

Oktober 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Danmarks Mejeritekniske Selskab

Onsdag den 21. oktober 2020 på Hotel Legoland

Selskabets præsident Niels Osterland bød velkommen til de fremmødte. Herefter blev mødet afviklet i henhold til den vedtægtsbestemte og udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Præsidenten foreslog på bestyrelsens vegne Kurt Enevoldsen som dirigent, hvilket blev bifaldet af deltagerne.

Kurt Enevoldsen takkede for valget og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. I henhold til §9 i selskabets vedtægter skal indvarslingen finde sted skriftligt til hvert medlem senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, og indkaldelsen er efter sekretariatets angivelse udsendt pr. mail til hvert enkelt medlem den 16. september 2020. Dirigenten spurgte, om der var nogle deltagere, som havde fuldmagter med på vegne af andre medlemmer. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten orienterede om de særlige forholdsregler, der var gældende grundet Corona-situationen.

Det blev også fastslået, at dagsordenen er affattet i henhold til vedtægterne. Herefter blev generalforsamlingen erklæret åben, og ordet givet til præsidenten for aflæggelse af beretning.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Præsidenten opsummerede årets program og fremhævede, at det havde været et spændende år, som trods nedlukning fra marts til oktober havde budt på en række spændende arrangementer:

Arrangementer 2019-2020

Dato: 5. december 2019
Aktivitet: Seminar: Nye teknologier – nye muligheder for mælken
Sted: Hotel Legoland
Deltagere: 61 inkl. 8 indlægsholdere

Dato: 16. januar 2020
Aktivitet: Food Processing for the Future
Sted: Milling Park Hotel, Middelfart
Deltagere: 164 inkl. 23 indlægsholdere

Dato: 30. januar 2020
Aktivitet: Seminar: Nyt om osteproduktion
Sted: Hotel Legoland
Deltagere: 90 inkl. 10 indlægsholdere

Dato: 5. februar 2020
Aktivitet: Mejeribrugets Dag
Sted: Kold College
Deltagere: 400

Dato: 5. marts 2020
Aktivitet: Ph.D. Day for the Dairy Industry
Sted: AFLYST
Deltagere: AFLYST

Dato: 8. september (flyttet fra 2. april)
Aktivitet: Seminar: Plantebaserede produkter på mejerierne – muligheder og begrænsninger
Sted: Hotel Legoland
Deltagere: 103 inkl. 12 indlægsholdere og 25 webinar-deltagere

Niels Osterland fortalte om et af de nye initiativer, der er sat i søen, Food Processing for the Future, som blev afholdt i januar måned. Dette kan ses som en efterfølger for Mejeriernes Leverandørdag, men kredsen er bredt ud forstået på den måde, at arrangementet blev gennemført i samarbejde med Danish Food Cluster og Danish Export Association. Arrangementet blev taget godt i mod, men som vi tidligere har set, ville det have været fint med endnu flere deltagere end de 164 der deltog. Mejeriindustrien var godt repræsenteret. Dette indgår i evaluering og planlægning frem mod et nyt arrangement, som forhåbentlig kan afholdes ultimo 2021 eller 2022.

Ph.D.Day var planlagt som et nyt initiativ. Den måtte desværre aflyses. Dagen var tænkt som en dag med fokus på næsten færdige Ph.D.-projekter af relevans for mejeriindustrien. Målgruppen var "branchen bredt" – men interessen var ikke til stede, hverken fra industrien eller universiteterne.

Forårets seminar i april blev udskudt til efteråret grundet Corona – og seminaret kørte som en kombination af fysisk fremmøde og virtuel deltagelse, hvilket fungerede rigtigt godt. Prisen var den samme for fysisk og virtuel deltagelse, da betalingen ved virtuel deltagelse går til dækning af udgifter til professionel online-afvikling af mødet.

Der blev givet et par flashbacks på nogle af årets arrangementer





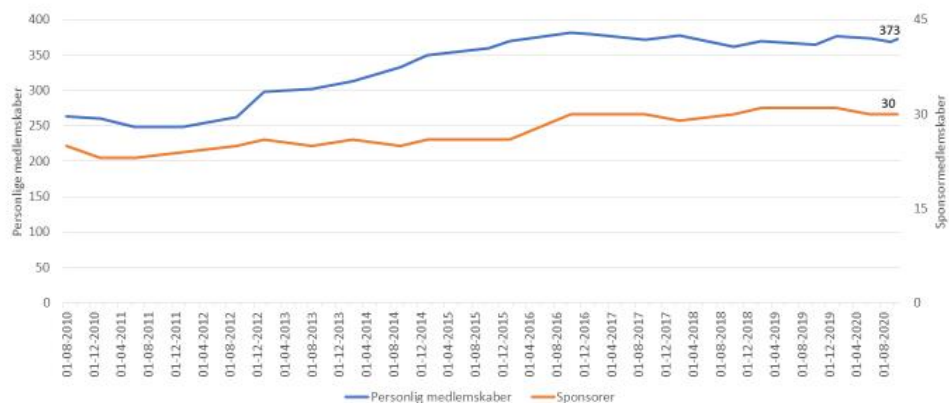
Niels Osterland nævnte endvidere, at han har afholdt et møde med foreningerne bag Mælkeritidendes formænd (Søren Jensen og Martin Holst Petersen) om det fortsatte samarbejde med Mælkeritidende, og dette har mundet ud i en ændret samarbejdsaftale lydende på 800 timer om året, som betales som hidtil, og hvis der bruges flere timer, skal dette kommunikeres og faktureres til selskabet.

