

Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige

Datum och tid: 2015 01 15, 19.00.

Plats: Telefonmöte.

Närvarande: JK Larsson, Lisa Persson, Johan Lindsjö, Camilla Wallander (t.o.m. §5.7.1/15), Lisa Schlanger och Elina Åsbjer (fr. o.m. §5.3.2/15.)

§1/1514. Mötet öppnas

JK Larsson utses till mötesordförande och öppnar mötet.

§2/15. Val av protokolljusterare

Lisa Schlanger väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§3/15. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av ärende enligt §72.3.1/14. och strykning av 5.8.4. (bilaga 1).

§4/15. Föregående mötesprotokoll från 2014 11 25

Godkännes och läggs till handlingarna. Fr. o.m. detta protokoll så signeras protokollet enbart under signering/justering samt vid listan för bilagor.

§5/15. Verksamhetsfrågor

§5.1/15. Ekonomi

Föreningen har fått julgåvor och några ytterligare medlemmar innan årsskiftet. Apoex har satt in 40 000 kr och Triolab ska faktureras 10 000 kr. Medlemsavgiftavi skickas ut under januari. Saldo vid årsskiftet var drygt 102 000 kr.

§5.2/15. PR

§5.2.1/15. Vakans

PR-ansvarig Erik Jönsson och Facebook-ansvarig Sofia Daresjö tillsatta enligt föregående styrelseprotokoll.

§5.3/15. Sponsring

§5.3.1/15. Inför 2015

Se bilaga 2.

§5.3.2/15. AniCura

Genomgång avtalsförslag från Anicura. Flera formuleringar diskuterades och förslag på justeringar fördes fram.

Camilla för vidare diskussion med Anicura om slutligt avtal.

§5.3.3/15. Apoex

Apoex är huvudsponsor inom apoteksområdet under 2015 eftersom de har gjort en stor donation. Gör PR för VSF i sina utskick och på julkort.

Camilla skickar styrelsen en mer detaljerad redogörelse om samverkan mellan VSF och Apoex.

§5.3.4/15. Svenska Djurskyddsföreningen

JK har haft fortsatta samtal med Lillemor Wodmar, Svenska Djurskyddsföreningen. De är

intresserade av att ekonomiskt stödja projekt (dock inte vår egen utbildning). Projekten ska vara långsiktiga. Frågan ska diskuteras vidare på ett verksamhetsmöte.

JK och Lisa P. ska ha ytterligare ett möte med Lillemor och meddelar utfallet av detta.

§5.4/15. Hemsidan

Uppdatering av sponsorer har gjorts. Möjligheter till direkta bankinbetalningar och Swish-funktion på hemsidan ska tas upp med Novawebb.

Lisa S. ansvarar för detta.

§5.5/15. Medlemsbladet

Medlemsbladet är på gång, skickas ut inför årsmötet. Lisa P. tar gärna emot fler bidrag.

Lisa P. sammanställer detta.

§5.6/15. Studentgruppen

Inget nytt att rapportera. Gruppen har bildats, Camilla och Lisa har träffat de två som anmält intresse för PR och Facebook. Kajsa har meddelat att de ska ha nytt möte snarast.

§5.7/15. Aktuella projekt

§5.7.1/15. Prioriterade projekt

ZASP, Zambia

Pengar har överförts från VSF till kommande projekt. Rapport emotses.

Dairy development, Zambia

Inget att rapportera.

LSPCA, Malawi

Lisa P. har skrivit ett brev som ska sändas till styrelsen i LSPCA, där frågan om fortsatt samarbete tas upp. Innehållet diskuterades.

Lisa P. sammanställer och sänder den slutliga versionen för påseende och per capsulam-beslut.

Minhundsprojekt, Kambodja och Irak

Kambodja

NPA har tecknat ett avtal med en norsk veterinärklinik som gör att JK:s roll som veterinär för minhundarna, och därmed VSF:s engagemang i minhundsprojektet i Kambodja, avslutas.

Irak

Avtal mellan MAG och JK finns för 2014-15. JK åker preliminärt till Irak igen i augusti. Detta är nu föreningens kvarvarande möjlighet att stödja minhundsprojekt.

