

Veterinärer utan gränser – Sverige

Protokoll fört vid årsmöte 2014 04 10, Ultuna, Uppsala.

- §1. Mötet öppnades av föreningens ordförande JK Larsson som hälsade alla välkomna.
- §2. Fastställande av röstlängd: I det fall behov för röstlängd uppkommer under mötet kommer en sådan att upprättas. Närvarolista bifogas protokollet (bilaga 1).
- §3. Till mötesordförande valdes JK Larsson och till mötessekreterare Johan Lindsjö. Till justerare att jämte mötesordförande justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Kajsa Celander och Åsa Fahlman.
- §4. Dagordning fastställdes med ändringen att §10. *Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2014* flyttas till efter §13 (blir därmed §13 i detta protokoll). Protokollet fört enligt denna ändring.
- §5. Årsmötet beslutade att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
- §6. Verksamhetsberättelse för 2013 (bilaga 2) redovisades av mötets ordförande. Utöver 60 intresserade som får föreningsinformation så följs föreningen f.n. av 460 personer på Facebook. Resultat- och balansräkning för 2013 (bilaga 3) föredrogs av föreningens kassör.
- §7. Revisionsberättelse för 2013 (bilaga 4) redovisades av föreningens revisor Sven-Ove Olsson.
- §8. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.
- §9. Årsmötet beviljade styrelsen för 2013 ansvarsfrihet.
- §10. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår (2015) oförändrade, således 250 kr för fullt betalande medlem och 125 kr för student och icke-arbetsverksam.
- §11. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet redovisades av föreningens kassör och sekreterare:
- §11.1. Projektstöd
- §11.1.a. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om projektstöd 2014, vilket innebär en generell projektpott samt 40 % av medlemsavgifter och 100 % av sponsrings-/företagsintäkter och gåvor (enligt bilaga 5).
- §11.1.b. De föreslagna fem projekten (bilaga 5) godkändes av årsmötet. Medlemmar som har projektidéer är välkomna att höra av sig till styrelsen som utvärderar om projektet kan vara aktuellt för stöd.
- §11.2. Ersättning till funktionärer
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om ersättning till funktionärer (enligt bilaga 5).
- §11.3. Rutiner för policybeslut
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om rutiner för policybeslut inom föreningen (enligt bilaga 5) med tillägget att föreningens sekreterare skickar ut förfrågan till medlemmarna och tar emot deras svar via e-post och att redovisning av omröstningen ska redovisas vid nästkommande medlemsmöte.

JK Larsson
Kajsa Celander
Johan Lindsjö

§12. Motioner: Inga motioner har inkommit.

13. Förslag på budget 2014 (bilaga 5) och verksamhetsplan för 2014 (bilaga 6) redovisades av kassören.

§13.1. Årsmötet fastställde budget för 2014.

§13.2. Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2014.

§14. Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till sju och antalet suppleanter till två. Årsmötet godkände att mötesordföranden sitter kvar under §15.

§15. Till styrelseordförande valdes JK Larsson (2 år), och till sekreterare Johan Lindsjö (2 år).

Till övrig ledamot valdes Lisa Schlanger (2 år).

Till suppleanter valdes Johanna Lindahl (1 år) och Markus Abrahmsén (1 år).

§16. Till revisorer valde årsmötet Stina Ekman (1 år) och Sven-Ove Olsson (1 år).

Till revisorssuppleant valdes Gösta Nyberg (1 år).

§17. Till valberedning valde årsmötet Renee Båge, Kerstin de Verdier och Britt Coles, varav Kerstin de Verdier valdes till sammankallande.

Valberedningen bifogade kommentarer och rekommendationer till styrelsen och årsmötet (bilaga 7).

§18. Övriga frågor:

§18.1. Årsmötet rekommenderar styrelsen att tillsätta en resursgrupp med expertis inom olika områden som föreningen arbetar med.

