



PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum

Tid 11 februari 2010, kl 15

Plats Knistad Hotell, Skövde

Närvarande 31 medlemmar

§ 1

Årsmötets öppnande

Föreningens vice ordförande, Peter Hedin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av mötesordförande

Valdes Peter Hedin till ordförande för mötet.

§ 3

Styrelsens anmälan om sekreterare

Anmäldes, att styrelsen utsett Lena Nyberg till sekreterare för årsmötet.

§ 4

Årsmötets behöriga utlysande

Meddelade ordförande Peter Hedin att årsmöteshandlingarna (föredragningslistan och förvaltningsberättelsen) offentliggjorts på MTF:s hemsida den 21 januari 2010, 3 veckor före årsmötet.

Årsmötet befanns vara behörigt utlyst.

§ 5

Fastställande av röstlängd

Beslöts, att som röstlängd använda deltagarlistan. Närvaron prickades av på deltagarlistan. Jan Dalsgaard Johannesen, Arla Foods är inte medlem men deltog som adjungerad ledamot vid årsmötet.

§ 6

Val av två justeringsmän Valdes Hans Nilsson och Glenn Johnsson, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

§ 8

Framläggande av redovisningshandlingar (Förvaltningsberättelsen) Peter Hedin redogjorde för förvaltningsberättelsen samt föredrog det ekonomiska läget och bokslutet. Beslöts, att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9

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

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning 1/1 2009 – 31/12 2009 Beslöts, att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning slutande på 1 254 889:47 SEK.
Beslöts, att överföra årets underskott, - 50 758:84 SEK, i ny räkning.

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen Beslöts, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2009 – 31 december 2009.

§ 12

Ersättning till styrelse och revisorer; årsarvoden Beslöts att sekreteraren erhåller kr 12 000 SEK.
Beslöts att revisorerna (interna) erhåller kr 300 SEK var.
Beslöts att ingen ersättning utgår till kassören eftersom föreningen anlitar en extern bokföringsbyrå, som för närvarande ersätts med 30 000 SEK.

§ 13

Val av styrelseledamöter Beslöts att välja följande styrelseledamöter och suppleant för en tid av 2 år (till 31 december 2011):

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

Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter kvarstår ytterligare 1 år (till 31 december 2010):

Ordinarie	Suppleant
Robert Svanberg	Ingmarie Müller-Uri
Peter Hedin	
Staffan Eklöv	
Lars Moberger	

Beslöts att, på en tid av 1 år (till 31 december 2010), utse:

Robert Svanberg	till ordförande	(omval)
Peter Hedin	till vice ordförande	(omval)
Thore Bengtsson	till kassör	(omval)
Lena Nyberg	till sekreterare	(omval)

§ 14

Val av revisorer Beslöts, att för en tid av 1 år (till 31 december 2010) till revisorer välja Bengt Mårtensson och Nils Nilsson, internrevisorer.

§ 15

Val av valberedning Vid föregående årsmöte valda ledamöter och suppleanter kvarstår ytterligare 1 år (till 31 december 2010):

Ordinarie	Suppleant
Jonas Svensson	Lennart Skoglund
Pelle Karlsson	

Beslöts, att till valberedning och suppleant, för en tid av 2 år (till 31 dec. 2011) välja:

Ordinarie

Suppleant

Birgitta Sjögren (omval)

Håkan Olofsson (omval)

Bertil Wennberg (omval)

Till sammankallande i valberedningen valdes Jonas Svensson.

§ 16

**Fastställande av
årsavgift
1/1 2010 - 31/12 2010**

Beslöts, att årsavgiften för 2010 skall vara
600 SEK för aktiva medlemmar
300 SEK för pensionärer
1000 SEK för passiv medlem (Företagsmedlem)

§ 17

Eventuella motioner

Ingen motion inlämnad för behandling.

§ 18

**Utdelande av årets
stipendier**

Ett fåtal ansökningar har inkommit till föreningen. Endast en ansökan har av styrelsen ansetts vara av sådan karaktär eller haft sådan utformning att de legat i linje med vad som bedöms vara intressant ur föreningens och medlemmarnas synvinkel.

Stipendium har utdelats till Gunilla Ekström vid Rynkeby Foods HB för en studie av NFC-juicer. Det gäller studie av råvaror, process, transporter och lagring genom en resa till Brasilien för besök hos leverantörer och aktörer inom området. Resan genomfördes under november 2009 och ska redovisas genom skriftlig rapport samt muntligen vid något av föreningens möten under året.

Stipendiekassans syfte är att främja enskild stipendiat i dennes yrkesskicklighet och kompetens i sin verksamhet för svensk mejeriindustri. Föreningens värdjan till medlemmarnas chefer och arbetsledare är att stödja medarbetarnas ambitioner till vidareutveckling genom att utnyttja denna möjlighet för att vidga perspektiven.

§ 20

Övriga frågor

Medlemmarna bör informeras om att man måste anmäla sig för att få nyhetsbrevet.

Det finns förbättringspotential, vad gäller föreningens placeringar av tillgångarna.

WEB-seminarium var ett bra initiativ av föreningen men bör begränsas till högst en gång per år. Ett huvudsyfte med föreningen är att medlemmarna ska få tillfälle att träffas.

§ 21

Mötet avslutades

Peter Hedin föredrog programmet för kvällen samt tackade de närvarande för ett givande årsmöte och förklarade härmed årsmötet för avslutat.

Vid protokollet



Lena Nyberg

Justeras:



Peter Hedin

Justering



Hans Nilsson



Glenn Johnsson