Diskussion fördes om att föreningen ska stödja och följa en specifik minhund "från start".

JK undersöker detta med MAG.

§5.8/15. Övrigt

5.8.1/15. Årsmötet

Årsmötet ska hållas 15 04 23. Ett förberedande möte ska hållas 15 03 10.

Kontakter med valberedning är tagna genom JK och fortsatt via Lisa P.

5.8.2/15. Seminarium om smittskydd, hund och katt

Agneta Gustafsson, MSD, kan hålla föredrag vilket preliminärt planerats till årsmötet. Diskuteras

vidare på det förberedande mötet.
Lisa S. meddelar Agneta årsmötesdatum.

5.8.3/15. Policy gatuhundar

Gatuhundspolicyn mailades till medlemmarna från sekreterarmailen 2014 12 08. Av 57 mottagare inkom 24 godkända svar vilka alla biföll förslaget. Synpunkter på en formulering inkom och den beaktas av Elina för språkligt redaktionell justering av texten innan den läggs ut på hemsidan. Hela proceduren ska redovisas för medlemmarna vid kommande årsmöte.

Elina skickar ut slutligt utkast för påseende.

§6/15. Besluts punkter

Inga besluts punkter.

§7/15. Redovisning av per capsulam-beslut

§7.1/15. Möte med VSF-Canada. Per capsulam juli 2014

Bordläggs till nästa möte.

§7.2/15. Inköp till minhundprojekt. Per capsulam juli 2014

Redovisat av JK (bilaga 3).

§7.3/15. Julgåva Apoex och samverkan därefter. Per capsulam december 2014

Bordläggs till nästa möte.

§7.4/15. Policy gatuhundar. Per capsulam december 2014

Redovisat av Lisa P. (bilaga 4).

§8/15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§9/15. Nästa möte

Nästa styrelsemöte bör hållas i mitten av februari.

Johan skickar ut Doodle.

§10/15. Mötet avslutas

Underskrifter:

JK Larsson
Vice ordförande

Lisa Schlanger
Justerare

Johan Lindsjö
Sekreterare

Bilagor

1. Dagordning.
2. Sponsring 2015.
3. Redovisning Per capsulam-beslut Inköp till minhundsprojekt. Per capsulam juli 2014.
4. Redovisning Per capsulam-beslut Policy gatuhundar. Per capsulam december 2014.

Veterinärer utan Gränser - Sverige

Dagordning styrelsemöte 2014-01-15, kl. 19.00.

- 1. Mötet öppnas.**
- 2. Val av justerare.**
- 3. Godkännande av dagordning.**
- 4. Föregående mötesprotokoll från 2014 11 25.**
- 5. Verksamhetsfrågor.**
 - 5.1. Ekonomi.**
 - 5.2. PR.**
 - 5.3. Sponsring.**
 - 5.3.1. AniCura.**
 - 5.3.2. Apoex.**
 - 5.3.3. Svenska Djurskyddsföreningen.**
 - 5.4. Hemsidan.**
 - 5.5. Medlemsblad.**
 - 5.6. Studentgruppen.**
 - 5.7. Aktuella projekt.**
 - 5.7.1. Prio-projekten.**
 - 5.8. Övrigt.**
 - 5.8.1. Årsmötet.**
 - 5.8.2. Seminarium om smittskydd, hund och katt.**
 - 5.8.3. Policy gatuhundar.**
 - 5.8.4. Samarbete VSF Canada. Bordlagd fråga.**
- 6. Beslutspunkter.**
- 7. Redovisning av per capsulam-beslut.**
 - 7.1. Möte med VSF Canada. Per capsulam juli 2014.**
 - 7.2. Inköp till minhundprojekt. Per capsulam juli 2014.**
 - 7.3. Julgåva Apoex och samverkan därefter. Per capsulam december 2014.**
 - 7.4. Policy gatuhundar. Per capsulam december 2014.**

8. Övriga frågor.

9. Nästa möte.

10. Mötet avslutas.

Företagssponsorer för Veterinärer utan gränser - Sverige 2015

* Avtalet med AniCura är inte påskrivet ännu.

