



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 1. JUNI 2013 PÅ HOTEL PARK INN, STAVANGER.

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. Forslag fra Sentrum Filatelistklubb vedr. Frimerkets dag, foreslås endret til fast dato og som en samlerdag. Forbundsstyrets innstilling vedlagt.
 - b. Forslag fra forbundsstyret om å utrede muligheten for å synliggjøre vår frimerkesamling som hobby, herunder nedsette et strategiutvalg.
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. 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.

ÅPNING

Møtet ble åpnet ca. kl. 09:05, følgende hadde ordet:

- Erik Chr. Martens, på vegne av arrangørklubben, Stavanger Filatelist-Klub. Han kunne hilse fra ordfører og varaordfører i Stavanger kommune, som begge dessverre var forhindret fra å komme.
- Tore Berg, forbundspresident. Han rundet av med å gi en liten oppmerksomhet til forbundssekretær Marit Elind, som skal slutte, og redaktør og regnskapsfører Peer-Christian Anensen.

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: Erik Martens, Stavanger F-K og Geir Lunde, Karmøy FK.

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 1 fullmakt, denne ble referert i forbindelse med navneopporet.

Vedtak: 1 fullmakt ble godkjent.

d. Navneopporet og fastsettelse av stemmetall.

Navneopporet ble foretatt av forbundssekretær Marit Elind.

Vedtak: Det var 63 stemmeberettigede, inkludert fullmakten.

3. Forbundsstyrets beretning for de to siste år.

Beretningen ble gjennomgått ved at dirigenten refererte den punktvis.

Følgende hadde ordet: Olav Håkonsen, Jan Bødtker, Tore Berg, Ulf Vege, Ivar Sundsbø, i tillegg til dirigentens egne kommentarer.

En trykkfeil ble referert i siste setning under punkt 1.1.: Første ord skal være NFU, ikke NF.

To trykkfeil under punkt 6.1.: Drafnia 2012 ble avholdt i året 2012, og navnet på utstillingen Farsund 2011 skal erstattes med Lister 2012.

Vedtak: Beretningen godkjent i sin helhet med nevnte korrigeringer.

4. a. **Regnskap for de to siste år, herunder revisors beretning.**
Regnskapet 2011 og Regnskapet 2012 ble kort referert av dirigenten.

Vedtak: Regnskapet 2011, godkjent. Regnskapet 2012, godkjent.

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

Det forelå følgende forslag:

Forbundsstyret foreslår uendret medlemskontingent med kr 300,- per år for årene 2014 og 2015. Som vedlag til forslaget fulgte styrets forslag til budsjetter for årene 2014 og 2015 basert på uendret medlemskontingent, noe som medfører underskudd. Tore Berg hadde ordet, i tillegg til dirigentens egne kommentarer.

Vedtak: Forslag om uendret medlemskontingent på kr 300,- pr. år for årene 2014 og 2015 ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslag for 2014 og 2015 ble godkjent.

Møtet ble avbrutt av kaffepause ca. 10:30-10:45.

5. **Innkomne forslag.**

- a. **Forslag fra Sentrum Filatelistklubb vedr. Frimerkets dag, foreslås endret til fast dato og som en samlerdag.**

Sentrum Filatelistklubb kom med et endringsforslag til sitt eget forslag: «Frimerkets dag legges til første lørdag i oktober». Dette ble igjen foreslått endret til: «Frimerkets dag legges til en fast lørdag på høsten».

Det originale forslaget med begrunnelse, sammen med Forbundsstyrets innstilling, fulgte landsmøtepapirene. Følgende hadde ordet: Jan Sørensen; Tore Berg; Halvor Fasting, Frimerketjenesten; Trygve Karlsen, observatør; Arvid Løhre.

Vedtak: Forslaget: «Frimerkets dag legges til en fast lørdag på høsten» ble vedtatt mot 1 stemme.

- b. **Forslag fra forbundsstyret om å utrede muligheten for å synliggjøre vår frimerkesamling som hobby, herunder nedsette et strategiutvalg.** Begrunnelse for forslaget fulgte landsmøtepapirene. Følgende hadde ordet: Tore Berg.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. **Valg av tillitsmenn for to år.**

Valgkomiteens forslag ble kommentert av Gunnar Melbøe.

- a. **Forbundsprezident (velges særskilt)**

Valgkomiteens forslag: **Tore Berg, Oslo (gjenvalg).**

Vedtak: Tore Berg enstemmig valgt ved skriftlig valg.

- b. **Seks styremedlemmer.** Valgkomiteens forslag:

Erik Lunde, Rolvsøy (gjenvalg)

Odd Arve Kvinnesland, Lyngdal (gjenvalg)

Henning Mathiassen, Drammen (ny, opprykk fra varamedlem)

Tore Lund, Harstad (ny, opprykk fra varamedlem)

Ian Reed, Trondheim (ny)

Arve Hoel, Ålesund (ny)

Vedtak: De foreslåtte enstemmig valgt ved skriftlig valg.

c. **Tre varamedlemmer til styret.** Valgkomiteens forslag:

1. *Atle Fossmark, Stavanger (ny)*
2. *Arvid Løhre, Skedsmokorset (ny)*
3. *Gunnar Sandbo, Vågå (ny)*

Vedtak: De foreslåtte enstemmig valgt ved skriftlig valg.

7. **Valg av valgkomité på tre medlemmer.** Forbundsstyret foreslår følgende valgkomité for valgene i 2013:

- Gunnar Melbøe, Oslo (gjenvalg)*
Olav Håkonsen, Bergen (gjenvalg)
John Torstad, Lillehammer (gjenvalg)

Vedtak: Valgkomiteen enstemmig valgt.

(8. **Posten utgår.**)

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

Deloitte AS, gjenvalg som revisor for årene 2013 og 2014.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

10. **Andre saker.** Ingen saker under dette punktet ble tatt opp til realitetsbehandling eller vedtak. Følgende hadde ordet: Frank Gilberg; Søren Chr. Jensen (Danmarks Filatelistforbund), som også hadde med en gave til det norske forbundet; Halvor Fasting (Posten Norge AS, Frimerketjenesten), med flere gode nyheter angående Nordia 2014; Ulf Vege; Ivar Sundsbø; Geir Lunde; Brit Gullvåg; i tillegg til referenten og forbunds-presidenten. Representantene fra Sentrum Filatelistklubb fikk en oppmerksomhet for størst økning i medlemsantall siden forrige landsmøte.

Møtet ble avsluttet ca. 12:18.

Stavanger, 1. juni 2013

Arvid Løhre
(referent)

Erik Martens
(valgt representant)

Geir Lunde
(valgt representant)