



NORSK FILATELISTFORBUND

STIFTET 13. JUNI 1931

Tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.)
og Federation of European Philatelic Associations (FEPA)

PROTOKOLL

NORSK FILATELISTFORBUNDS REPRESENTANTSKAPSMØTE LØRDAG 17. JUNI 2017 PÅ SCANDIC HOTEL CITY, FREDRIKSTAD

STYRETS FORSLAG TIL DAGSORDEN

Forbundspresidenten ønsker velkommen.

1. a. Valg av dirigent.
b. Valg av referent.
c. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Disse skal også fungere som stemmekontrollører.
2. a. Godkjenning av innkalling.
b. Godkjenning av dagsorden.
c. Godkjenning av fullmakter.
d. Navneopprop og fastsettelse av stemmetall.
3. Forbundsstyrets beretning for de to siste år.
4. a. Regnskap for de to siste år, herunder revisors beretning.
b. Budsjett for de to neste år, herunder fastsettelse av kontingent.
5. Innkomne forslag.
a. Styrets forslag: Landsmøtet 2019 – engangsvedtak om mulig utsatt tidspunkt.
b. Styrets forslag: Forbundets midler – alternative plasseringer, meningsutveksling.
6. Valg av tillitsmenn for to år.
a. Forbundspresident. (velges særskilt)
b. Seks styremedlemmer.
c. Tre varamedlemmer til styret.
7. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
8. Valg eller oppnevning av andre faste utvalg eller komitéer.
Det er ingen forslag om vesentlige endringer av eksisterende utvalg eller nedsetting av nye utvalg som krever tilslutning fra Representantskapsmøtet. Posten utgår.
9. Valg av revisor for to år.
10. Andre saker.
Representantene gis anledning til å komme med synspunkter på forbundets virksomhet.
Saker som tas opp under dette punktet kan ikke tas opp til realitetsbehandling eller vedtak, siden forbundets lover krever at forslag som skal behandles av representantskapsmøtet må være innsendt skriftlig innen 1. mars.

Arvid *Knut* *forbund*

ÅPNING

Møtet ble åpnet ca. kl. 09:00, følgende hadde ordet:

- Frank Gilberg, på vegne av arrangørklubben, Fredrikstad Filatelistklubb.
- Varaordfører i Fredrikstad, Kari Agerup.
- Tore Berg, forbundsprezident.

1. a. Valg av dirigent.

Forslag: Johan M. Gulbrandsen, Kristiansand Filatelistklubb.

Vedtak: Johan M. Gulbrandsen ble valgt.

b. Valg av referent.

Styrets forslag: Arvid Løhre, Skedsmo Frimerkeklubb.

Vedtak: Arvid Løhre ble valgt.

c. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

Disse skal også fungere som stemmekontrollører.

Styrets forslag: Leif Habbeystad og Jan Lauridsen.

Vedtak: De to foreslåtte ble valgt.

Dirigenten overtok deretter møteledelsen.

2. a. Godkjenning av innkalling.

Ingen innvendinger mot innkallingen.

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

b. Godkjenning av dagsorden.

Vedtak: Dagsorden ble godkjent.

c. Godkjenning av fullmakter.

Det forelå 2 fullmakter, disse ble referert i forbindelse med navneoppropet.

Vedtak: Fullmaktene ble godkjent.

d. Navneopprop og fastsettelse av stemmetall.

Navneoppropet ble foretatt av forbundssekretær Bjørn Mugggerud. Stavanger Filatelistklubb var på delegatlisten oppført med 3 representanter, men var bare berettiget til 2. Dette ble korrigert.

Vedtak: Det var 59 stemmeberettigede, inkludert fullmaktene.

3. Forbundsstyrets beretning for de to siste år.

Beretningen ble gjennomgått ved at dirigenten refererte den punktvis.

Følgende hadde ordet: Arne Thune-Larsen, Terje Hjelde, Kjell Johnsen, Erik Chr. Martens, og Yngve Lundblad under punkt 4. Sæde Rotås og Tore Berg under punkt 6. Dirigentens egne kommentarer kommer i tillegg.

Vedtak: Beretningen godkjent i sin helhet.

4. a. Regnskap for de to siste år, herunder revisors beretning.

Ingen spørsmål eller kommentarer til Regnskapet 2015 og Regnskapet 2016.

