



PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid: 19 oktober 2004 kl 1500

Plats: Quality Hotel Winn, Huskvarna

Närvarande: 19 medlemmar
1 icke medlem

- § 1
Årsmötets öppnande Föreningens ordförande, Jonas Svensson, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2
Val av mötesordförande Valdes Jonas Svensson till ordförande för mötet.
- § 3
Anmälan om sekreterare Anmälades, att styrelsen utsett Björn Sigbjörn till sekreterare för årsmötet.
- § 4
Årsmötets behöriga utlysande Meddelade sekreteraren att årsmöteshandlingar utsänts den 23 september, dvs drygt tre veckor före årsmötet. Befanns årsmötet vara behörigt utlyst.
- § 5
Fastställande av röstlängd **Beslöts**, att som röstlängd använda deltagarlistan.
- § 6
Val av justeringsmän Valdes Olle Strinning och Per Davidsson att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 7
Fastställande av dagordning Efter vissa tillägg godkändes den utdelade dagordningen.
- § 8
Förvaltningsberättelse 2003-2004 Björn Sigbjörn och Lennart Holmström redogjorde för förvaltningsberättelse och bokslut.
Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9
Revisionsberättelse Nils Nilsson redogjorde för revisionsberättelsen.
Beslöts, att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat - och balansräkning 2003-2004

Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning slutande på 998815,80 kronor.

Beslöts, att överföra årets överskott, 185248,37 kronor, i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet

Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003-2004.

§ 12

Ersättning till styrelse och revisorer; årsarvoden

Beslöts att kassören erhåller 12000 kr.

Beslöts att sekreteraren erhåller 12000 kr.

Beslöts att revisorerna (interna) erhåller 300 kr var.

§ 13

Val av styrelseledamöter

Beslöts att välja följande styrelseledamöter och suppleant för en tid av två år:

Ordinarie

Suppleant

Hans Nilsson (omval)

Magnus Larsson (nyval)

Olof Strinning (nyval)

Peter Hedin (nyval)

Britt-Marie Ekdahl (nyval)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleant kvarstår ytterligare ett år:

Ordinarie

Suppleant

Kaj Grenrud

Per-Anders Adolfsson

Lennart Holmström

Elisabeth Lidberg

Jonas Svensson

Beslöts att, på en tid av ett år, utse:

Jonas Svensson

till ordförande (omval)

Kaj Grenrud

till vice ordförande (omval)

Lennart Holmström

till kassör (omval)

Hans Nilsson

till sekreterare (nyval)

§ 14

Val av revisorer

Beslöts, att för en tid av ett år, till revisorer välja Hans Andersson, Deloitte & Touche som auktoriserad revisor samt Bengt Mårtensson och Nils Nilsson till internrevisorer.

§ 15

Val av valberedning

Beslöts, att till valberedning och suppleanter, för en tid av två år, välja:

Ordinarie

Per-Olof Weréen (omval)
Yvonne Ivansson (omval)

Suppleant

Hans Hjelm (omval)

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleant kvarstår ytterligare ett år:

Ordinarie

Erich Colberg

Suppleant

Håkan Olofsson

Beslöts, att välja ordinarie ledamot för en tid av ett år (ersättningsval efter Peter Hedin)

Trine Amundsen

Till sammankallande i valberedningen valdes
Per-Olof Weréen

§ 16

Årsavgift 2004-2005

Beslöts, att årsavgiften för 2004-2005 skall vara 600 kr för aktiva och 300 kr för pensionärer.

Beslöts, att årsavgiften för 2004-2005 för passiv medlem skall vara 100 kr.

§ 17

Motioner

Några motioner hade ej inlämnats till årsmötet.

§ 18

Stipendier

En tidigare stipendiat, Fredrik Andersson, har avstått från stipendiet.

Fyra ansökningar (sex personer) har inkommit för verksamhetsåret 2003-2004.

Två ansökningar (fyra personer) har beviljats:

Tryggve Ekström & Helena Elofsson, Arla Foods Skövde
Anna Främsth & Tomas Eklund, Milko Grådö

§ 19

Årsmöte 2005

Informerades om att planer finns att arrangera nästa årsmöte i Vimmerby, i vecka 43, tisdag/onsdag eller onsdag/torsdag med besök på Arla Foods pulverfabrik samt Frödinge.

§ 20

Program 2004 - 2005

Redogjordes för styrelsens programplaner för 2005:

- Mars - Arla Foods, Skövde. Produktion av Keso.
- Maj - Alnarpsdagen med utbildning
- September - Norrmejerier, Luleå. Nordanfabriken.

Efterfrågades förslag från de närvarande. Föreslogs följande:

- Wapnö Mejeri (småskalig produktion)
- Falkenberg med Falcon öl och Arla Foods mejeri
- Leverantörsföretag som t.ex. Tetra Pak
- Logistik
- Studieresor, för att vidga vyerna, där föreningen ger bidrag

§ 21

Nya medlemmar

Meddelades att 16 nya medlemmar valts in under året. Påpekades vikten av alla medlemmars ansvar att rekrytera nya medlemmar.

§ 22

*Nordisk
Mejerkongress*

Redogjorde Björn Sigbjörn för den 40:e Nordiska Mejerkongressen på Island 5-7 juni 2004.

Meddelades att nya medlemmar i Nordiskt Mejeritekniskt Råd efter Kenneth Andersson och Björn Sigbjörn blir Kaj Grenrud och Jonas Svensson.

Informerade Kaj Grenrud och Björn Sigbjörn om preliminära planer för nästa kongress i Danmark 2007.

§ 23

Avtackning

Avtackade Jonas Svensson den avgående sekreteraren Björn Sigbjörn för mångårigt, förtjänstfullt arbete i Svenska Mejeritekniska Föreningen och Mejeritekniskt Forum.

§ 24

Mötet avslutas

Jonas Svensson tackade de närvarande för ett givande årsmöte och förklarade detsamma avslutat.

Vid protokollet

Björn Sigbjörn

Justeras:

Jonas Svensson

Per Davidsson

Olle Strinning