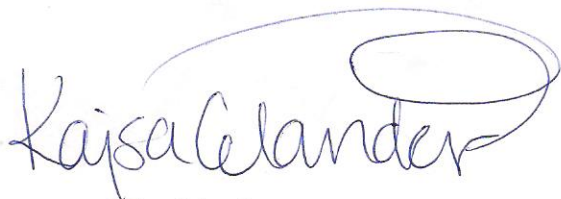
§18.2. Årsmötet föreslår styrelsen att bjuda in revisorer och valberedning till att delta på styrelsemöten under året.

§19. Årsmötet avslutades.

Underskrifter:


JK Larsson
Ordförande


Johan Lindsjö
Sekreterare



Kajsa Celander
Justerare



Åsa Fahlman
Justerare

Bilagor

1. Närvarolista.
2. Verksamhetsberättelse 2013.
3. Ekonomisk berättelse 2013.
4. Revisionsberättelse 2013.
5. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och budget för 2014.
6. Verksamhetsplan 2014.
7. Valberedningens kommentarer och rekommendationer till styrelsen och årsmötet 2015.



Verksamhetsberättelse Veterinärer utan gränser – Sverige 2013

Årsmöte hölls 6 mars 2013 och under året har styrelsen bestått av JK Larsson, ordf. (vald 2012-2013), Elina Åsbjer, vice ordf. (vald 2013-14), Johan Lindsjö, sekr. (vald för 2013), Elisabeth "Lisa" Persson, kassör (vald 2013-14), Camilla Gustafsson, PR/Sponsoransvarig (vald 2013-14), Lisa Schlanger, webbmater (vald 2012-13), Kajsa Celander, ledamot (vald 2013-14), Britt Coles, suppleant (vald 2013) och Johanna Lindahl, suppleant (vald 2013).

Vi har haft 47 medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2013, samt ytterligare ett 60-tal personer som är intresserade och som får information om öppna föreningsaktiviteter.

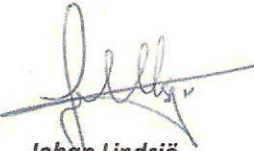
Utöver medlemsavgifter har föreningen under 2013 tacksamt tagit emot sponsring från företag och gåvor från enskilda. Vår huvudsponsor från 2012, Triolab, fick sitt sponsoravtal förlängt till att inkludera 2013 eftersom deras logotyp inte hade synts på vår hemsida enligt avtal. Triolab ger förutom ett generellt ekonomiskt bidrag även sponsring av kostnader för föreningens sammankomster.


Styrelsen har under kalenderåret 2013


- Genomfört sju protokollförda möten varav fem telefonmöten och två fysiska möten i Uppsala.
- Arbetat vidare med hemsidan www.vsf-sverige.org som under året byggts om med hjälp av förmånligt avtal med Nova Webbyrå.
- Gett ut två nummer av medlemsbladet.
- Deltagit vid VMFs biståndskväll 30 maj och representanter för VSF var inbjudna. Camilla Gustafsson informerade om VSF och Johan Lindsjö (Indien) och Lisa Schlanger (Thailand) berättade om sina erfarenheter från arbete i utvecklingsländer.
- Haft ett möte med Roger Pettersson från WSPA och fått många värdefulla tips om vad vi behöver tänka på i vårt föreningsarbete samt diskuterat former för framtida samarbete.
- Varit representerade vid Veterinärkongressen i november då vår sponsor- och PR-ansvariga etablerade flera värdefulla kontakter och hade postrar samt informationsbord i entrén till Syltan.
- Haft ett obemannat informationsbord i entréhallen på Klinikcentrum under Öppet Hus på UDS i Uppsala i mitten av november.
- Genom sponsoransvarig fortsatt arbetet med att ta fram informationsmaterial, riktlinjer för sponsringsformer och skapa kontakter med potentiella stödjande instanser.
- Startat en sponsor/PR-grupp för planering och genomförande av PR-aktiviteter. Gruppen utgörs av Camilla Gustafsson, Elina Åsbjer, Kajsa Celander och Lisa Schlanger från styrelsen samt Monika Erlandsson och Satu Salmela.
- Haft en verksamhetsgrupp (de som bor i Uppsala) som har träffats några gånger under året och fortsatt arbetet med att hantera externa kontakter och förslag (t ex gatuhundar i Rumänien, får i Gaza, vattenhygien mm) samt ta fram projekt att stödja och utveckla arbetsformer för.
- Fortsatt fadderprojektet för minhundar och har förmedlat 2 200 kr till minhundarna i Irak i samband med att MAG avslutar sin verksamhet där.
- Bidragit som resurspersoner till MFS-studenter i Indien, Malawi och Zambia. Fyra medlemmar deltog i en studieresa till Zambia och Malawi i okt-nov och besökte då MFS-studenterna där samt träffade veterinärer för att skapa kontakter för fortsatt samarbete.
- Tagit emot gåvor från företag, kliniker och enskilda veterinärer i form av förbrukningsmaterial och begagnad veterinärutrustning som förmedlats till verksamheter som vi har stött i Irak (MAG, minhundar), Malawi (LSPCA, rabies- och populationskontroll) och Zambia (Vet school och Dairy coop).

