



PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 16 oktober 2007 kl. 15:00
Plats Norrmejerier i Umeå.
Närvarande 23 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

Styrelsens anmälan om sekreterare

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

§ 4

Årsmötets behöriga utlysande

Meddelade sekreteraren Hans Nilsson att årsmöteshandlingarna utsänts den 18 september 2007, årsmötet genomfördes den 16 oktober 2007, alltså 4 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 Birgitta Sjögren och Björn Sigbjörn
att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fastställande av
dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 8

Framläggande av
redovisningshandlingar
(Förvaltningsberättelsen)
Lennart Holmström redogjorde för förvaltningsberättelsen samt
föredrog det ekonomiska läget och bokslutet.
Beslöts, att med godkännande lägga förvaltnings-
berättelsen till handlingarna.

§ 9

Revisionsberättelse
Bengt Mårtensson redogjorde för revisionsberättelsen och läste upp den.
Beslöts, att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Fastställande av
resultat - och
balansräkning
2006-2007
Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balans-
räkning slutande på 1 319 981,46 kronor.
Beslöts, att överföra årets överskott, 52 516,58 kronor,
i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 1 juli 2006 – 30 juni 2007.

§ 12

Ersättning till styrelse
och revisorer; årsarvoden
Beslöts att sekreteraren erhåller kr 12 000 kr.
Beslöts att revisorerna (interna) erhåller kr 300 kr. var.
Beslöts att kassören erhåller 0 kr. i fortsättningen eftersom föreningen kommer
att anlita extern bokföringsbyrå, som ersätts för närvarande med 30 000 kr./år.

§ 13

Val av styrelseledamöter

Beslöts att välja följande styrelseledamöter och suppleant för en tid av 2 ½ år (till 31 dec. -09) :

Ordinarie	Suppleant
Lena Nyberg (nyval)	Per-Anders Adolfsson (omval)
Ulf Byström (nyval)	
Thore Bengtsson (omval)	
Jan-Åke Larsson (nyval)	

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter kvarstår ytterligare 1 ½ år (till 31 dec.-08) :

Ordinarie	Suppleant
Hans Nilsson	Ingmarie Müller-Uri
Peter Hedin	
Robert Svanberg	
Magnus Larsson	

Beslöts att, på en tid av 1 ½ år (till 31 dec.-08), utse:

Robert Svanberg	till ordförande (nyval)
Peter Hedin	till vice ordförande (nyval)
Thore Bengtsson	till kassör (nyval)
Hans Nilsson	till sekreterare (omval)

§ 14

Val av revisorer

Beslöts, att för en tid av 1 ½ år (till 31 dec.-08) till revisorer välja :
Deloitte & Touche, som auktoriserad revisors byrå samt
Bengt Mårtensson och Nils Nilsson till internrevisorer.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ändra på stadgarna för att ta bort kravet på att det skall vara en auktoriserad revisor.

§ 15

Val av valberedning

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av
2 ½ år (till 31 dec.-09), välja:

Ordinarie	Suppleant
Birgitta Sjögren (omval)	Håkan Olofsson (omval)
Bertil Wennberg (nyval)	

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter kvarstår ytterligare 1 ½ år (till 31 dec.-08) :

Ordinarie	Suppleant
Pelle Karlsson	Lennart Skoglund

Fyllnads val efter Jan-Åke Larsson som valts till styrelseledamot valdes Jonas Svensson på en tid av 1 ½ år (till 31 dec. -08)

Till sammankallande i valberedningen valdes Jonas Svensson.

§ 16

Förslag till stadgeändring gällande verksamhetsårets förläggning,(räkenskapsåret) Lennart Holmström föredrog bakgrunden till förslaget att ändra räkenskapsåret. Sedan föreningen Mejeritekniskt Forum bildades i april 2000 har föreningens räkenskapsår varit brutet, 1 juli – 30 juni. Styrelsen har analyserat för- och nackdelar med olika löptid för räkenskapsåret. Efter den genomgång som gjorts vill styrelsen nu förordna en övergång till ett räkenskapsår som löper kalenderårsvis. Som en konsekvens av en sådan förändring behöver även årsmötets placering på året förändras. För att genomföra dessa förändringar behöver två stadgeändringar göras. Enligt föreningens stadgar (§ 12) kräver en förändring av stadgarna att ett enhälligt beslut fattas på årsmötet. Om beslutet inte är enhälligt måste beslut fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Minst 2/3 av de röstande vid det andra årsmötet måste ställa sig bakom föreslagen ändring.

§ 6 Räkenskaper och räkenskapsår

Nuvarande lydelse: ”Föreningens räkenskapsår skall vara från 1/7 till 30/6.”

Förslag till ny lydelse: ”Föreningens räkenskapsår skall vara från 1/1 till 31/12.”

§ 10 Årsmöte

Nuvarande lydelse: ”Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före december månads utgång.”

Förslag till ny lydelse: ”Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före juni månads utgång.”

Under förutsättning att årsmötet 2007 fattar beslut om stadgeändringen kommer räkenskapsåret 2007/08 att förlängas och omfatta 18 månader, 1 juli 2007 – 31 december 2008.

Årsmötets beslut

Årsmötet beslöt att följa förslaget från styrelsen som Lennart Holmström presenterade, vilket innebär att verksamhetsåren från och med 1 januari 2009 följer kalenderåret 1 januari till den 31 december och där ordinarie årsmöte skall vara genomfört före den 30 juni 2010 året därpå.

Kommande kalenderår fastställdes till 1 ½ år 1 juli 2007 till den 31 december 2008 med årsmötet genomfört senast 30 juni 2009.

Beslutet var enhälligt.

§ 17

Fastställande av årsavgift 2007-2008

Besluts, att årsavgiften för 2007-2008 skall vara
600 kr. för aktiva medlemmar
300 kr. för pensionärer
100 kr. för passiv medlem.

§ 18

Eventuella motioner Ingen motion inlämnad för behandling.

§ 19

Utdelande av årets stipendier Årets stipendietävling som utlystes under våren 2007 lockade fem olika förslag till studieresor. Styrelsen har beslutat bevilja en ansökan från Patrik Andersson vid Arla Foods i Falkenberg som föreslagit en studie i ämnet mikropartikulering av vassleproteiner. Studien kommer att genomföras under hösten 2007. Rapport kommer att redovisas under vintern/våren 2008.

§ 20

Övriga frågor Inga övriga frågor.

§ 21

Mötet avslutades Robert, Hans och Per-Anders avtackade avgående styrelsemedlemmarna Jonas Svensson, Kaj Grenrud och Lennart Holmström för ett bra styrelsearbete och där alla tre suttit hela mandattiden på 6år.

Per-Anders Adolfsson föredrog programmet för kvällen.

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

Vid protokollet

Justeras:

Hans Nilsson

Jonas Svensson

Justering av :

Birgitta Sjögren

Björn Sigbjörn