



# NORSK FILATELISTFORBUND

STIFTET 13. JUNI 1931

Tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.)

## REFERAT - STYREMØTE PÅ GARDERMOEN AIRPORT HOTELL 16. – 17. MARS 2013

**Tilstede:** Forbunds-president Tore Berg, Brit Gullvåg, Ole Hermansen, Erik Lunde, Odd Arve Kvinnesland, Ingvar Elgesem (kun 16.3.) Henning J. Mathiassen og Tore Lund.

**Forfall:** Carl Arthur Tønnessen og Morten Nårstad

Fra administrasjonen var ingen innkalt

### SAKER TATT PÅ FULLMAKT AV PRESIDENTEN

Ingen siden siste styremøte.

### STYREMØTE -- SAKSLISTE:

**Sak 11 / 13 Referat fra styremøtet 26. og 27. januar 2013.**

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner referatet fra styremøtet 26.-27.januar 2013.*

**Sak 12 / 13 Sakspapirer landsmøtet 2013 – Forbundsstyrets beretning, budsjett, kontingent, valgkomite og valg av revisor**

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund fastsatte innholdet i Forbundsstyrets beretning for perioden 2011-2013. Kontingent til forbundet for årene 2014 og 2015 ble vedtatt uendret med kr 300 og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet. Budsjett for årene 2014 og 2015 samt revidert budsjett for året 2013 ble vedtatt og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet. Budsjettene for 2014 og 2015 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 13 / 13 Sentrum Filatelistklubb – sak til Representantskapsmøtet**

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar at forslag fra Sentrum Filatelistklubb ikke støttes. Saken ble diskutert og styret vil overfor Representantskapsmøtet redegjøre for at det nedsettes et Strategiutvalg. Mandat for dette utvalg kan også inneholde å utrede innholdet i mottatt forslag.*

**Sak 14 / 13 Gjesteliste landsmøtet**

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar at Forbunds-presidentene i de andre nordiske landene, Halvor Fasting – Frimerketjenesten samt Svein Arne Hansen – Handlerforeningen inviteres til landsmøtet i Stavanger.*

**Sak 15 / 13 Landsmøtedeltakelse – søknad om reisetilskudd**

Vedtak: *Det var ikke mottatt søknader, fristen utløper 31. mars. Forbunds-presidenten fikk fullmakt til å behandle evt senere mottatt søknader.*