Mars 2014, för styrelsen:

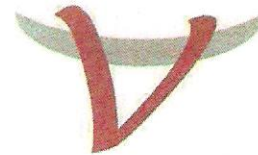

JK Larsson
Ordförande


Johan Lindsjö
Sekreterare


Elisabeth Persson
Kassör


Kajsa Celander

**Ekonomisk berättelse för
Veterinärer utan gränser - Sverige, 2013**
Organisationsnr 802458-7308



Resultaträkning

Intäkter 2013

Medlemsavgifter yrkesverksamma	6 750,00
Medlemsavgifter studenter och pensionärer	1 000,00
Gåvor och sponsoravgifter	6 750,00
Summa	14 500,00

Utgifter 2013

Hemsida (avgift och webutveckling)	-6 348,75
Bankkonto (årsavgift och internat bet)	-653,00
Förtäring (möten)	-608,00
Marknadsföring (bössa, skrivare, banderoll)	-4 087,75
Aktivitetsbidrag (LSPCA, Malawi)	-1 162,50
Summa	-12 860,00

Årets resultat (per 2013-12-31)	1 640,00
--	-----------------

Balansräkning

Skuld/Förvaltning	Ing. balans 2013-01-01	Förändring 2013	Utg. balans 2013-12-31
Förvaltning Minhundsfadderprogram	1 500,00	2 250,00	1 535,77
		-2 214,23	1 535,77
Summa skuld/förvaltning	1 500,00	35,77	1 535,77

Föreningens kapital

Balanserat resultat	37 845,50	0	37 845,50
Årets resultat	0	1 640,00	1 640,00
Summa eget kapital	37 845,50	1 640,00	39 485,50

Summa tillgångar

= Saldo bankkonto per 2013-12-31	41 021,27
----------------------------------	-----------

Uppsala 2014-03-31

Elisabeth Persson
Kassör Veterinärer utan gränser - Sverige

Kassörens
Grafik

Revisionsberättelse Veterinärer utan gränser - Sverige

Vid granskningen av räkenskaperna for Veterinärer utan gränser-Sverige för tiden 2013-01-01 -- 2013-12-31 har vi funnit dessa i ordning. Intäkter och utgifter är styrkta med verifikationer.

Det kvarstående värdet på föreningens bankkonto har kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i enligt förda protokoll och verksamhetsberättelse finns enligt vår mening inte anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, att årets resultat förs i ny räkning samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Uppsala den 2 april 2014



Stina Ekman



Sven-Ove Olsson



Kajsa Länck



FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2014 inom VETERINÄRER UTAN GRÄNSER - SVERIGE

FÖRSLAG – PROJEKTSTÖD

- Vid årsmötet beslutar föreningen årligen om vilka projekt som ska prioriteras det kommande verksamhetsåret samt summa för en generell och flexibel projektpott.
- De prioriterade projekt och projektpotten får stöd genom de sponsorbidrag, donationer och gåvor som erhålls för det givna budgetåret eller finns reserverade från året innan.
- Vid årsmötet beslutas även om hur stor andel av medlemsavgiften som oavkortat ska gå till projektverksamheten.
- Alla som betalar medlemsavgift för ett visst verksamhetsår ska tillfrågas om vilket av de prioriterade projekten som den medlemmens "projektbidrag" ska gå till. För dem som ej svarar eller ej önskar prioritera, fördelas bidraget av styrelsen till de prioriterade projekten vid behov eller så tillförs de projektpotten.

