



NORSK FILATELISTFORBUND

STIFTET 13. JUNI 1931

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

STYREMØTE PÅ GARDERMOEN AIRPORT HOTELL 26. – 27. JANUAR 2013

Tilstede: Forbundsresident Tore Berg, Carl Arthur Tønnessen, Brit Gullvåg, Ole Hermansen, Erik Lunde (kun 26.1.), Odd Arve Kvinnesland, Ingvar Elgesem og Tore Lund.

Forfall: Henning Jarle Mathiassen og Morten Nårstad

Fra administrasjonen var ingen innkalt

SAKER TATT PÅ FULLMAKT AV PRESIDENTEN

STYREMØTE -- SAKSLISTE:

Sak 31 / 12 VARANGER 2013 - godkjenning av spesialreglement og oppnevning av jury

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner etter innstilling fra UJU spesialreglement for den regionale frimerkeutstillingen Varanger 2013 - som arrangeres i Vadsø 20. til 21. september 2013. Etter innstilling fra UJU oppnevnes Geir Lunde som Norsk Filatelistforbunds representant og juryens formann. Jury medlemmer er Odd Arve Kvinnesland og Yngve Lundblad, i samsvar med innsendt forslag.

STYREMØTE -- SAKSLISTE:

Sak 1 / 13 Referat fra styremøtet 12. og 14. oktober 2012.

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner referatet fra styremøtet 12.-14.oktober 2012.

Sak 2 / 13 Regnskap for 2012

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner årsregnskapet for 2012.

Sak 3 / 13 London 2015 – Oppnevning av kommisjonær og nominering av jurykandidater

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund oppnevner Hallvard Slettebø som kommisjonær til London 2015, som arrangeres i tiden 13. til 16. mai 2015. Videre nomineres som jurykandidater 1. Hallvard Slettebø, 2. Ivar Sundsbø og 3. Gunnar Loshamn (i prioritert rekkefølge). Beslutningene følger innstilling fra UJU.

Sak 4 / 13 Nasjonal frimerkeutstilling – FREFIL 2013

Vedtak: Styret i Norsk Filatelistforbund besluttet å vedta fremlagt utkast til avtale med Fredrikstad Filatelistklubb. Forbundsresidenten fikk fullmakt til å formalisere avtalen.

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 forbundsresidenten 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 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 8 / 13 Dommerrapport 2011

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund tar Dommerrapporten for 2012, utarbeidet av UJU, til etterretning. Det rettes en takk til UJU for utmerket innsats og en god rapport.*

Sak 9 / 13 Nordisk reglement for bedømmelse

Styret ble orientert om møte mellom representanter for de nordiske forbund, avholdt ifm NORDIA 2012 i Roskilde. Tema var eventuelle endringer i reglementet, blant annet nødvendige tilpasninger/justeringer til endringer i FIPs reglementer. UJU hadde avgitt sine kommentarer til endringsutkast.

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund gav forbundspresidenten i oppdrag å viderefremde de aktuelle synspunkter og delta i vedtak om oppdatert reglement. Tidspunkt for behandling om eventuelt endret reglement antas lagt til NORDIA 2013 på Island.*

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

Sak 10 / 13 Neste styremøte:

Vedtak: *Neste styremøte holdes 16.-17. mars 2013 på Gardermoen. Deretter holdes styremøter i forkant av og påfølgende landsmøtet i Stavanger, henholdsvis 31. mai og 2. juni.*

Tore Berg
Referent

Tore Berg

Carl Arthur Tønnessen

Ingvar Elgesem

Brit Gullvåg

Ole Hermansen

Odd Arve Kvinnesland

Erik Lunde