



PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 25 oktober 2005 kl. 1500

Plats Fredensborgs Herrgård i Storebro, Vimmerby

Närvarande 48 medlemmar

§ 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

Styrelsen anmälan om sekreterare

Anmäldes, att styrelsen utsett Hans Nilsson till sekreterare för årsmötet.

§ 4

Årsmötets behöriga utlysande

Meddelade sekreteraren att årsmöteshandlingarna utsänts den 27 september, c:a fyra 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 Lennart Jakobsson och Lennart Skoglund att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan kompletteringar. Inga övriga frågor anmäldes.

§ 8

Framläggande av redovisningshandlingar (Förvaltningsberättelsen)

Jonas Svensson och Lennart Holmström redogjorde förvaltningsberättelsen, ekonomiska läget och bokslutet. Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Medlemmarna och revisorerna gav styrelsen i uppdrag att se över placeringen av tillgångarna. Förslaget blev att placera överskottet i 1/3 säkra obligationer, 1/3 i risk obligationer med större avkastning och 1/3 behåller man kvar i räntefonder.

Pontus Holmström kom med ett förslag gällande e-post koppling till hemsidan. När något nytt sätts in på hemsidan så sänds ett mail ut.

§ 9

Revisionsberättelse

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

§ 10

Fastställande av resultat - och balansräkning 2004-2005

Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning slutande på 1 147 970,64 kronor.

Beslöts, att överföra årets överskott, 87 076,73 kronor, i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004-2005.

§ 12

Ersättning till styrelse
och revisorer; årsarvoden

Beslöts att kassören erhåller kr 12 000:-.

Beslöts att sekreteraren erhåller kr 12 000:-.

Beslöts att revisorerna (interna) erhåller kr 300:- var.

Auktoriserad revisor : Fakturerade kostnader

§ 13

Val av styrelseledamöter

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

Ordinarie

Kaj Grenrud (omval)

Lennart Holmström (omval)

Elisabeth Lidberg (omval)

Jonas Svensson (omval)

Suppleant

Per-Anders Adolfsson (omval)

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

Ordinarie

Hans Nilsson

Olof Strinning

Peter Hedin

Britt-Marie Ekdahl

Suppleant

Magnus Larsson

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 (omval)

§ 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.

Det uppgavs till styrelsen att förhandla ner priset för auktoriserad revisor.

§ 15

Val av valberedning

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av

två år, välja:

Ordinarie	Suppleant
Trine Amundsen (omval)	Håkan Olofsson (omval)
Birgitta Sjögren (nyval)	

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

Ordinarie	Suppleant
Per-Olof Weréen	Hans Hjelm
Yvonne Ivansson	

Till sammankallande i valberedningen valdes
Per-Olof Weréen

§ 16

Fastställande av
årsavgift 2005-2006

Beslöts, att årsavgiften för 2005-2006 skall vara 600 kr. för aktiva och 300 kr. för pensionärer.

Beslöts, att årsavgiften för 2005-2006 för passiv medlem skall vara 100 kr.

§ 17

Eventuella motioner

En motion har inkommit från Pontus Holmström gällande medlemsnyttan med Mejeritekniskt Forum. Han vill att Mejeritekniskt Forum och Livsmedelstekniska föreningen skall fusionera mellan varandra för att bl.a. dra nytta av deras tidskrift. Han vill även att utbildningsdagarna skall vara avgiftsfria med anledning av att föreningen har en god ekonomisk ställning. Han tycker även att arbetet med informationen på hemsidan behöver förbättras.

Efter diskussion drog Pontus Holmström tillbaka sin motion och det blev istället ett inlägg i debatten.

Avgifter måste vi ta ut för dom utgifter vi har i samband med utbildningsdagarna för i annat fall sjunker den ekonomiska balansen. Styrelsen lovade dock att se över rutinerna om att bättre och kortfattat dokumentera utbildningsdagarna på hemsidan. Gör man detta för ingående så tror vi att utbildningsdagarnas betydelse krymper och intresset att närvara sjunker samt att det är tidskrävande och dom personella resurserna finns inte idag.

Styrelsen tog på sig att förbättra hemsidan, men det krävs även att mejeri Sverige kommer in med material och underlag.

§ 18

Utdelande av årets stipendier Årets stipendiat Kristina Nilsson.

Fyra ansökningar har inkommit under året, varav en har beviljats och två har avslagits och en av ansökningarna måste diskuteras mer ingående om inriktningen av upplägget

§ 19

Övriga frågor Inga övriga frågor uppkom eller behandlades.

§ 20

Mötet avslutas Jonas Svensson tackade de närvarande för ett givande årsmöte och förklarade härmed årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Hans Nilsson

Justeras:

Jonas Svensson

Lennart Jakobsson

Lennart Skoglund