



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. Mars-1. April 2017 på Gardermoen Airport Hotell.

Tilstede: Forbundsresident Tore Berg, Henning Mathiassen, Frank Gilberg, Arve Hoel, Marit Elind og Gunnar Sandbo (lørdag) samt varamedlemmene Jon Klemetsen, Ole Georg Nordli og Karl-Erik L. Olsen.
Fra administrasjonen deltok forbundssekretær Bjørn Muggerud og redaktør Øyvind Refsnes (fredag).

Forfall: Atle Fossmark.

SAKSLISTE

- Sak 7/17 Godkjennelse av protokoll fra styremøtet 4.-5. Februar 2017.**
Vedtak: *Protokollen fra styremøtet 4.-5. februar 2017 ble godkjent.*
- Sak 5/17 Søknad om garanti for evt. avholdelse av Nordia 2019.**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund tar til etterretning at Bergen Filatelist-klub, etter avstemning på årsmøtet, har trukket søknaden som mulig teknisk arrangør av Nordia 2019. Styret i Norsk Filatelistforbund jobber videre med andre alternativ for arrangementet.*
- Sak 8/17 Forbundets hjemmesider.**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner forslaget til nye hjemmesider og tar sikte på lansering på landsmøtet 2017. Det settes av et beløp i budsjettet for 2017 som honorar for ekstrainsatsen som må nedlegges ved konvertering av gammel løsning. Det nye Forbundsstyret må ta stilling til størrelsen på dette honoraret og evt. godtgjørelse i drift fra og med 2018. Det ble satt av et engangshonorar for arbeidet som Facebookredaktør initiert på privat basis.*
- Sak 9/17 Regnskap for 2016.**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner årsregnskapet for 2016.*
- Sak 10/17 Sakspapirer Landsmøte 2017 Forbundsstyrets beretning, budsjett, kontingent, valgkomite og valg av revisor**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund fastsatte innholdet i Forbundsstyrets beretning for perioden 2015-2017. Kontingent til forbundet for årene 2018 og 2019 ble vedtatt foreslått økt til kr 400 og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet. Budsjett for årene 2018 og 2019 samt revidert budsjett for året 2017 ble vedtatt og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet. Budsjettene for 2017, 2018 og 2019 fremlegges med underskudd og det gis særskilt begrunnelse for dette. Valgkomite og revisor for den følgende periode ble behandlet og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet.*
- Sak 11/17 Representantskapsmøte 2017 -forslag.**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund fremmer forslag for Representantskapsmøtet om godkjennelse av mulig avvik for tidspunkt for avholdelse av landsmøte i 2019. Videre bes det på representantskapsmøtet om synspunkter på alternativ plassering av deler av forbundets midler i fond.*

Sak 12/17 Statutter Forbundsmedaljen.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund vedtok endringer i punkt 4. statuttene for tildeling av Forbundsmedaljen og nytt punkt 9 ble tilføyd:

4. Ordenen kan tildeles medlemmer av Norsk Filatelistforbund som gjennom minst 10 år har hatt tillitsverv i en forbundsklubb.
9. Samme person kan motta medaljen bare en gang.

Sak 13/17 Hidra Frimerkeklubb.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund tar til etterretning at Hidra Frimerkeklubb etter egen beslutning er vedtatt nedlagt.

Sak 14/17 Frimerkets Dag 2017. Støtte til arrangører.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund fortsetter praksisen med å tildele klubber som avholder arrangement ifm. Frimerkets Dag støtte på inntil kr. 1000. I 2017 vil det imidlertid være et absolutt krav at støtten betinger at det kommer et kort referat fra arrangementet som kan publiseres på Forbundets hjemmesider.

Saker tatt på fullmakt av Forbunds-presidenten.

Sak 15/17 Godkjennelse av regional dommer.

Vedtak: Per Christian Wallen, Drammens Filatelist-Klub godkjennes som regional dommer etter innstilling fra UJU.

Sak 16/17 Stathelle Frimerkeklubb, søknad om Forbundsmedalje.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund tildeler Forbundsmedalje iht. søknad. Navn på medlem som tildeles Forbundsmedaljen offentliggjøres senere.

Sak 17/17 Sandefjord Filatelistklubb, søknad om Forbundsmedalje.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund tildeler Forbundsmedalje iht. søknad. Navn på medlem som tildeles Forbundsmedaljen offentliggjøres senere.

Sak 18/17 Gjøvik Filatelistklubb, søknad om Forbundsmedaljer.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund tildeler Forbundsmedaljer iht. søknad. Navn på medlemmer som tildeles Forbundsmedaljen offentliggjøres senere.

Sak 6/17 Fastsettelse av tid og sted for neste styremøter.

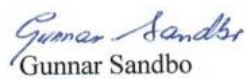
Neste møte 16. juni. i Fredrikstad. Det nye styret har konstituerende møte 18. juni.

Bjørn Mugggerud
Referent


Tore Berg


Henning Mathiassen


Frank Gilberg


Gunnar Sandbo


Arve Hoel


Marit Elind


Jon Klemetsen