Om ovanstående bifalls ges följande förslag:

Eftersom VSF-Sverige i dagsläget inte har några stora administrativa kostnader men stort behov av att få igång projektverksamhet föreslås att den andel av medlemsavgiften som går till projekt för 2014 ska vara 40%, dvs 100 kr för den som betalar 250 kr och 50 kr för den som betalar 125 kr i total medlemsavgift.

MOTIVERING FÖR "MEDLEMSVAL" AV STÖD TILL PROJEKT

Om föreningens medlemmar får välja vad de vill stödja via sin medlemsavgift (hindrar inte andra former av stöd till föreningen) kan de även kontaktas för att eventuellt ingå i arbetsgrupper kring projekten och därmed kan föreningen även hitta medlemmar som är intresserade av att jobba med sponsring, medlemsblad, hemsida mm eftersom det har visat sig svårt att rekrytera genom "allmän" annonsering.

Beslut fattas vid varje årsmöte om:

- procentuell andel av medlemsavgiften som ska gå till projekt
- ungefärlig nivå på det totala projektstödet
- vilka projekt som ska prioriteras

EKONOMISK SITUATION FÖR VETERINÄRER UTAN GRÄNSER

Inför beslut om projektstöd finns följande att utgå från när det gäller föreningens ekonomi:

Bokslutet för 2013 är klart. Vårt överskott för 2013 blev 1 640 kr och vårt kapital var vid årsskiftet knappt 39 500 kr. I den summan ingår stöd från Svenska djurhälsovården inför 2014 om 2 000 kr och från Min Veterinär Skaraborg om 2 500 kr. Ej inräknat i kapitalet om 39 500 kr är insamlade medel till minhundar, för vilka det reserverats 1 536 kr.

Inför 2014 kan man därför hävda att det finns följande:

- 1 536 kr till minhundar (redan reserverat, beslut behövs ej)
- 4 500 kr i sponsormedel som kan reserveras helt eller delvis till projekt (beslut av årsmötet)

Kvarstår ett kapital om 35 000 kr.

Under början av 2014 har vi fått in sponsorbidrag och donationer om ca 12 000 kr (varav 750 kr reserverat för minhundarna).

Ett 40-tal medlemmar har under jan-mars erlagt medlemsavgift för 2014 till en summa om ca 10 000 kr. 40% av den summan är 4 000 kr.

Utifrån ovanstående resonemang finns det därmed redan ca 22 000 kr som skulle kunna reserveras för projekt (prioriterade och projektpott).

Kajsa Lande
Bo-Per
[Signature]

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2014**INTÄKTER 2014**

Medlemsavgifter	10 000 kr (40 % går projekt)*
Sponsorer/företag och gåvor	15 000 kr (100 % till projekt)

RESERVERAT (om årsmötet beslutar så) FÖR PROJEKT FRÅN 2013

Minhundar	1 536 kr
Sponsormedel (100% till projekt)	4 500 kr

UTGIFTER och PROJEKTSTÖD 2014**

Bankkontoavgift, transferavgifter mm	800 kr
Hemsida och webbdomän	6 400 kr
Möten (förtäring, lokalhyra mm)	1 000 kr
Marknadsföring (toner, bössor mm)	1 000 kr
Projektstöd till 5 prioriterade projekt x 4 000 kr	20 000 kr
Projektpott	5 000 kr

*Förslag enligt ovan förut att medlemmarna ska få välja vilket projekt de vill att 40% av deras medlemsavgift ska användas till. Om bifall = bör vara klart till 1 juni för de medlemmar som betalat medlemsavgift för 2014 till dess, för att utbetalning till projekten ska kunna ske. Ny avstämning görs i oktober för utbetalning innan årsskiftet (eller reservation till 2015).