** Kruise är sponsorer tom 2015-06-18

AniCura*	25000
ApoEx	40000
Triolab	10000
Kruise**	2500
Min Veterinär Skaraborg	3000
Svenska Djurhälsovården	2000
Sveriges veterinärförbund	2600
Summa	85100

Camilla Wallander 15 01 15

Redovisning av per capsulam beslut enligt förslag 20140716

Styrelsen i Veterinärer utan gränser- Sverige har fått en propå om hantering av föreningens Minhundsprojekt enligt nedan

a) avvakta med att stödja CMAK/NPA i Cambodia intill att de politiska frågorna är utredda....(Bedömer att detta kommer att ske under hösten)

b) återuppta stödet till MAG's hundar...dvs Arco och hand kompisar i Iraq

c)....om b) är OK kan jag köpa varor enligt lista...

- Vaccin (8 hundar) DHPPI + Rabies
- Farmaka för sedering (8 hundar) (Dexdomitor, Butomidin, Antisedan)
Jag kommer än en gång att besöka veterinärskolan i Sulimania och om jag återfinner någon av de veterinärerna som varit i Sverige och dom är villiga att vara lokala fingrar till dess jag kommer tillbaka så vill jag lämna lite farmaka för sedering till dem.
- Ev kanske jag ska handla på mig ektoparasitmedel.... Det har varit aktuellt att ändra behandlingsdoktrinen...men jag är inte säker
- Ev kanske jag ska handla på mig kongar och läderhalsband ...ska kolla upp hur behovet ser ut...
- Jag handlar ut läkemedlen och redovisar till föreningen som får ersätta mig mot kvitto

Mailsvar har inkommit från samtliga i styrelsen under perioden 16-23 juli 2014 och utfallet med full enighet eller klar majoritet för...

- a) Vi avvaktar med stöd till NPA/CMAK intill att de "politiska" frågorna har lösts
- b) Vi riktar minhundsfadderstöd mot MAG,s hundar i Irak (där finns överenskommelse för 2014 och inriktningsbeslut för 2015)
- c) Som följd av positivt beslut i pkt b) beslutades positivt avseende pkt c)

Undertecknad anmäler härmed per capsulam-beslutet till ordinarie styrelsemöte för protokollförande.

Luleå 2014-11-27



JK Larsson

Redovisning av per capsulam-beslut

Ärende: Beslut om att förslag till policy angående gatuhundar kan skickas ut till medlemmarna

Fastställd procedur

1. Ytterligare synpunkter på texten ska ha inkommit senast 2014-12-03
2. 2014-12-05 skickas då gällande förslag till styrelsen för per capsulam-beslut om att den version som då cirkuleras kan gå ut till medlemmarna för synpunkter och att OM inga ändringar föreslås (se nedan angående ev ändringar) fastställs den versionen och läggs ut på hemsidan samt tas med i medlemsbladet som ska ut före jul
3. Svar från styrelsen ska ha inkommit senast 2014-12-08
4. Mail till medlemmarna ska skickas ut senast 2014-12-10 och de får på sig till 2014-12-15 att lämna synpunkter. Utskick ska komma från sekreteraren så undertecknad ser till att sekreteraren får aktuell medlemsmaillista.
5. Lisa Persson sammanställer per capsulam-proceduren och anmäler den till nästa styrelsemöte
6. Sekreteraren sammanställer svaren från medlemmarna och om minst 50 % av dem som svarar bifaller förslaget kan det fastställas = det behövs inte nytt beslut utan per capsulam-rundan enligt ovan gäller
7. Om det inkommer synpunkter från medlemmarna på texten ansvarar Elina för att sammanställa det och revidera planen vid behov = en ny runda med styrelsebeslut behövs om det är annat än redaktionella ändringar
8. Om dokumentet inte behöver ändras eller om det bara är redaktionella synpunkter kan det läggas ut på hemsidan och ingå i medlemsbladet
9. Hela proceduren redovisas för medlemmarna vid nästkommande medlemsmöte = blir troligen årsmötet

Redovisning av styrelsens svar

Förslaget till gatuhundspolicy mailades till styrelsen 2014-12-05

Innan 2014-12-08 hade alla ordinarie ledamöter i styrelsen bifallit att förslaget skickas ut till medlemmarna enligt ovanstående plan.

Lisa Persson