



## Livsmedel i Väst

Styrelsemöte Livsmedel i Väst på Länsstyrelsen i Göteborg,  
tisdag den 31 januari 2018

Närvarande styrelsen; Lisbeth Schultze, Charlotte Eklund-Jonsson, Ann-Sofie Sandberg, Margareta Stigson, Per-Olof Hermansson samt Lena Björkqvist (adjungerad)

Frånvarande; Robert Larsson, Yngve Björkman

Övriga; Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst

1. Vice ordförande Lisbeth Schultze öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen fastställdes
3. Charlotte Eklund-Jonsson valdes till att justera dagens protokoll
4. Föregående protokoll av den 14 november 2017 lades till handlingarna
5. Valberedningsinstruktioner för dotterbolagen, förslag diskuterades och justerades. Instruktionerna lämnas till årsstämman för beslut.
6. Genomgång av preliminär resultat- och balansräkning för 2017. Ett kort resonemang om föreningens roll i den verksamhet som sker kring livsmedel i vårt län och hur vi hanterar det egna kapitalet med tanke på att föreningen varje år går med förlust.
7. Diskussion kring behov av koncernredovisning då föreningen är ensam ägare i två verksamhetsdrivande aktiebolag. Lena Björkqvist får i uppdrag att se på vad som ingår i den revision som upphandlades för några år sedan. Vi ska också begära en specifikation av vad som ingår i revisionskostnaderna under 2017. SA Revision ska tillfrågas om särskostnaden för att upprätta en koncernredovisning. Därefter tar vi ett per capsulam-beslut om upprättande eller inte.
8. Presentation av ny VD för Lokalproducerat i Väst, Marcus Nyström  
Marcus berättade om sin bakgrund, om hur verksamheten ser ut just nu och vad han ser behöver göras i närtid.
9. Aktuell lägesrapport från Agroväst, lades till handlingarna. Efterfrågades mer information om projektet Interreg ÖKS Bioraffinaderier som nämns i lägesrapporten. Mats Emilsson bjuds in till lämpligt möte för att berätta mer om detta.
10. Möte för att fastställa årsredovisning – förslag 20/3 kl 16:00, Lena Björkqvist stämmer av med Anna Ehn om det är möjligt och återkommer med mötesbokning.
11. Årsmöte 25 april, start kl 10.00 på Länsstyrelsen, lokal Bohuslän med efterföljande lunch. VD för båda dotterbolagen bjuds in.
12. Övriga frågor – Per-Olof lyfter frågan om ägarföreningens roll som påverkansaktör i livsmedelsfrågor. Tar med den som en fråga till ett kommande styrelsemöte.
13. Mötet avslutas.



Livsmedel i Väst

Vid protokollet

Lena Björkqvist

Justeras

Lisbeth Schultze

Charlotte Eklund-Jonsson