**Summan för utgifter och projektstöd överstiger förväntade intäkter. Styrelsen föreslår att en del av kapitalet används för att täcka kostnaden för hemsidan vilken på sikt ska kunna minskas.

AKTUELLA PROJEKT

1. Kambodja: Minhundar – stöd till kostnader för hälsovård (utrustning, mediciner mm) och träning. Från 2013 finns 1 536 kr och för 2014 redan 750 kr.
2. Malawi: Stöd till resursförstärkning (t ex mikroskop, lab- och veterinärutrustning mm) av LSPCA som arbetar med "Dog population/rabies control" och "Humane education", bl a i samband med MFS-studier ht 2014 och volontäruppdrag för ffa färdiga veterinärer och djursjukskötare.
3. Zambia: Stöd till förbättrad mjölkproduktion inom småbrukarkooperativ i samarbete med organisationen GART genom att följa upp effekten av utbildning om utfodring och förekomst av antibiotikarester, aflatoxin mm i mjölk (MFS-projekt ht 2014) samt ge stöd till utrustning för obstetrikträning.
4. Zambia: Stöd till utbildning om djurhälsa och hygien inom landsbygdsutvecklingsprojektet ZASP med hjälp av en lokal veterinärassistent som kan medverka i olika aktiviteter inom projektet.
5. Pakistan: Inköp av ffa laddningsbar projektor som stöd till organisationen SAVES och de utbildnings- och informationsaktiviteter som de håller i oländiga bergsområden.

[Handwritten signature]
Kassaländ
2014

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - FUNKTIONÄRSERSÄTTNING

Många föreningar har i dagordningen för sina årsmöten en punkt som heter "Beslut om ersättning till funktionärer". Vi har inte det i våra stadgar men vi föreslår att det inkluderas i stadgarna vid närmast kommande revision.

I väntan på stadgeändring kommer här ett förslag från styrelsen om funktionärsersättning inom Veterinärer utan gränser – Sverige.

Del 1

Arvode utbetalas aldrig men ersättning för utlägg mm ska ges i följande fall:

- Kostnader för **enklare förtäring** vid medlems-, styrelse- och arbetsgruppsmöten. Kvitto lämnas till kassören så snart som möjligt efter aktiviteten.

- Kostnader för **föreningskommunikation**, t ex porto, kontorsmaterial, telefonkostnad mm. Kvitto lämnas till kassören så snart som möjligt efter aktiviteten.

- Kostnader för **resa** (kvitton eller enligt Skatteverket om bil har använts) och enklare förtäring (kvitto) vid representation av föreningen i olika sammanhang.

Uppdraget och förväntad kostnad ska ha godkänts av styrelsen i förväg, vilket kan ske vid styrelsemöte eller per capsulam.

Kvitton ska lämnas till kassören så snart som möjligt efter aktiviteten och skriftlig återrapportering om utfallet av aktiviteten ska ske till närmast kommande styrelsemöte.

- Kostnader för t ex **kongressdeltagande och projektrelaterade aktiviteter utanför projektbudget**.

Kostnaden ska godkännas i förväg av styrelsen vid styrelsemöte eller per capsulam.

Kvitto lämnas till kassören så snart som möjligt efter aktiviteten. Återrapportering sker till styrelsen eller aktuell arbetsgrupp.

Del 2

För alla ovanstående ersättningar gäller att den funktionär som så önskar kan meddela kassören (när kvitto lämnas in) att den istället önskar DONERA den summa den har rätt att få i ersättning. Då ska prioriterat projekt eller generell projektpott anges.

FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET - POLICYPROCESS

Vid förra årsmötet beslutades att styrelsen skulle bereda ett policybeslut om gatuhundar och kalla till ett extra medlemsmöte för att fastställa policyn, vilket aldrig genomfördes. Vi föreslår därför att vi på årsmötet beslutar om HUR processen för att ta fram policybeslut ska vara.

Förslag:

När styrelsen upplever behov av en uttalad policy i en viss fråga, görs följande:

- Frågan bereds inom styrelsen och ett underlag som beskriver frågan samt inkluderar styrelsens preliminära förslag fastställs på styrelsemöte och tillställs årsmötet för beslut.

- I det fall en framtagning av en policy inte kan vänta till nästkommande årsmöte kan förslaget skickas ut till medlemmarna för hörande.

- Förslaget anses bifallet om enkel majoritet uppnåtts bland de medlemmar som har svarat på styrelsens förfrågan till ett visst datum. Policyn implementeras efter nästkommande styrelsemöte, där beslutet protokollförs.

- Om policyförslaget förkastas eller stora omarbetningar krävs, kan processen göras om.

- Om minst en tredjedel (enligt stadgarna) av medlemmarna kräver medlemsmöte för att hantera frågan, ska styrelsen snarast kalla till det.

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
Kassören
Styrelsen

Verksamhetsplan VSF-Sverige 2014

- **Föreningsförvaltning**
(medlemsblad, hemsida, resursbas, finansiellt stöd, utveckla arbetsformer)
- **Informationsverksamhet**
(MFS-seminarier, medlemsträffar, mässor/möten, medlemsblad, hemsida)
- **Materialinsamling**
(förbrukningsmaterial, instrument m.m.)
- **Projektverksamhet**
(Fem projekt enligt bilaga 5)
- **Värdegrundsarbete**
(t.ex. policy angående gatuhundar och hundadoptioner)

[Handwritten signature]
Kajsa Lundberg
2014-01-20

Till årsmötet 2014 Veterinärer utan gränser

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordf	JK Larsson	Luleå	Omval	2 år
Sekr	Johan Lindsjö	Uppsala	Omval	2 år
Kassör	Elisabeth (Lisa) Persson	Uppsala	Kvarstår	1 år
Ledamot	Camilla Gustafsson	Uppsala	Kvarstår	1 år
Ledamot	Elina Åsbjer	Örebro	Kvarstår	1 år
Ledamot	Kajsa Celander	Uppsala	Kvarstår	1 år
Ledamot	Lisa Schlanger	Uppsala	Omval	2 år
Suppleant	Johanna Lindahl	Kenya	Omval	1 år
Suppleant	Markus Abrahmsén	Tibro	Nyval	1 år

Kommentarer och rekommendationer till styrelsen och årsmötet 2015:

- Det är ojämn fördelning mellan styrelseledamöter som är valda på ett respektive två års tid. Nästa årsmöte kommer fyra ordinarie ledamöter att om/ny-väljas jämfört med bara två i år. Till årsmötet 2015 kan fördelningen justeras.
- Geografisk spridning av styrelsen kan tillföra värdefulla aspekter till styrelsen och till föreningen men ställer stora krav på att ordföranden kan hitta fungerande och effektiva sätt för styrelsen att kommunicera internt.
- Det är önskvärt med en bra blandning inom styrelsen av personer med olika veterinär erfarenhet och med erfarenhet från arbete i utvecklingsregioner.
- Veterinärer med pågående arbete i utvecklingsregioner – men som inte har tid eller möjlighet att vara med i styrelsen - skulle kunna knytas till styrelsen som en stöd/resurs/grupp. Detta skulle tillföra erfarenheter och kontakter till styrelsen.

Valberedningens förslag till revisorer:

Stina Ekman	revisor	Omval	1 år
Sven-Ove Olsson	revisor	Omval	1 år
Gösta Nyberg	suppleant	Omval	1 år

Uppsala 10 april 2014

Valberedningen/Renée Båge, Kerstin de Verdier, Annika Karlgren

Gösta Nyberg
Kajsa Celander