikt konsolidera förbundets ekonomi.
- § 6a Rapport SFU **Styrelsen informerades**  
- att det inte fanns något att rapportera.
- § 6b Rapport, kanslichefen **Styrelsen beslutade**  
- att efter genomgång av kanslirapporten lägga den till handlingarna.
- § 6c Rapport, redaktören **Styrelsen beslutade**  
- att efter genomgång av redaktörens rapport lägga den till handlingarna.
- § 7 Utveckling av Samlamera **Styrelsen informerades**  
- att det för dagen inte fanns något att rapportera.
- § 8 Marknadsföring **Styrelsen informerades**  
- att det för dagen inte fanns något att rapportera.



## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL Nr: 2016-001

- § 9 Utställningskommittén **Styrelsen informeras**  
- **att** det för dagen inte fanns något att rapportera.
- § 10 Mässplanen **Styrelsen uppdaterade**  
- **mässplanen** med flera mässor och representanter för SFF.
- § 11a SFF-dagarna, arrangemang **Styrelsen informeras**  
- **om** arrangemanget av SFF-dagarna. Förutom mässa med 23 handlare blir det dessutom föreläsningar, seminarier och guidat rundvandring i Skara centrum.
- § 11b Kongressen, motioner **Styrelsen beslutade**  
- **om** sitt yttrande av var och en av de åtta motioner som inkommit till kongressen.
- § 11c Verksamhetsberättelse **Styrelsen beslutade**  
- **om** sin Verksamhetsberättelse för verksamhetsårets 2015
- § 11d Verksamhetsplan 2016-2017 **Styrelsen beslutade**  
- **om** sin Verksamhetsplan för åren 2016 och 2017.
- § 11e Budget 2016 och 2017 **Styrelsen beslutade**  
- **att** bordlägga frågan om budget till nästa möte.
- § 12 Avtal PostNord **Styrelsen beslutade**  
- **att** ge ordförande i mandat att fullfölja tecknandet av avtal med PostNord avseende förbundets och klubbarnas möjlighet att rekvirera postal stämpel samt riktlinjer för hur denna får användas och förvaras.
- § 13 Utbildningsverksamhet **Styrelsen informeras**  
- **att** Mats Söderberg och Norrorts Frimärksförening kommer att arrangera Filatelistisk Högskola under 2017.
- § 14 Föreningars jubileer **Styrelsen beslutade**  
- **att** förbundet ska uppvakta klubbar och föreningar när dessa jubilerar 25, 50, 60, 70, 75, 80 90, 100 år osv.
- § 15 Nya SFF-föreningar **Styrelsen beslutade**  
- **att** bevilja Uppsala Vykortsförening medlemskap i förbundet.
- § 16 Informationskrifter **Styrelsen diskuterade**  
- **om** varianter av stöd- och informationsmaterial som kan användas för att sprida kunskap om filatelin och förbundet samt vara ett stöd vid medlemsrekrytering.  
**Styrelsen beslutade**  
- **att** ge Marknadsgruppen i uppdrag att komma med förslag.
- § 17 FEPA och FIP **Styrelsen beslutade**  
- **att** ge Norges förbundsordförande Tore Berg fullmakt att företräda det svenska förbundet vid FEPA:s kongress





## Förbundsstyrelsen (FS)

# PROTOKOLL

Nr: 2016-001

- § 17 forts **Styrelsen beslutade**  
- **att** ge Chris King från England sitt stöd vid hans kandidatur till FIP:s styrelse.
- § 18 NORDIA 2016 **Styrelsen beslutade**  
- **att** ge ordförande Bo Dahlner uppdraget att representera SFF vid de Nordiska förbundens träff vid Nordia 2016 i Jyväskylä, Finland.
- § 19 Övriga frågor **Styrelsen beslutade**  
- **att** besvara Hans Backlunds skrivelse i enlighet med Bo Dahlners förslag.
- § 20 Nästa möte Nästa möte kommer att hållas som telefonmöte fredagen den 19 februari kl. 13.00.
- § 21 Avslutning Ordförande Bo Dahlner avslutade dagens styrelsemöte.

Vid protokollet

Christer Karlsson  
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner  
Ordförande