



PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 20 mars 2012, kl 13
Plats Naturens Hus, Örebro
Närvarande 24 medlemmar

§ 1

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Robert Svanberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av mötesordförande

Valdes Robert Svanberg till ordförande för årsmötet.

§ 3

Styrelsens anmälan om

Valdes Lena Nyberg till sekreterare för årsmötet.

§ 4

Årsmötets behöriga utlysande

Meddelade ordförande Robert Svanberg att årsmöteshandlingarna (föredragningslistan och förvaltningsberättelsen) offentliggjorts på MTF:s hemsida 3 veckor före årsmötet.

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

§ 5

Fastställande av röstlängd

Beslöts, att som röstlängd använda deltagarlistan. Närvaron prickades av på deltagarlistan.

§ 6

Val av två justeringsmän Valdes Börje Bredahl och Håkan Andersson, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes, med en ändring: motion om styrelsens omfång behandlas före val av styrelsens omfång.

§ 8

Framläggande av redovisningshandlingar Robert Svanberg redogjorde för förvaltningsberättelsen. Thore Bengtsson föredrog det ekonomiska läget och bokslutet. Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9

Revisionsberättelse Bengt Mårtensson redogjorde för revisionsberättelsen. Beslöts, att med godkännande, lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning 1/1 2011 – 31/12 2011 Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning slutande på 1 342 990:87 SEK.
Beslöts, att överföra årets överskott, +49 338:45 SEK, i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011.

§ 12

Ersättning till styrelse och revisorer; årsarvoden Beslöts att ordföranden erhåller 15 000 SEK + reseersättning.
Beslöts att sekreteraren erhåller 12 000 SEK.
Beslöts att revisorerna (interna) erhåller 300 SEK var.

§ 13

Ändring av styrelsens omfång

En motion hade lämnats in till årsmötet om att minska styrelsens omfång till fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot samt två suppleanter. Beslöts att antaga motionens förslag.

§ 14

Val av styrelseledamöter

Beslöts att välja följande styrelseledamöter för en tid av 1 år (till 31 december 2012):

Ordinarie

Ola Larsson (nyval)
Lars Moberger (omval)
Lena Nyberg (omval)
Pehr-Eric Pehrsson (omval)
Karin Rasmusson (nyval)

Ingen suppleant valdes.

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 december 2012), utse:

Lars Moberger till ordförande (nyval)
Pehr-Eric Pehrsson till kassör (nyval)
Lena Nyberg till sekreterare (omval)

§ 15

Val av revisorer

Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2012) till internrevisorer välja Bengt Mårtensson och Nils Nilsson.

§ 16

Val av valberedning

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2013) välja:

Ordinarie

Bengt Palmqvist
Thore Bengtsson
Birgitta Sjögren

Ingen suppleant valdes.

Till sammankallande i valberedningen valdes Bengt Palmqvist.

§ 17

**Fastställande av
årsavgift
1/1 2012 - 31/12 2012**

Beslöts, att årsavgiften för 2012 skall vara
600 SEK för aktiva medlemmar
300 SEK för pensionärer
1000 SEK för passiv medlem (Företagsmedlem)

§ 18

Eventuella motioner

Fyra motioner hade inlämnats för behandling vid årsmötet.
Motionerna ligger på MTF:s hemsida.

Styrelsens omfång

En motion om styrelsens omfång behandlades under § 13.

Nedläggning av föreningen

En motion hade lämnats in till årsmötet, om att lägga ned Mejeritekniskt Forum. Ingen deltagare röstade för detta förslag.

Ändra föreningens ändamål

En motion hade lämnats in till årsmötet, om att ändra föreningens ändamål, så att den huvudsakligen ska verka för att stötta medlemmarnas samhörighet och nätverk. Syftet om kompetenshöjning tonas ned. Motionen väckte en ivrig diskussion. Det framkom att nordiskt samarbete är viktigt för medlemmarna. Beslöts att föreningen ska fortsätta sitt nordiska engagemang.

Till sist blev det ett enhälligt beslut att göra en förändring av föreningens ändamål, på så sätt att § 2 i stadgarna skrivs om och ordet ”skall” ändras på ett ställe till ordet ”kan”:

Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer verksamma inom eller för mejeriindustrin. För att nå detta ändamål **kan** föreningen

1. ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier
2. samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder
3. utdela stipendier.

Beslutet om stadgeändring ska fattas enhälligt. Annars ska beslutet fattas av två på varandra följande årsmöten, med 2/3 majoritet vid andra årsmötet. Eftersom beslutet denna gång var enhälligt är stadgeändringen härmed genomförd.

Behålla föreningen oförändrad

En motion hade lämnats in om att behålla föreningen oförändrad. Ingen deltagare röstade för detta förslag.

§ 19

Utdelande av årets stipendier

Ingen stipendieansökningar hade inkommit under året.

§ 20

Övriga frågor

Förslag från Bengt Mårtensson att styrelsen ser över placeringen av tillgångarna.

§ 21

Mötet avslutades

Robert Svanberg tackade de närvarande för ett givande årsmöte och förklarade härmed årsmötet avslutat. Ordförandeskapet lämnades härmed över till Lars Moberger.

Vid protokollet

Justeras:

Lena Nyberg

Lars Moberger

Justering

Börje Bredahl

Håkan Andersson