

Norsk Filatelistforbund, Postboks 2700, St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Foretaksregisteret: NO 970 168 989 MVA

Representantskapsmøtet i Håndballhallen, Langesund, lørdag 1. juni 2024.

PROTOKOLL**STYRETS FORSLAG TIL DAGSORDEN:**

Forbunds-presidenten 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 tre siste år
4. a. Regnskap for de tre siste år, herunder revisors beretning
b. Budsjett for de to neste år, herunder fastsettelse av kontingent
5. Innkomne forslag
 - a. Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Endring av lovene
 - b. Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Oppdatering av statutter for Norwex-fondet.
 - c. Forslag fra Oslo Filatelistklubb vedrørende stempeldatabase.
6. Valg av tillitsmenn for to år
 - a. Forbunds-president (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.
Følgende saker er innmeldt:
- Digital framtid for Norsk Filatelistforbund v/ Sverre Ødegaard.

ÅPNING. Møtet ble åpnet kl. 09.07 av Frank Gilberg, forbunds-presidenten.

1. a. **Valg av dirigent.** Styrets forslag: Petter E. Pedersen, Kristiansand.
Vedtak: Petter E. Pedersen valgt. Han overtok deretter møteledelsen.
 - b. **Valg av referent.** Styrets forslag: Arvid Løhre, Skedsmo.
Vedtak: Arvid Løhre valgt.
 - c. **Valg av to representanter til å underskrive protokollen Disse skal også fungere som stemmekontrollører.**
Styrets forslag: Odd Runar Aslaksen, Stathelle og Dag Nielsen, Skien.
Vedtak: Odd Runar Aslaksen og Dag Nielsen valgt.

2. a. **Godkjenning av innkalling.**
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.
 - b. **Godkjenning av dagsorden.**
Under punkt 4 b vil styrets forslag til kontingentøkning bli behandlet før forslagene til budsjett.
Vedtak: Dagsorden ble godkjent med nevnte presisering.
 - c. **Godkjenning av fullmakter.** Det forelå ingen fullmakter.
Vedtak: Kun de som er til stede som delegater er stemmeberettiget.
 - d. **Navneopprop og fastsettelse av stemmetall.**
Navneoppropet ble foretatt av forbundssekretær Bjørn Muggerrud.
Vedtak: Det er 52 stemmeberettigede.

3. **Forbundsstyrets beretning for de tre siste år.**
Beretningen ble gjennomgått ved at dirigenten refererte den punktvis.
Vedtak: Beretningen godkjent i sin helhet.

4. a. **Regnskap for de tre siste år, herunder revisors beretning.**
Karl-Erik L. Olsen (forbundsstyret) orienterte.
Vedtak: Regnskapet 2021, 2022 og 2023 ble godkjent.
 - b. **Budsjett for de to neste år, herunder fastsettelse av kontingent.**
Karl-Erik L. Olsen (forbundsstyret) orienterte.
Forbundsstyret foreslår en økning av medlemskontingenten med kr. 100,-, til sammen kr. 500,- fordelt med kr. 50,- i 2025 og ytterligere kr. 50,- i 2026.
Børre Amundsen, Tromsø, foreslo: *Kontingenten økes med kr. 100 til kr. 500 fra 2025.*
Vedtak: Forslaget fra Amundsen om økning av kontingenten med kr. 100 til kr. 500 fra 2025 fikk 21 stemmer. Forbundsstyrets forslag om økning av medlemskontingenten til kr. 450,- for 2025 og til kr. 500 for 2026, herunder revidert budsjett for 2024, samt budsjettforslag for 2025 og 2026 ble vedtatt.

5. **Innkomne forslag**
 - a. **Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Endring av lovene.**
Lovforslaget til representantskapsmøtet er gjengitt i sakspapirer for representantskapsmøtet i Håndballhallen Langesund, 1. juni 2024 sidene 47-55. På side 46 i samme heftet har forbundsstyret gjort rede for grunnlaget og saksbehandlingen i et skriv datert Hvaler, 23. mars 2024. Forslag til vedtak: *Forbundsstyret anbefaler lovforslaget for representantskapsmøtet.*
Vedtak: Forslaget til endring av lovene for norsk Filatelistforbund, gjengitt i sakspapirene sidene 47-55, er vedtatt.

b. Styret i Norsk Filatelistforbund forslag: Oppdatering av statutter for Norwex-fondet.