**Sak 16 / 13 Hålogaland Filatelistklubb – søknad om Forbundsmedaljer**

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

- Sak 17 / 13 ROGALAND 2013 – oppnevning av jury**  
*Vedtak: Norsk Filatelistforbund oppnevner følgende jury for den nasjonale utstillingen ROGALAND 2013, som holdes ifm landsmøtet – John Torstad (juryens formann) samt etter forslag fra klubben Atle Fossmark, Yngve Lundblad, Bjørn Atle Schøyen og Ingolf Kapelrud. Vedtaket følger innstilling fra UJU.*
- Sak 18 / 13 FRFIL 2013 og FREREG 2013 – oppnevning av jury**  
*Vedtak: Norsk Filatelistforbund oppnevner følgende jury for den nasjonale utstillingen FREFIL 2013, som holdes i Fredrikstad 4. til 6. oktober – Ivar Sundsbø (juryens formann) samt jurymedlemmer i samsvar med innstilling). Vedtaket følger innstilling fra UJU.  
I henhold til avtale om nordisk utveksling er Island invitert til å oppnevne gjestedommer.*
- Sak 19 / 13 Smøla frimerkeklubb – søknad om opptak som forbundsklubb**  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar at Smøla Frimerkeklubb tas opp som ny forbundsklubb. Klubben tilsendes en velkomstpakke.*
- Sak 20 / 13 Åpen klasse – oppnevning av kontaktperson**  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar at Henning J Mathiassen oppnevnes som kontaktperson og koordinator for reglement om Åpen klasse.*
- Sak 21 / 13 UJU – aldersgrense økes til 75 år**  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar at aldersgrensen for deltakelse i UJUs arbeid endres fra 70 til 75 år. Bestemmelsen i Reglement for UJU og dommerkolegium pkt 8 endres samsvarende med vedtaket.*
- Sak 4 / 13 Nasjonal frimerkeutstilling – FREFIL 2013**  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund besluttet å vedta fremlagt avtale med arrangørklubben. Avtalen var slutført og formalisert av forbundspresidenten i henhold til tidligere fullmakt.*
- Sak 5 / 13 NORDIA 2014**  
Styret diskuterte status for Nordisk utstilling i 2014, herunder fremlagt utkast til avtale med Varemessen, Lillestrøm samt forslag til fremdrift med avtalepartner Posten/Frimerketjenesten.  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund gav forbundspresidenten fullmakt til å videreføre arbeidet med utstillingen inklusive en avklaring omkring arealer.*
- Sak 6 / 13 ROGALAND 2013 – landsmøtet**  
Styret diskuterte fremdrift mot landsmøtet, innhold i representantskapsmøtet, samt andre aktuelle arrangementer under landsmøtehelgen.  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund besluttet at Carl Arthur Tønnessen og Tore Berg kontakter arrangørklubben for å diskutere forbundets ønsker og ideer om arrangementet.*
- Sak 7 / 13 Forbundssekretær – utlysning**  
Styret ble orientert om tidspunkt for nåværende forbundssekretærs fratreden samt fremdrift med å finne en erstatter eller annen løsning på de administrative oppgaver.  
*Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund besluttet å gi forbundspresidenten fullmakt til å videreføre arbeidet i denne sak.*

**Sak 09 / 12 Strategi for forbundets arbeid, fortsetter fra forrige møte.**

**Sak 22 / 13 Forbundsclubber – nedlegges/strykes**

Det er mottatt melding om at klubbene Ålgård frimerke- og myntklubb, Averøy frimerkeklubb og Lillehammer filatelistklubb har besluttet å avvikle de respektive klubber.

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund tar dette til etterretning. Klubbenes medlemmer er tidligere tilskrevet med alternativer for tilslutning til vårt forbund.*

**Sak 06 / 12 Norske representanter til FIP-kommisjonene for perioden 2012-2016.**

Vedtak: *Norsk Filatelistforbund nominerer, etter innstilling fra UJU, følgende norske representanter til FIP-kommisjonene for perioden 2012-2016.*

<i>Commission for Aerophilately:</i>	<i>Ivar Sundsbø</i>
<i>Commission for Astrophilately:</i>	<i>Ingolf Kapelrud</i>
<i>Commission for Prevention of Forgeries:</i>	<i>Peer-Christian Ånensen</i>
<i>Commission for Philatelic Literature:</i>	<i>John Torstad</i>
<i>Commission for Postal History:</i>	<i>Hallvard Slettebø</i>
<i>Commission for Postal Stationary:</i>	<i>Tore Berg</i>
<i>Commission for Maxi-Philately</i>	<i>Ingen oppnevnt</i>
<i>Thematic Commission:</i>	<i>Helge Rune Grastveit</i>
<i>Commission for Traditional Philately:</i>	<i>Arne Thune-Larsen</i>
<i>Commission for Revenues:</i>	<i>Geir Sør-Reime</i>
<i>Commission for Youth Philately:</i>	<i>Per Kindem</i>

**Sak 23 / 13 Neste styremøte:**

Vedtak: *Neste styremøte holdes 31. mai 2013 i Stavanger. Deretter holdes styremøter 2. juni, månedsskiftet august/september og ifm FREFIL 2013.*

Tore Berg  
Referent

Tore Berg

Ingvar Elgesem

Brit Gullvåg

Ole Hermansen

Odd Arve Kvinnesland

Erik Lunde