



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2021-02

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

Tid: 2021-02-18
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Rikard Azelius, ordförande
Lars Nordberg, vice ordförande
Ulf Nilsson, sekreterare
Ivan Forsgren, kassör
Lars-Håkan Jonasson, ledamot
Cajsa Ojakangas, ledamot
Jan Palmén, ledamot
Mikael Blomkvist, adjungerad
Peter Nordin, UK
Per Bunnstad, kansli
Ulf Nilsson, redaktör

- § 1 Mötet öppnas - Ordföranden Rikard Azelius öppnade mötet.
- § 2 Beslutsmässighet - Det konstaterades att beslutsmässighet förelåg.
- § 3 Dagordning - Tillägg gällande bok av Bo Dahlner, enkät, bekräftande av beslut om nominering till FEPA medalj och löneavtal under §11.

Styrelsen beslutade

-att godkänna dagordningen.

- § 4 Föregående protokoll - Protokoll 2021-01 gicks igenom, ändring av datum gjordes.

Styrelsen beslutade

-att godkänna föregående protokoll med ändring.

- § 5 Åtgärdslistan - Åtgärdslistan gicks igenom. Gemensamt utrymme på Onedrive ordnas av Ulf (sek).

- § 6 Rapporter
- sfu
Inget nytt förutom kring kansli som avhandlas under §7
 - Kansli
Arbete med årsbokslut och utskick av böcker, förberedande arbete kring överlämnande till Elisabeth.
 - Redaktion
Kommande nummer till tryck nästa vecka, löneförhandlingar förbereds.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2021-02

- d. Utställningskommittén
Digitalt UK möte skall ske, diskussion om och hur digitala utställningar kan bedömas.
- e. Samlamera
Fortsatt ökning av antal medlemmar och en 50% ökning av omsättning. Flera klubbar har ordnat klubbauktioner via Samlamera.
- f. Netex
42 nya exponat har inkommit under 2020 jämfört med 22 st föregående år.

§ 7 Kansliet

Från den 1 mars arbetar Elisabeth på nya kansliet i Älvsjö i Stockholmsområdet. Samordning mellan Per och Elisabeth sker kontinuerligt om överlämning, Per är fortsatt anställd till den 1 maj. Avslutsavtal mellan Per och SFF behöver ingås. Jeanett ska som avslutande uppgifter göra fakturering och sända ut påminnelser om obetalda medlemsavgifter. Medlemsregister och kund- och leverantörsreskontra överlämnas under en övergångsperiod till Lars tills nytt system är infört. Ivan och Lars talar med Elisabeth om bokföring och bokföringssystem.

Styrelsen beslutade

-att bemyndiga ordföranden att ingå avslutsavtal med Per Bunnstad.

§ 8 Preliminärt Årsbokslut

Preliminära bokslutet gicks igenom. Överskott på drygt 42 kSEK beror till viss del på pandemin då vissa aktiviteter inte kunna genomföras.

§9 Fortsatt kongress

Då möjligheten att ordna kongress i vår inte föreligger och en kongress under hösten kommer nära inpå nästa ordinarie kongress våren 2022 konstaterades att den ajournerade kongressen kommer återupptas i samband med kongressen 2022. Hur inlämnade motioner hanteras tas vid senare tillfälle.

§ 10 Hemsidan

Det finns möjligheter att ombearbeta befintlig hemsida till en plattformsoberoende version, vissa detaljer återstår att undersöka. Fortsatta diskussioner hur eventuellt kopplat medlemsregister kan uppfylla kraven i GDPR.

§ 11 Övriga frågor

Bekräftades styrelsens tidigare underhandsbeslut om att nominera Jonas Hällström tillsammans med DFF till en FEPA medalj för "Exceptional Service to organised philately".

Lönerevision med redaktör Ulf Nilsson skall förhandlas och Lars-Håkan är SFFs representant.



Förbundsstyrelsen (FS)

PROTOKOLL

Nr: 2021-02

Bok Bo Dahlner

Bo har skrivit en introduktions skrift till frimärkssamlare, den är lämplig som gåva till nya klubbmedlemmar och liknande. Offerter kring tryckning har inkommit och Etcetera i Borås var mest förmånlig och uppgick till 4 500 kr inkl moms för 500 exemplar.

Medlemsenkät

En medlemsenkät genomfördes 2018, en ny med likartad utformning kan ge värdefull information vad medlemmarna önskar och förväntar sig.

Styrelsen beslutade

-att trycka Bo Dahlners bok i 500 ex. enligt förmånligaste offert.

-att genom Lars försorg cirkulera underlag från 2018 års medlemsenkät som underlag för att genomföra ny enkät under 2021.

§ 12 Nästa möte

Styrelsen beslutade

-att nästa möte sker den 18 mars kl 18.00

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ulf Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rikard Azelius
Ordförande