Forslaget til oppdatering av statuttene for Norwex-fondet er gjengitt i sakspapirer for representantskapsmøtet i Håndballhallen Langesund, 1. juni 2024 side 57 og 58.

Det viktigste elementet er at Forbundsstyret kan tilføre (ikke ta bort) ekstra midler til fondet. Videre at de valgte deltakerne i fondsstyret følger periodene mellom landsmøter. For øvrig er endringene oppdateringer av språklig og navnemessig art.

Vedtak: Forslaget om oppdatering av statutter for Norwex-fondet, gjengitt i sakspapirene sidene 57-58, er vedtatt.

c. Forslag fra Oslo Filatelistklubb vedrørende stempeldatabase;

Representantskapet vedtar forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for å lage en stempeldatabase. Arbeidsgruppen skal innen utløpet av september d.å. utarbeide forslag til en fremdriftsplan som behandles av forbundsstyret. Det stilles til disposisjon en budsjettpost på inntil kr. 100.000. Forslaget som fremlegges innen utløpet av september skal bla nærmere detaljere kapitalbehovet og tidslinjen for dette. Videre skal utarbeides en skisse til avklaring av rettigheter, regler for tilgang, innhold og detaljering i databasen.

Grunnlaget for forslaget er gjengitt i sakspapirer for representantskapsmøtet i Håndballhallen Langesund, 1. juni 2024 side 59.

Erling Staver fra Oslo Filatelistklubb (OFK) trakk forslaget fra klubben, og la fram følgende reviderte forslag:

Representantskapet vedtar forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede muligheten for å lage en stempeldatabase. Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til forbundsstyret om dette skal gjøres eller ikke. Forslaget skal ta for seg omfang, konsept, tilgang, vedlikehold og økonomi. OFK er villig til å lede arbeidet.

Svaret fra styret i Norsk Filatelistforbund, datert Hvaler, 23. mars 2024, er gjengitt på side 61, med følgende konklusjon:

Forbundsstyret finner ikke å anbefale Representantskapet å støtte forslaget fra OFK. Forbundsstyret vil derimot anbefale det nye styret i kommende periode snarest mulig å opprette et forprosjekt som ser på mulighetene for å etablere en stempeldatabase og oppfordrer forbundsklubbene til å melde inn ressurspersoner som kan bidra inn i et slikt prosjekt.

Vedtak: Det reviderte forslaget fra Oslo Filatelistklubb vedtatt.

6. Valg av tillitsmenn for to år.

Olav Håkonsen fra valgkomiteen orienterte.

a. Forbundsresident (velges særskilt)

Valgkomiteens forslag: Øistein Bøe, Bergen (ny)

Vedtak: Øistein Bøe enstemmig valgt ved skriftlig valg.

b. Seks styremedlemmer.

Valgkomiteens forslag:

Per Helmer Skaali, Sentrum FK (opptrykk fra vara)

Atle Fossmark, Stavanger (gjenvalg)

Karl-Erik L. Olsen, Tromsø (gjenvalg)

Lars Bråtalien, Elverum (gjenvalg)

Per-Christian Wallén, Drammen (gjenvalg)

Øivind Westbø, Arendal (gjenvalg)

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt!

c. Tre varamedlemmer til styret.

Valgkomiteens forslag:

1. Terje Ørehagen, Oslo (ny)
2. Geir Vikan, Trondheim (ny)
3. Ståle Furnes, Ålesund (ny)

Terje Hjelde, Bodø, foreslo Øystein Bærø, Bodø.

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt etter skriftlig valg.

7. Valg av valgkomité på tre medlemmer.

Forbundsstyret forslag for valgene i 2026:

- Jan Lauridsen, Vardø (gjenvalg)
- Odd Arve Kvinnesland, Lyngdal (gjenvalg)
- Svein H. Andersen, Oslo (ny)

Vedtak: Forbundsstyrets forslag på valgkomité for valgene i 2026 enstemmig vedtatt.

(8. Posten utgår)

9. Valg av revisor for to år

Forbundsstyrets forslag:

Revisorhuset AS, gjenvelges som revisor for årene 2024 og 2025.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble vedtatt.

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.

Sakene blir ikke protokollført.

Representantskapsmøtet ble avsluttet av den nyvalgte presidenten,

Øistein Bøe kl. 11.57.

Langesund, 1. juni 2024



Arvid Løhre
(referent)



Odd Runar Aslaksen
(valgt representant)



Dag Nielsen
(valgt representant)