



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10.-11. mai 2019, på Gardermoen Airport Hotell.

Tilstede: Forbunds-president Frank Gilberg, Jon Klemetsen, Arve Hoel, Atle Fossmark, Ole Georg Nordli, Karl-Erik L. Olsen og Odd Arve Kvinnesland samt varamedlemmene Svein H. Andersen, Lars Bråtalien og Per-Christian Wallén. Fra administrasjonen deltok redaktør Øyvind Refsnes (10/5) og forbundssekretær Bjørn Muggerud. Henning J Mathiassen (sak 11/19 og 12/19).

SAKSLISTE

- Sak 08/19 Godkjennelse av protokoll fra styremøtet 26.-27. januar 2019.**
Vedtak: *Protokollen fra styremøtet 26.-27. januar 2019 var tidligere godkjent ved epostbehandling.*
- Sak 09/19 Regnskap 2018**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner regnskap for 2018.*
- Sak 10/19 Sakspapirer Landsmøte 2019 Forbundsstyrets beretning, budsjett, kontingent, valgkomite og valg av revisor**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund fastsatte innholdet i Forbundsstyrets beretning for perioden 2017-2019. Budsjett for årene 2020 og 2021 samt revidert budsjett for året 2019 ble vedtatt og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet. Budsjettene for 2019, 2020 og 2021 fremlegges med underskudd. Valgkomite og revisor for den følgende periode ble behandlet og fremlegges som styrets forslag til Representantskapsmøtet.*
- Sak 11/19 Nettstrategi**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund vedtar utkastet til Nettstrategi etter innarbeidelse av kommentarer. Dette legges ut på hjemmesiden når det nye styret har godkjent dette.*
- Sak 12/19 Tilbaketrekking av attestatørlisens**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund tar til etterretning at Geir Flatheim etter eget ønske trekker seg som attestatør autorisert av Norsk Filatelistforbund.*
- Sak 13/19 Tilsluttet forening av Norsk Filatelistforbund**
Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund godkjenner søknaden til Norsk Jernbanepostforening om å bli tilsluttet Norsk Filatelistforbund fra 1. juni 2019.*

Saker tatt på fullmakt av Forbunds-presidenten.

Sak 14/19 Elverum Mynt & Frimerkeklubb, søknad om Forbundsmedalje.

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund tildeler Forbundsmedalje iht. søknad til Roar Granheim.*

Sak 30/18 Vadsø 2019. 25. - 26. mai 2019.

Vedtak: *Som dommere utnevnes Geir Lunde (juryleder), Atle Fossmark og Yngve Lundblad.*

Sak 5/19 Tromsø 2019. 15. - 17. november 2019.

Vedtak: *Reglement for Nasjonal klasse Posthistorie, Luftpost og litteratur samt regional utstilling alle klasser er vedtatt.*

Sak 15/19 Bodø 5. -7. juni 2020

Vedtak: *Styret i Norsk Filatelistforbund er positive til søknad fra Bodø Filatelistklubb om avholdelse av regional utstilling i 2020. Forbunds-presidenten følger opp søknaden i samarbeid med UJU.*

Sak 7/19 Fastsettelse av tid og sted for neste styremøter.

Neste styremøte avholdes 23. august på Quality hotel Sarpsborg.

Bjørn Muggerud
Referent

Frank Gilberg

Jon Klemetsen

Arve Hoel

Atle Fossmark

Ole Georg Nordli

Odd Arve Kvinnesland

Karl-Erik L. Olsen