

Referat af stiftende generalforsamling for
Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen

Den 19. november 2012 hos DuPont i Århus

Deltagere:

Anne-Sofi Christiansen	DMF	ac@maelkeritidende.dk
Anne-Sophie Hoff	Arla Foods	anne-sophie.hoff@arlafoods.com
Bjarke Bak Christensen	KU, IFV	bbc@life.ku.dk
Brian Lilholt	Fan Milk	bli@fanmilk.com
Dereck Chatterton	KU, IFV	dcha@life.ku.dk
Esben Laulund	Chr. Hansen	dkel@chr-hansen.com
Henrik Stapelfeldt	CP Kelco	Henrik.Stapelfeldt@cpkelco.com
Jacob Holm Nielsen	KU, IFV	Jholm@life.ku.dk
Jens Termansen	Arla Foods	jens.termansen@arlafoods.com
Johnny Bonke	GEA	johnny.bonke@gea.com
Kim Tram Sørensen	Landbrug & Fødevarer	kts@lf.dk
Lis Korsbjerg	Arla Foods	lis.korsbjerg@arlafoods.com
Martin Holst Petersen	DMF	dkmhp@chr-hansen.com
Niels Osterland	DSS Silkeborg A/S	no@dss.eu
Peter G. Kristensen	Palsgaard	pgk@palsgaard.dk
Peter Holmskov	Tetrapak	Peter.Holmskov@tetrapak.com
Richard Ipsen	KU, IFV	ri@life.ku.dk
Søren Restrup	SPX	soeren.restrup@spx.com
Torben Wiborg Jensen	DuPont	Torben.Wiborg.Jensen@dupont.com

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af udsendte dagsorden
3. Behandling og godkendelse af vedtægter for *Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen* (Vedtægtsforslag udsendt forud for mødet)
4. Behandling og fastlæggelse af bidrag for 2013 (Kontingentsforslag udsendt forud for mødet)
5. Valg af bestyrelse for perioden 2013 – 2015 i medfør af vedtægterne
6. Andre beslutninger

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Jens Termansen åbnede mødet og blev valgt som dirigent. Anne-Sofi Christiansen blev valgt som referent.

2. Godkendelse af udsendte dagsorden

Dirigenten redegjorde for at indkaldelse og dagsorden er udsendt i overensstemmelse med de vedtægter, som ligger til godkendelse. Dagsordenen blev godkendt og generalforsamlingen erklæret åben.

3. Behandling og godkendelse af vedtægter for *Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen* (Vedtægtsforslag udsendt forud for mødet)

Dirigenten gennemgik det udsendte vedtægtsforslag på overordnet niveau.

Kommentarer til § 2 – Formål:

- Esben Laulund foreslog, at det afklares og formuleres hvordan relationen er mellem Mejerikontaktudvalget og Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen (IBM), og at der arbejdes på at få en plads i Mejerikontaktudvalget til et medlem af/formanden for IBM. Det blev aftalt at dette tages til referat, og at der frem mod næste årsmøde i IBM arbejdes på at få en afklaring på dette spørgsmål.
- Bjarke Bak Christensen spurgte om det i formålet skulle/kunne fremgå tydeligere, at/om IBM kan støtte større projekter – f.eks. pilotanlægget. Dette affødte en kommentar fra Kim Tram Sørensen, som anførte, at den type støtte skal søges i Mejeribrugets ForskningsFond. Der var flere kommentarer fra Martin Holst Petersen, fra Jens Termansen og Anne-Sofi Christiansen, som anskueliggjorde det, der ligger i formålet samt grænsedragningen i forhold til større investeringer/projekter.
- Afsnit 1 og 2 under formål byttes om.

Kommentarer til § 7 – Årsmødet:

- Der tilføjes et punkt 6 – Eventuelt.

Vedtægterne blev godkendt med de to anførte ændringer.

4. Behandling og fastlæggelse af bidrag for 2013 (Kontingentforslag udsendt forud for mødet)

Dirigenten forelagde den udsendte kontingentnøgle.

- ”Små og mindre virksomheder” ændres til ”små og mellemstore virksomheder”
- Niels Osterland spurgte, om man forpligter sig længere end et år, og her svarede Jens Termansen, at man i princippet ikke forpligter sig i mere end et år, og at man vil kunne skrue op eller ned, hvis man af forskellige årsager er nødt til det.
- Henrik Stapelfeldt spurgte, om virksomheder som ikke kan støtte økonomisk, kan være med i samarbejdet på anden vis. Dette blev kort debatteret uden endelig konklusion. Jens Termansen redegjorde for dilemmaet, at der gerne skal kunne trækkes på alle gode kræfter, men at det dog samtidigt er nødvendigt at erkende, at der skal et vist niveau af økonomi, til at skabe det ønskede momentum, hvorfor de økonomiske bidrag overordnet set er nødvendige.

Konklusionen blev, at modellen kunne godkendes.

Der blev spurgt til om det anførte branchebidrag er betinget af den øvrige tilslutning, hvilket Kim Tram Sørensen kunne afvise.

5. Valg af bestyrelse for perioden 2013 – 2015 i medfør af vedtægterne

Følgende virksomheder meldte sig ind i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen og tilkendegav ønske om at deltage i bestyrelsen.

Virksomhed:	Kontaktperson:	Beløb:	Best. kandidat:
Arla Foods	Jens Termansen	50.000	Ja
DuPont	Torben Wiborg Jensen	50.000	Ja
Dansk Mejeriingeniør Forening	Anne-Sofi Christiansen	20.000	Ja
Tetrapak	Peter Holmskov	20.000	Nej
DSS	Niels Osterland	10.000	Nej
Chr. Hansen	Esben Laulund	Meddeler beløb	Nej
GEA	Johnny Bonke	Meddeler beløb	Ja
SPX	Søren Restrup	Meddeler beløb	Nej
Fanmilk	Brian Lilholt	Meddeler beløb	Ja
Palsgaard	Peter G. Kristensen	Meddeler beløb	Nej

Branchebidrag:	Kontaktperson:	Beløb:
Mælkeafgiftsfonden	Kim Tram Sørensen	120.000
KU-Science (engangsbeløb)	Bjarne Bak Christensen	Meddeler beløb
Danmarks Mejeritekniske Selskab	Niels Osterland	5.000

Det blev aftalt, at de virksomheder, som tilkendegav bidrag men ikke angav bidragsstørrelse under mødet, inden 14 dage – dvs. senest den 3/12 kontakter sekretariatet (Anne-Sofi Christiansen) med information om bidragets størrelse.

Valgt til bestyrelsen:

Torben Wiborg Jensen – Jens Termansen – Johnny Bonke – Anne-Sophie Dalsgaard Hoff – Brian Lilholt - Anne-Sofi Christiansen

6. Andre beslutninger:

Det blev foreslået og vedtaget, at sekretariatet placeres hos Mælkeritidende og Anne-Sofi Christiansen varetager sekretæropgaven.

Peter Holmskov spurgte til den formelle startdato for gruppen, og her blev svaret, at målsætningen er at gruppen startes fra og med 1/1 2013.

Mødet hævet!