Vedtak: Regnskapet 2015, godkjent. Regnskapet 2016, godkjent.

b. Budsjett for de to neste år, herunder fastsettelse av kontingent.

Det forelå følgende forslag:

«Forbundsstyret foreslår at medlemskontingenten økes med kr 100, til i alt kr 400 per år for årene 2018 og 2019.»

Arvid Løhre *Leif Habbeystad* *Jan Lauridsen*

Forbundskontingenten ble sist gang økt ved vedtak på landsmøtet 2007, med virkning fra 1.1.2008. Det har således vært 10 år med uendret kontingent.

Følgende hadde ordet, Tore Berg, Leif Habberstad, Svein Rangnes, Yngve Lundblad, Knut Hansen, Terje Hjelde, Anja Ehmke, Petter Pedersen, Torgeir Nordal, Ulf Vege, Bo Dahlner (SFF, observatør), Sæde Rotås, Per Christian Stubban, Kjell Johnsen, Rino Eriksen, Arne Thune-Larsen, Rolf Hauge, Trond Alsaker (Stord, observatør), Per H. Kristensen, Geir Lunde, Ottar Saasen, i tillegg til dirigentens egne kommentarer.

Det ble lagt fram følgende alternative forslag:

Yngve Lundblad, Troms Filatelistklubb:

«Det framsettes forslag om en kontingentøkning på 50 kroner.»

Rino Eriksen, Halden Filatelistklubb:

«Beslutningen utsettes til neste landsmøte. Styret får i oppgave å lage en handlingsplan som tar for seg Forbundets utfordringer i rekruttering.»

Rino Eriksen forslag ble først tatt opp til avstemming ved håndsopprekning.

Det falt mot 24 stemmer.

Forbundsstyrets forslag deretter, på økning av kontingenten med 100 kr.

Det falt mot 17 stemmer.

Ved Yngve Lundblads forslag på økning av kontingenten med 50 kr, viste håndsopprekningen 28 mot 27 stemmer, og et usikkert antall blanke.

Terje Hjelde ba om skriftlig avstemming på grunn av et usikkert resultat.

59 skriftlige stemmer ble avgitt, 27 for kontingentøkning på 50 kr, 32 mot kontingentøkning.

Vedtak: Det blir ingen kontingentøkning for 2018 og 2019, og budsjettet må justeres i henhold til det.

(Møtet ble avbrutt av et kvarters pause under opptelling av skriftlige stemmer fra ca. 11:15.)

5. Innkomne forslag.

a. Landsmøtet 2019 – engangsvedtak om mulig utsatt tidspunkt.

Forslag:

I henhold til Lover for Norsk Filatelistforbund § 8.1 skal: «Ordinært landsmøte holdes hvert annet år senest innen utgangen av juni måned, - ».

Styret i Norsk Filatelistforbund ber om tilslutning til et engangsvedtak der fristen for ordinært landsmøte i 2019 settes til innen 31. oktober 2019.

Følgende hadde ordet: Tore Berg og Terje Hjelde.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

b. Forbundets midler – alternative plasseringer.

Bakgrunn:

Forbundsstyret ga i sakspapirene en fyldig bakgrunn for framlegget til representantskapsmøtet. Forbundets midler har i mer enn 10 år vært utelukkende plassert i bankinnskudd. Før den tid var det en periode ca. 1 mill kr plassert i obligasjoner.

Videre at bankinnskudd i mange år ga en svært god avkastning, men deretter fallende over mange år til dagens lave nivå. Deretter ble det vist til at Norge etter 2018 må implementere EU's grense for innskuddsgaranti på maksimalt 100.000 EUR. Til slutt i avsnittet ble det sett på hvilke alternative plasseringer som kunne være aktuelle. Et alternativ er å se på plasseringer i aksjemarkedet. Det mest nærliggende er å se på indeksfond, og uansett plassere med en spredning i flere bransjer/sectorer.

Det ble presisert at midler som tilhører Richter-fondet og Norwex-fondet ikke vil bli berørt av eventuelle alternative plasseringer.

Forbundsstyrets framlegg til syn- og meningsutveksling:

«Det er ingen bestemmelser i forbundets lover som krever at plassering kun skal skje i bankinnskudd. Imidlertid har det vært en innarbeidet og langvarig praksis. Det nåværende styret anbefaler det kommende styret å vurdere alternative plasseringer, med sikte på bedre avkastning.