3. Meddelelse om nye medlemmers optagelse

Medlemstallet viser et stabilt niveau de seneste år. Der er aktuelt 373 personlige medlemmer og 30 sponsorer. Hvorvidt der er flere medlemmer "derude", er selvfølgelig muligt – men tallet synes at være stabilt.

Medlemsudviklingen blev kommenteret og drøftet kort. Blandt andet blev det nævnt at den stigning der er set i det senest årti, må være udtryk for, at der er attraktive varer på hylderne og at der holdes nogle gode arrangementer.

Medlemstal



4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019/20

Dirigenten gav ordet til Selskabets sekretær, Anne-Sofi Christiansen for fremlæggelse af selskabets regnskab:

Det er i invitationen til GF oplyst, at det pr. den 16/9 ville være muligt at se selskabets årsregnskab på hjemmesiden, og der var udsendt kode til alle medlemmer til åbning af dokumentet. Derudover blev regnskabet udleveret i hardcopy til de fremmødte.

Regnskabet er udarbejdet af Beierholm revision og de har anført en blank revisionspåtegning.

Resultatopgørelsen viser, at årets omsætning udgør 939.000 kr., hvilket er lidt lavere end sidste år, men da blev også afholdt både Mejeriforskningens dag og 5 seminarer, så det var ekstraordinært stort. 2019/20 har aktiviteten været 4 seminarer og en konference – Food Processing-dagen, som tidligere blev nævnt. Konferencen udgør en relativ stor andel af omsætningen.

Omsætningen på de 939.000 kr. er sammensat af medlemskontingenter og sponsorater, som udgør ca. 265.000 kr., mens de resterende ca. 675.000 kr. er indtægter fra aktiviteter.

Omsætningen dækker således over et år med en ret høj aktivitet og god tilslutning til arrangementerne.

Udgifterne til aktiviteter er i tråd med dette på et relativt højt niveau – om end ikke helt så højt som det foregående år. I alt 477,000 kr.

Andre eksterne omkostninger løber op i stort set samme niveau 474.000 kr., hvilket er på niveau med året før.

Resultatet af årets samlede aktiviteter inden vi kigger på rente og afkast, er et lille negativt resultat på knap 12.000 kr., hvilket kan sammenlignes med et tilsvarende lille plus på ca. 15.000 kr. sidste år.

Herefter følger årets "dårlige nyhed" – nemlig renter og udbytte, som pr. 31/3, da regnskabsåret lukkede, havde fået en ordentlig nedtur grundet Corona, hvilket resulterede i et minus på 34.000 kr. mod sædvanligvis positive afkast. Samlet set måtte selskabet notere et underskud på 46.000 kr. i 2019/20. Med til historien hører, at det tabte er indhentet igen hen over sommeren, så med mindre nye ting påvirker markederne, så tegner den del pænt for indeværende år.

Skat er der ikke noget af i år – så dermed et resultat på – 46.029 kr.

Af balancen fremgår det, at aktiverne indeholder et anlægsaktiv på 29.846 kr., som er selskabets andel af Nordisk Mejeriteknisk Råd I/S.

Dertil kommer tilgodehavender på i alt 296.000 kr. Årsagen til det store tilgodehavende er primært tilgodehavende salg – dvs. primært ikke-betalte regninger fra aktiviteterne i januar 2020.

Depotet udgjorde pr. 31/3 859.000 kr. og likviderne 115.000 kr.

Samlet set udgør aktiverne 1.300.767 kr.

Passiverne viser at egenkapitalen som påvirket af årets resultat udgør 974.492 kr.

Selskabet har samlet set en gæld på 326.000, hvori der indgår moms samt periodisering af

forudbetalte kontingenter og sponsorater. I skyldige poster ligger desuden moms samt 36.000 kr.

som er den " kapital", som de deltagende foreningerne omkring Mejeriforskningens Dag lader stå

tilbage til opstart af næste konference. DMS er "kassimester" for Mejeriforskningens Dag og derfor

ses tallet her i regnskabet, som en skyldig post. Hvis Mejeriforskningens Dag "lukker ned" skal ¼ af

de 36.000 kr. udbetales til de andre interessenter (Mejeribrugets ForskningsFond, Foreningen af

mejeriledere og funktionærer, Dansk Mejeriingeniør Forening).

