

2015-06-17



## **Protokoll från styrelsemöte Livsmedel i Väst den 10 mars 2015 i Göteborg**

Närvarande styrelsen: Lars Bäckström (ordf), Kristina Anderback, Robert Larsson, Margareta Stigson, Ann-Sofi Sandberg, Yngve Björkman, Anna-Lena Johansson

Övriga: Ruddi Laang

1 Lars Bäckström hälsade välkommen varefter styrelsen fastställde dagordningen

2 Ann-Sofi Sandberg utsågs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll

3 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

4 Ruddi Laang föredrog årsredovisning och koncernredovisning för 2014

5 Styrelsen fastställde årsredovisning och koncernredovisning för 2014

6 Styrelsen antog till detta protokoll fogat ägardirektiv för dotterbolagen. Styrelsen uppdrog åt Ruddi Laang att kommunicera direktivet med bolagsledningarna samt åt Lars Bäckström att föra samtal om direktiven med styrelseordföranden i Lokalproducerat i Väst (LPIV). Styrelsen uppdrog vidare åt Margareta Stigson att föra motsvarande samtal med styrelsen för AgroVäst. Ägardirektivet kan senare komma att kompletteras med skrivningar om hållbar utveckling i begreppets tre dimensioner.

7 Styrelsen godkände verksamhetsrapporterna från dotterbolagen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till ny styrelse för AgroVäst.

Styrelsen uppdrog åt Ruddi Laang att kontakta LPIV:s styrelseordförande i syfte att få till stånd likartad förfarande vid nomineringar till styrelsen som det AgroVäst tillämpar.

Styrelsen avser att återkomma med förslag till hur dotterbolagens styrelser kan sättas samman med hänsyn till kön och andra variabler.

Styrelsen uppdrog åt Ruddi Laang att utreda huruvida dotterbolagen står under lagen om offentlig upphandling.

8 Styrelsen beslutade att föreningsstämman äger rum tisdagen den 12 maj kl 1000 i Länsstyrelsens lokaler.

2015-06-17



Livsmedel i Väst

#### 9 Övriga frågor

- Lars Bäckström informerade om regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Strategin tas fram i bred dialog och en regional träff hålls i Västra Götaland den 10 juni. En färdig strategi ska presenteras våren 2016.
- Lars Bäckström informerade såväl om en bra samverkan mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen som om en bra dialog och samverkan mellan Länsstyrelsen och LRF.
- Yngve Björkman informerade om att föreningen Sjömatfrämjandet håller på att bildas samt om de problem som uppstår genom att Havs- och fiskeriprogrammet är försenat.
- Anna-Lena Johansson tog upp frågan om vår roll som passiv ägare
- Margareta Stigson betonade vikten av den regionala kraftsamling som ledde fram till överenskommelsen mellan SLU:s centrala ledning och Västra Götalandsregionen våren 2014.
- Ann-Sofi Sandberg betonade betydelsen av regional profilering inom livsmedelsektorn.

Vid protokollet:

Ruddi Laang

Justeras:

Lars Bäckström

Ann-Sofi Sandberg