

Styrelsemöte Livsmedel i Väst på Länsstyrelsen i Göteborg måndag den 3 april 2017

Närvarande styrelsen; Lars Bäckström (ordf), Yngve Björkman, Robert Larsson, Leif Lundin, Ann-Sofie Sandberg, Per-Olof Hermansson, Margareta Stigson samt Lena Björkqvist (adjungerad)

Frånvarande; --

Övriga; Anna Ehn (föreningens revisor) deltog via telefon under punkt 4

1. Lars Bäckström öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Margareta Stigson utsågs till at jämte ordföranden justera dagens protokoll
3. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna
4. Styrelsen noterade revisor Anna Ehns föredragning av föreningens årsredovisning för 2016 samt resultatsammanställning för dotterbolagen.

Styrelsen fastställde årsredovisningen och beslutade att begära att årsredovisningen kompletteras med en koncernredovisning och därefter lämna årsredovisning och koncernredovisning till föreningsstämman.

5. Sekreterare redogjorde för årets verksamhet
 - a. Under 2016 har föreningen avregistrerad för moms enligt beslut från Skatteverket,. Den verksamhet som bedrivs är av för ringa omfattning för att vara momsregistrerad.
 - b. Medlemmar – föreningen 21 medlemmar. Under 2016 har 19 medlemmar betalat årsavgift, en av dessa har lämnat in en utträdesansökan. Styrelsen beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta dessa två för att fråga efter om de vill vara med även framöver.
6. Verksamhetsrapporter från dotterbolagen noterades
 - a. Lokalproducerat i Väst AB
Beslutades att till årsstämman bjuda in representant för Lokalproducerat för att redogöra för verksamheten.
Styrelsen beslöt att vid årsstämman ta upp en diskussion med företrädare för Lokalproducerat i Väst vad gäller självfinansiering samt bolagets marknads- och affärsplan.
 - b. Agroväst Livsmedel AB
Beslutades att till årsstämman bjuda in representant för Agroväst för att redogöra för verksamheten.
Styrelsen beslöt också att i samband med dessa föredragningar föra en diskussion om hur man kan få till ett ökat samarbete för att på så sätt nå en utökning till hela värdekedjan.

7. Lokalproducerat i Väst AB har inkommit med önskemål om valberedning. Styrelsen beslutar att utse Robert Larsson (sammankallande) och Leif Lundin till valberedning. Även Västra Götalandsregionen ska tillfrågas om de önskar utse en representant. Styrelsen ger uppdrag till den nya valberedningen att se över styrelsens sammansättning som helhet. Beslutar också att Robert Larsson (sammankallande) och Leif Lundin ska utgöra valberedning för Agroväst kompletterad med representant från SLU. Robert Larsson får i uppdrag att kontakta Västra Götalandsregionen och SLU i frågan.
8. Nationell livsmedelsstrategi – Yngve Björkman och Leif Lundin rapporterade om aktuell information och styrelsen hade en kort intern diskussion.
9. Föreningens årsmöte – 2 juni kl 10:00, förslag att vi är på Chalmers, Ann-Sofie Sandberg och Lena Björkqvist får i uppdrag att ordna detta. Förutom sedvanliga punkter på dagordningen kommer vi även upp Livsmedelsstrategin, genom föredragning av Leif Lundin och Yngve Björkman.
10. Ordförande tackar för visat engagemang och avslutar mötet

Vid protokollet:



Lena Björkqvist

Justeras:



Lars Bäckström



Margareta Stigson