



PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 19 mars 2013, kl 13
Plats ClarionWinn Hotel, Gävle
Närvarande 48 medlemmar

§ 1

Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av mötesordförande

Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

§ 3

Styrelsens anmälan om

Valdes Lena Nyberg till sekreterare för årsmötet.

§ 4

Årsmötets behöriga utlysande

Meddelade ordförande Lars Moberger 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 listan.

§ 6

Val av två justeringsmän Valdes Börje Bredahl och Jan-Åke Larsson, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

§ 8

Framläggande av redovisningshandlingar Lars Moberger redogjorde för förvaltningsberättelsen. Beslöts att med godkännande lägga förvaltningsberättelse till handlingarna.

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning 1/1 2012 – 31/12 2012 Pehr-Eric Pehrsson föredrog det ekonomiska läget och bokslutet. Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning slutande på 1 356 019:73 SEK. Årets underskott på -11927:14 SEK överförs i ny räkning. Beslöts att med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.

§ 10

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

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2012 – 31 december 2012.

§ 12

Ersättning till styrelse och revisorer; årsarvoden Beslöts att ordföranden erhåller 15 000 SEK. Beslöts att kassör och sekreterare erhåller 12 000 SEK var. Beslöts att revisorerna (interna) erhåller 300 SEK var. Reseersättning tillkommer.

§ 13

Val av styrelseledamöter Beslöts att välja följande styrelseledamöter för en tid av 1 år (till 31 december 2013):

Ordinarie

Anna Arnadottir (nyval)
Ola Larsson (omval)
Lars Moberger (omval)
Jan-Olof Ödahl (nyval)
Pehr-Eric Pehrsson (omval)

Suppleant

Ulf Borgström (nyval)

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 december 2013), utse:

Lars Moberger till ordförande (omval, 1 år)
Anna Arnadottir till vice ordförande (nyval, 1 år)
Pehr-Eric Pehrsson till kassör (omval, 1 år)
Ulf Borgström till sekreterare (nyval)

§ 14

Val av revisorer Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2013) till internrevisorer välja Bengt Mårtensson och Nils Nilsson.

§ 15

Val av valberedning Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 1 år (till 31 dec. 2013) välja:

Ordinarie

Bengt Palmqvist
Thore Bengtsson
Birgitta Sjögren

Ingen suppleant valdes.

Till sammankallande i valberedningen valdes Bengt Palmqvist.

§ 16

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

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

§ 17

Eventuella motioner

Ingen motion hade inlämnats för behandling vid årsmötet.

§ 18

Stadgeändring

Ändra föreningens ändamål

Vid årsmötet 2012 togs beslut om att ändra föreningens ändamål, så att den huvudsakligen ska verka för att stötta medlemmarnas samhörighet och nätverk. Syftet om kompetenshöjning tonas ned. Besluts 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.

Stadgeändring ska beslutas vid två på varandra följande årsmöten. Beslutet denna gång var enhälligt och stadgeändringen är härmed genomförd.

§ 19

**Utdelning av årets
stipendier**

Tre stipendieansökningar hade inkommit under året. Samtliga gäller deltagande vid nordiska mejerikongressen i Lofoten juni 2013:
Louise Kniström, Kvalitetschef Gefleortens Mejeriförening
Frank Seerup, Försäljningsingenjör Tetra Pak Processing
Kenneth Soerensen, Processutvecklare Arla Foods
Stipendiet omfattar resa, uppehälle samt kongressavgift.
Motkrav: Rapport från kongressen för publicering på MTF:s hemsida.

§ 20

**Nordisk Mejerikongress
2016**

Det är Sveriges tur att anordna Nordisk Mejerikongress 2016.
Förslag på plats: Gotland, Tällberg
Förslag på tema: Energoptimering, EU-frågor, Internationell utblick,
Ledarskap, Framtidens mejeriutbildning.
Beslöts att överlåta planeringen av kongressen på styrelsen.

§ 21

Övriga frågor

Innehållet i nyhetsbrevet på hemsidan ifrågasattes av Pontus Holmström:
”det är reklam för Tetra Pak”. Styrelsen kommer att diskutera
nyhetsbrevets innehåll och upplägg.

Pehr-Eric Pehrsson konstaterade att många av medlemmarna saknar
korrekta mailadresser och får därför inte information från föreningen.
Medlemmarna uppmanades att uppdatera sina mailadresser.

§ 22

Mötet avslutades

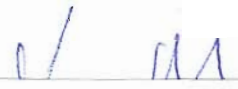
Lars Moberger tackade de närvarande för ett givande årsmöte och
förklarade härmed årsmötet avslutat.

Vid protokollet

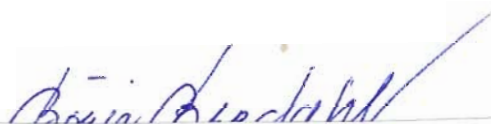
Justeras:



Lena Nyberg



Lars Moberger

Justering


Börje Bredahl



Jan-Åke Larsson