



NORDIC TASTE &
FLAVOUR CENTRE

Protokoll vid konstituerande årsmöte

Konstituerande årsmöte för Nordic Taste & Flavour Centre ideell förening.
Plats: SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, Frans Perssons väg 6 i Göteborg,
5 februari 2014.

Närvarande:

Representanter från följande företag/organisationer:

AB Einar Willumsen

Almondy AB

Iggesund Paperboard

Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Västra Götalandsregionen

Ellco Food AB

Estrella AB

Culinar AB

Nordfalks Industri AB

Anders Mattsson Agentur

Santa Maria AB

Domstein Foods AB

SIK

LRF

§ 1 – Mötets öppnande

Konstituerande styrelseordförande Lennart Ahrné, Nordfalks, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 – Val av ordförande och sekreterare

Mötet beslutade att välja Robert Larsson, LRF, till mötets ordförande.

Mötet beslutade att välja Karin Anderö, SIK, till mötets sekreterare.

§ 3 – Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Mötet beslutade att välja Anders Mattsson, Anders Mattsson Agentur, och Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland, till protokolljusterare, tillika rösträknare.

§ 4 – Godkännande av dagordning

Utsänd dagordningen godkändes.

§ 5 – Bildande av föreningen Nordic Taste & Flavour Centre ideell förening

Mötet beslutade att bilda föreningen Nordic Taste & Flavour Centre ideell förening.

§ 6 – Godkännande av stadgar

Förslaget till stadgar för föreningen (bilaga 1) föredrogs av mötesordföranden och godkändes enhälligt av mötet.

§ 7 – Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplanen för föreningen för 2014 presenterades för mötet.

§ 8 – Medlemsavgift 2014

Mötet beslutade att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014 sätts till 5000 kr per företag eller organisation.

§ 9 – Val av styrelse i föreningen

Mötet beslutade att på ett år välja följande åtta personer till ordinarie styrelseledamöter för Nordic Taste & Flavour Centre ideell förening:

Namn	Titel representerande företag/organisation
Lennart Ahrné	Commercial Director Nordfalks Industri AB
Britt Rahm	Director, Sensory and flavour science SIK
Peter Blomgren	Head of R&D Santa Maria AB
Robert Larsson	Regionchef Västra Sverige LRF
Ulf Wagner	Krögare, adjunkt Restaurant Sjömagasinet, Göteborgs Universitet
Ole G Mouritsen	Director, MEMPHYS-Center for Biomembrane Physics University of southern Denmark
Linda Martinsson	Enhetschef Patient- och restaurangkök, Västra Götalandregionen
Helge Bergslien	Fysiolog Måltidets Hus, Stavanger

Mötet beslutade att på ett år välja följande suppleant till styrelsen:

Namn	Titel representerande företag/organisation
Anders Mattsson	Ägare, VD samt säljare Anders Mattsson Agentur AB

§ 10 – Val av ordförande och vice ordförande

Mötet beslutade att på ett år välja Lennart Ahrné, Nordfalks, till ordförande i föreningen och Britt Rahm, SIK, till vice ordförande.

§ 11 – Val av två revisorer

Mötet beslutade att på ett år välja följande personer till revisorer för föreningen:

Namn	Titel representerande företag/organisation
Sofia Karlsson	Grisföretagare, växtodlare LRF Västra Götaland Ordförande i Lantmännens distrikt Västra Skaraborg
Mats Lennersten	Product development manager Orkla Confectionery & Snacks Sverige

§ 12 – Val av valberedning

Mötet beslutade att på ett år välja följande personer till valberedningen för föreningen:

Namn	Titel representerande företag/organisation
Klas Hesselman	VD SIK
Berit Mattsson	Miljöstrateg livsmedel Västra Götalandregionen
Johan Andersson Anell	CSR- och hållbarhetsansvarig Livsmedelsföretagen

§ 13 – Val av sammankallande i valberedningen

Mötet beslutade att på ett år välja Klas Hesselman till sammankallande i valberedningen.

§ 14 – Samarbetsavtal

Mötesordföranden föredrog information om, av den konstituerade styrelsen upprättade, samarbetsavtal mellan SIK och Nordic Taste & Flavour Centre ideell förening.

§ 15 – Övriga frågor


Anders Mattsson, Anders Mattsson Agentur, kommenterade att presentationerna vid seminarierna bör hållas på engelska för att även locka nordiska och internationella deltagare.

Jenny Warg, Coop, undrade vad som gör Nordic Taste & Flavour Centre nordiskt. Lennart Ahrné, Nordfalks, svarade att det är ambitionen att vara mer nordiska. Fler nordiska deltagare och föreläsare ska försöka att värvas.

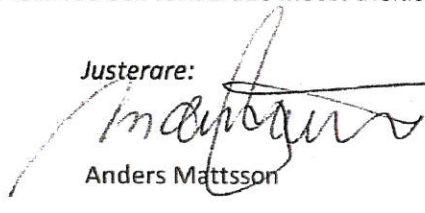
§ 16 – Mötet avslutas

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Karin Anderö
14-02-06

Justerare:


Anders Mattsson


Sofia Carlsson