



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2014-009

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

Dag & tid: 2014-11-18, kl. 13 - 16
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bo Dahlner, ordförande
Leif Ledmyr, vice ordförande
Christer Karlsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Börje Mårtensson, ledamot
Jan Palmén, ledamot
Hans-Ove Aldenbrink, ledamot
Per Bunnstad, kanslichef
Ulf Nilsson, redaktör SFF

- § 1 Mötet öppnas Ordföranden Bo Dahlner öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna till styrelsens första telefonmöte.
- § 2 Mötets beslutsmässig Det konstaterades att styrelsen var beslutsmässig då samtliga ledamöter var närvarande.
- § 3 Dagordning **Styrelsen beslutade**
-att godkänna föreslagen dagordning efter tillägg av en övrig fråga angående beslut av reglemente inför regional utställningen i Värnamo 2015 samt beslut om nästa mötestillfälle.
- § 4 Föregående mötesprotokoll **Styrelsen beslutade**
-att godkänna protokoll 2014-006, 2014-007 samt 2014-008.
- § 5 Ekonomiska rapporter **Styrelsen informerades**
-av kassören att det ekonomiska läget visar en positiv utveckling och att genomförd budgetavstämning indikerar på ett litet överskott. Kassören konstaterar att förbundets likviditet är under kontroll och bedömer att den håller till dess att medlemsavgifterna för 2015 har betalats.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om ny instruktion angående resekostnader och traktamente till nästa möte efter ytterligare kompletteringar.
- § 6 Övriga rapporter **Styrelsen beslutade**
-att utifrån förslag i kanslirapporten arrangera SFF-dagar i samband med utställningsdagarna i Värnamo 2015. Per Bunnstad fick i uppdrag att ta fram förslag på föredrag.
- att genom kansliet ta fram kostnaden för utbyte av de plexiglas till utställningsramarna som är nödvändigt. Samtidigt framförde förbundsstyrelsen ett varmt tack till Skivaryds Samlarklubb för det arbete man genomfört i samband med renoveringen av förbundets utställningsramar och transportvagnar.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL Nr: 2014-009

- **att** ge Per Bunnstad och Hans-Ove Aldenbrink uppdraget att se vad som krävs för att utveckla möjligheten att i framtiden scanna och visa utställda exponat på internet, via förbundets hemsida.
- att** lägga redaktörens rapport till handlingarna efter att först fått Ulf Nilsson bedömning att annonsintäkterna för 2014 överstiger budget.
- § 7 Skrivelser Två skrivelser hade inkommit till styrelsen. Dels från Trollhättan Filatelistförening där man anmält sitt intresse att arrangera förbundskongressen 2016. Dels ett förslag från Paul Linde om förbundets intresse att medverka vid försäljningen av boken "Svenska brev till utlandet före UPU".
Styrelsen beslutade
-**att** man ser mycket positiv på intresseanmälan att arrangera nästa kongress från Trollhättan Filatelistförening och att kansliet får i uppdrag att tillsammans med föreningen arbeta fram ett beslutsunderlag till nästa möte.
-**att** låta Per Bunnstad ta upp en diskussion med Paul Linde om att sälja boken på kommission utan annat förbehåll.
- § 8 Strategi-gruppens rapport
Styrelsen beslutade
-**att** utifrån rapporten ge gruppen vidare mandat att gå vidare.
- § 9 Samlamera
Styrelsen informerades
-**av Hans-Ove Aldenbrink** om den fortsatta utvecklingen av Samlamera med bland annat veckovisa nyhetsbrev och planerade förändringar och förbättringar under 2015. Styrelsen uttryckte sin glädje över att de hittills gjorda förändringarna har blivit ett lyft för sajten.
- § 10 Medlemsregistret
Styrelsen beslutade
-**att** fortsätta se över administrationen av medlemsregistret med målet att hitta ett mer kostnadseffektivt system.
- § 11 Utställningsverksamheten
Styrelsen beslutade
-**att** översända ny instruktion för förbundets utställningsverksamhet till SFU för synpunkter innan den fastställs vid nästa styrelsemöte.
-**att** bordlägga frågan om budget för 2015 års utställningsverksamhet till senast nästa möte.
- § 12 Besöksrapporter
Styrelsen beslutade
-**att** fortsätta sin representation på mässor, utställningar och frimärksträffar runt om i landet. Besökslistan kompletteras kontinuerligt.
- § 13 Övriga frågor
Styrelsen beslutade
-**att** godkänna förslaget specialreglemente för regional utställning den 13 - 15 mars vid Värnamo 2015.
-**att** nästa styrelsemöte också blir ett telefonmöte och kommer hållas den 2 februari 2015.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL **Nr: 2014-009**

§ 14 Avslutning

Ordförande Bo Dahlner avslutade styrelsemötet och konstaterade att styrelsen hållit sig inom den planerade tidsramen.

Vid protokollet

Christer Karlsson
Sekreterare

Justeras

Bo Dahlner
Ordförande