Passiverne ender ligesom aktiverne på 1.300.767 kr.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen og underskrifterne fremgår ikke af regnskabet, da underskrift nu sker via NemID.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde indstillet et forslag om vedtægtsændringer. Dirigenten gav ordet til sekretæren for gennemgang. Forslagene var lagt op på selskabets hjemmeside forud for Generalforsamlingen og de blev ligeledes omdelt på dagen.

Hver enkelt ændring blev gennemgået og sat til afstemningen enkeltvis eller grupperet, hvis ændringsforslagene var sammenhængende.

De forelagte forslag blev enstemmigt vedtaget.

6. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår

Præsidenten forelagde et uændret medlemskontingent på 350 kr. ekskl. moms pr. år. Dette blev godkendt af forsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen

Præsidenten orienterede om de tre valggrupper og at der har været valg af bestyrelsesmedlemmer i valggruppe 2 i efteråret 2020/21.

Alle bestyrelsesmedlemmer i valggruppen modtog genvalg. Der var ikke yderligere kandidater, så disse blev valgt uden valghandling. Gruppen har ingen suppleant i indeværende valgperiode.

Bestyrelse 2020/21 (Gruppe 2 på valg)

| Valggruppe 1 Produktion m.m. | Valggruppe 2 Forskning m.m. | Valggruppe 3 Leverandører m.m. |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Mette Toft• Leif Friis Jørgensen• Henrik Kæmpe• <i>Suppl. Vacant</i> | <ul style="list-style-type: none">• Thomas Bæk Pedersen• Lotte Bach Larsen• Tove Kjær Beck• <i>Suppl. Vacant</i> | <ul style="list-style-type: none">• Torben Friis Lange• Glenn Madsen• Kurt Enevoldsen• <i>Suppl. Vacant</i> |

Tillykke med valget.

8. Valg af præsident

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Osterland, som præsident for Danmarks Mejeritekniske Selskab. Der var ingen modkandidater, og Niels Osterland blev genvalgt som præsident for selskabet.

9. Valg af revisionselskab

Beierholm blev genvalgt som revisor for indeværende regnskabsår.

Præsidenten tilføjede, at det er omfattende at skifte revisor, så det er væsentligt at fastholde samarbejdet, hvis prisen er rigtig og samarbejdet i øvrigt i orden.

10. Meddelelse om arbejdsprogram for sæson 2020/21

Planen for selskabets ordinære seminarer i 2020/21 blev gennemgået og baggrunden for de enkelte seminarer gennemgået.

Seminarer 2020

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 19. november 2020 | CIP – indsigt og potentiale |
| 10. december 2020 | Food Safety in the Dairy sector |



Seminarer 2021

| | |
|---------------------|--|
| 28. januar 2021 | Ingredienser til mejeriprodukter |
| 15. april 2021 | Fremtidens teknologier i skummesalen |
| 14. oktober 2021 | Mikrobiologi i mejeriet |
| 9. december 2021 | Sensorik |

Niels Osterland orienterede om at programmet bliver til med udgangspunkt i et aktivitetsudvalgsmøde, hvor en bredere kreds fra branchen inviteres ind og bidrager med ideer og input til hvad der skal programsættes for den kommende periode.

I år blev der holdt et sådant møde i slutningen af august måned hos MMS Nordic i Silkeborg.

Udover selskabet eget program medvirker DMS også ved eller bag fælles arrangementer i branchen.



Andre og nye aktiviteter

3. februar 2021

Mejeribrugets Dag: Corona - Fra lock-down til det nye normal!

Kold College

2.-4. juni 2021

Nordic Dairy Congress: Dairy Opportunities of Tomorrow

Malmö

27. oktober 2021

Generalforsamling Mejeriteknisk Selskab

Mammen Mejeri



Endeligt nævnte præsidenten også, at der konkret forsøges med kombinationer af webinars og fysiske møder, ligesom der også kigges på at lave små selvstændige og kortere webinars om mere snævre emner.

Generelt om det fremtidige arbejde

- Kombination af webinars og fysisk fremmøde ved seminarer (Corona)
 - Seminar i oktober og november
 - Sikkert også en tid fremover
- Det drøftes om der skal laves små korte selvstændige webinars
 - Også relevant når vi kommer på den anden side af Corona
 - Intet konkret planlagt p.t.
- Leverandørdag/Food Processing for the Future
 - Samarbejde igen med Eksportforeningen og Food & Bio Cluster
 - Måske afholdelse i slutningen af 2021 – men mere sandsynligt i 2022
 - Måske en kombination af web og fysisk fremmøde – "Corona or not"

28

Egil Appel Pedersen: Det kan være et potentiale for selskabet, at der laves en kombination af webinar og fysisk fremmøde. Det kan være en mulighed for deltagere fra andre lande.

11. Eventuelt

Præsidenten fik ordet for nogle afsluttende bemærkninger, hvor han takkede bestyrelsen for indsatsen. Det blev fremhævet at branchefællesskabet ses som værende af stor værdi.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.