



Livsmedel i Väst

Styrelsemöte Livsmedel i Väst på SLU i Skara, torsdag 21 november 2019

Närvarande styrelsen; Marie Andreasson, Margareta Stigson, Charlotte Eklund-Jonsson, Jan Malmgren, samt Lena Björkqvist (adjungerad).

Frånvarande; Robert Larsson, Ann-Sofie Sandberg, Krishan Kent

Övriga; Mats Emilson och Paul Christensson från Agroväst

1. Ordförande Marie Andreasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, dagordning fastställdes
2. Jan Malmgren valdes att justera dagens protokoll
3. Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. Noterades att det fanns en punkt om presentation av de 3-4 viktigaste frågorna för Fiskbranschens Riksförbund att arbeta med framöver. Eftersom Krishan hade förhinder att delta på dagens möte flyttar vi denna till nästa möte.
4. Lägesrapporter från dotterbolagen. Lyftes en fråga om likviditet i LPIV, Lena informerade om att det pågår diskussioner med banken om tillfällig kredit och ärendet kommer upp på bolagets styrelsemöte i december.
5. Diskussion: Utifrån att dotterbolagen har en allt mer projektfokuserad verksamhet - hur ser ledning och styrelse i Agroväst på ägande och bolagsform? Paul tackar för att de blivit inbjudna, Mats höll en presentation. Även här aktuellt med ny kredit för att hantera likviditet, klart med borgensman för att få till så bra ränta som möjligt. Hittar former för bättre uppföljning av likviditet. I en del projekt finns andra projektägare men Agroväst fungerar som projektkoordinator. Pågår diskussioner i styrelsen om strategi framåt, viktigt även att ha med ägarens inspel i detta arbete.
När det gäller ägandet så ser Agroväst det som en bra lösning med den ideella föreningen som ägare. Det var uppe till en djupare diskussion för några år sedan och då kom styrelsen fram till att de är nöjda med detta. LiV's styrelse kan bidra med mycket i bolagens strategidiskussioner.
6. Avrapportering diskussion med SA Revision - vi har gjort en översyn av koncernens totala kostnader. Nivån på moderföreningen ska kunna ligga kvar på samma nivå som för 2018 medan det däremot kommer att höjas något för dotterbolagen då de nu är mer projektunga och kräver mer resurser vid revision.
7. Obetald medlemsavgift för 2019 - en medlem har ännu inte betalat in avgift för 2019 trots påminnelse. Lena får i uppdrag att kontakta dem.
8. Övriga frågor - inga anmälda
9. Nästa möte - 18 mars kl 10:00-14:00 på RISE (LPIV bjuds in för diskussion kring ägande och bolagsform)

Vid protokollet


Lena Björkqvist

Justeras


Marie Andreasson


Jan Malmgren