Vi ønsker representantskapet syn på alternativ plassering av forbundets midler, begrenset til en andel av midlene som ikke må frigis på kort og mellomlang sikt. Et forslag er å plassere minimum 1 mill kr på relativt kort sikt og inntil 2 mill over noe lenger sikt. Av hensyn til svingninger i markedet ønsker vi å flytte penger i flere omganger. I tillegg vil lave forvaltningskostnader være et ønske.»

Følgende hadde ordet: Tore Berg, Anja Ehmke, Rolf Hauge, Rino Eriksen, Terje Hjelde, Viggo Andresen, i tillegg til dirigentens egne kommentarer.

Vedtak: *Det nye styret har landsmotets fullmakt til å arbeide videre med alternative plasseringer, slik som styret formulerer samt bankfondsbevis.*

6. Valg av tillitsmenn for to år.

Valgkomiteens forslag ble presentert av Gunnar Melbøe.

a. Forbundsprezident (velges særskilt)

Valgkomiteens forslag: *Frank Gilberg (ny, opprykk fra styremedlem).*

Vedtak: Frank Gilberg enstemmig valgt ved skriftlig valg.

b. Seks styremedlemmer. Valgkomiteens forslag:

Arve Hoel, Ålesund (gjenvalg)

Atle Fossmark, Stavanger (gjenvalg)

Jon Klemetsen, Bergen (ny, opprykk fra varamedlem)

Ole Georg Nordli, Trondheim (ny, opprykk fra varamedlem)

Karl-Erik L. Olsen, Tromsø (ny, opprykk fra varamedlem)

Odd Arve Kvinnerland, Lyngdal (ny, tidligere styremedlem)

Vedtak: De foreslåtte enstemmig valgt ved skriftlig valg.

c. Tre varamedlemmer til styret. Valgkomiteens forslag:

1. Svein H. Andersen, Oslo (ny)

2. Lars Bråtalien, Elverum (ny)

3. Per-Christian Wallén, Drammen (ny)

Vedtak: De foreslåtte enstemmig valgt ved skriftlig valg.

7. Valg av valgkomité på tre medlemmer. Forbundsstyret foreslo følgende valgkomité for valgene i 2019:

Olav Håkonsen, Bergen (gjenvalg)

Marit Elind, Oslo (ny)

Jan Lauridsen, Vardo (ny)

Vedtak: Valgkomiteen enstemmig valgt.

(8.) Posten utgår.)

9. Valg av revisor for to år. Forbundsstyrets forslag:

Deloitte AS, gjenvolgt som revisor for årene 2017 og 2018.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

H. Holm for Sekretariat forbund

10. **Andre saker.** Ingen saker under dette punktet ble tatt opp til realitetsbehandling eller vedtak. Følgende hadde ordet: Ulf Vege, Kjell Kaarvang, Bo Dahlner (Sveriges Filatelistforbund), Niels Kristian Hansen (Danmarks Filatelistforbund). Avgående forbundsresident Tore Berg, utdelte Ildsjelprisen til Yngve Lundblad. I tillegg fikk Johan M. Gulbrandsen og Arvid Løhre takk for innsats som henholdsvis dirigent og referent. Øyvind Refsnes og Bjørn Muggerud fikk takk for innsats for Forbundet som henholdsvis redaktør og forbundssekretær, med mer. Den nye forbundsresidenten Frank Gilberg presenterte seg selv. Ole Georg Nordli presenterte den nye hjemmesiden til Forbundet. Delegatene ble bedt om å svare på to spørreskjema om den nye hjemmesiden, og om en mulig norsk filatelistisk høyskole.

Møtet ble avsluttet ca. 13:00.

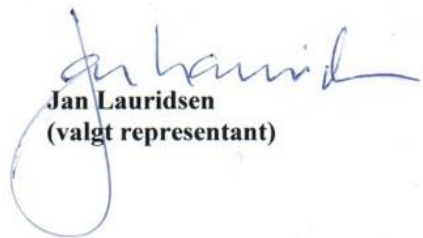
Fredrikstad, 17. juni 2017



Arvid Løhre
(referent)



Leif Habbestad
(valgt representant)



Jan Lauridsen
(valgt representant)