



PROTOKOLL vid  
Årsmöte i Mejeritekniskt Forum  
den 13 februari 2015

Tid	13 februari 2015
Plats	Nordiska Muséet Stockholm
Närvarande	28 medlemmar
Årsmötets öppnande	§ 1 Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
Val av mötesordförande	§ 2 Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.
Styrelsens anmälan av sekreterare	§ 3 Anmäldes att styrelsen utsett Ulf Borgström till sekreterare för årsmötet.
Årsmötets behöriga utlysande	§ 4 Befanns årsmötet vara behörigt utlyst.
Fastställande av röstlängd	§ 5 Beslöts, att som röstlängd använda närvarolistan som ifylldes under mötet.
Val av två justeringsmän	§ 6 Valdes Börje Bredahl och Björn SigBjörn, att jämte ordföranden justera protokollet.
Fastställande av dagordning	§ 7 Fastställde årsmötet utsänd dagordning utan ändringar.
Styrelsens framläggande av redovisningshandlingar	§ 8 Redogjorde ordföranden för förvaltningsberättelsen. Föredrog vidare ordföranden redovisningshandlingarna. Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
Föredragning av revisionsberättelse	§ 9 Redogjorde Bengt Mårtensson för revisionsberättelsen. Beslöts, att med godkännande, lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013	§ 10 Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning till 1 083 967,49 kronor Beslöts, att överföra årets underskott, 106 742,96 kronor i ny räkning. Beslöts att med godkännande lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.

## PROTOKOLL vid Styrelsemöte i Mejeritekniskt Forum

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen	§ 11 Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 april 2014 – 13 februari 2015.
Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer	§ 12 Beslöts att <ul style="list-style-type: none"><li>• ordföranden erhåller 15 000 kronor.</li><li>• kassör och sekreterare erhåller 12 000 kronor</li><li>• revisorerna (interna) erhåller 300 kronor var</li></ul> Reseersättning tillkommer.
Val av styrelseledamöter varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt en suppleant	§ 13 Beslöts att välja följande styrelseledamöter för en tid av 1 år (till nästa års årsmöte) <ul style="list-style-type: none"><li>• Lars Moberger omval</li></ul> Beslöts att välja följande styrelseledamöter för en tid av 2 år (till årsmötet 2017) <ul style="list-style-type: none"><li>• Bengt Palmqvist nyval</li><li>• Maria Glantz Nyval</li><li>• Ulf Borgström omval som suppleant</li><li>• Håkan Andersson nyval som suppleant</li></ul> Valdes till <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordförande Lars Moberger</li><li>• Vice ordförande Bengt Palmqvist</li><li>• Kassör Pehr-Eric Pehrsson</li><li>• Sekreterare Ulf Borgström</li></ul> Avgick Anna Arnadottir och Jan-Olof Ödahl ur styrelsen.
Val av två internrevisorer	§ 14 Valdes <ul style="list-style-type: none"><li>• Jonas Svensson för 1 år</li></ul> Bengt Mårtensson valdes ifjor för 2 år
Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande	§ 15 Valdes <ul style="list-style-type: none"><li>• Thore Bengtsson</li><li>• Birgitta Sjögren</li><li>• Gina Kylin</li></ul> Thore Bengtsson är sammankallande
Fastställande av årsavgift och eventuell annan avgift	§ 16 Beslöts att årsavgifterna skall vara <ul style="list-style-type: none"><li>• 600 kronor för aktiv medlem</li><li>• 300 kronor för pensionär</li></ul>
Motioner	§ 17 Inga motioner hade inkommit.

§ 18  
Utdelande av årets stipendier Nämndes att Kerstin Jürss håller anförande på eftermiddagen för de fyra stipendiaterna till årsmötet med FACE, den europeiska organisationen för gårdsmejerier.

§ 19  
Övriga frågor Redovisade ordföranden för arbetet inom Nordisk Mejeritekniskt Råd:  
Rådet har försökt finna en ny form för att arrangera framtida kongressen. Vid mötet i Köpenhamn den 11-12 september enades man om, att försöka etablera en fast och kompetent organisation för att arrangera framtida nordiska mejerikongresser. Rådet utsåg en arbetsgrupp för att ta fram en lösning baserad på en fast organisation baserad i Danmark.  
Arbetsgruppen lämnade i november sitt förslag till länderna och styrelsen fann, att den nya organisationen med finansiering enligt Modell A var bäst, innebärande att MTF, liksom övriga nordiska motsvarigheter, tillför ett startkapital om €4000 (totalt €36 000 för alla organisationer), vilket ger tillräcklig ekonomisk bas för att arrangera denna typ av kongresser.  
Det fordras likväl mycket arbete att arrangera en kongress i Sverige 2016 och i styrelsen enades vi om att vi inte har kraften att gå i land med detta. Besked om styrelsens beslut lämnades vid NMR-mötet den 12 januari i Köpenhamn.  
Vid mötet i Köpenhamn enades man om att gå vidare med Modell A. Rådet tar ansvar för programtemat och varje land utser en programansvarig som ska ingå i en arbetsgrupp som tar fram programmet. Den första nordiska mejerikongressen, som arrangeras enligt den nya modellen och nya organisationen, förläggs till Köpenhamn 2017, alltså ingen kongress 2016. Sverige kan som arrangör 2020 vila på erfarenheterna som den nya modellen innebär. Rådet håller nästa möte den 14 april i Odense.

Berättade Håkan Andersson om planerna för studiebesök på Bra Cheese Festival under perioden 18 – 21 september 2015.  
Styrelsen arbetar vidare med detta.

Påminde Bengt Mårtensson om att pengar möjligen kan sökas hos Nordiska Rådet för våra nordiska aktiviteter.

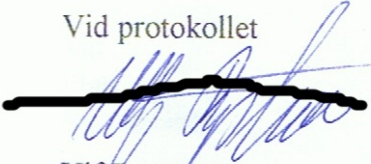
# PROTOKOLL vid Styrelsemöte i Mejeritekniskt Forum

§ 20

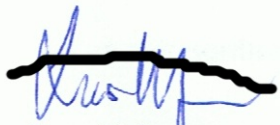
Årsmötets avslutande

Tackade ordföranden de närvarande för ett givande årsmöte och förklarade därmed årsmötet för avslutat.

Vid protokollet

  
Ulf Borgström  
Sekreterare

Justeras

  
Lars Moberger  
Ordförande

Justeras

  
Börje Bredahl

Justeras

  
Björn Sigbjörn