

Veterinärer utan gränser – Sverige

Organisationsnr 802458–7308

Protokoll fört vid årsmöte 2016-04-24, VMF:s kårhus, Ultuna, Uppsala.

§1. Mötet öppnades av föreningens kassör Elisabeth Persson som hälsade alla välkomna.

§2. Fastställande av röstlängd: I det fall behov för röstlängd uppkommer under mötet kommer en sådan att upprättas utifrån aktuell medlemsförteckning. Närvarolista fördes. Närvarande: Tolv medlemmar som betalat avgift för 2016 och två övriga.

§3. Till mötesordförande valdes Elisabeth Persson och till mötessekreterare Johan Lindsjö. Till justerare att jämte mötesordförande justera protokollet, tillika rösträknare, valdes Sofia Daresjö och Erik Jönsson.

§4. Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§5. Årsmötet fastställde att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§6. Verksamhetsberättelse för 2015 (bilaga 1) samt resultat- och balansräkning för 2015 (bilaga 2) föredrogs av föreningens kassör Elisabeth Persson.

§7. Revisionsberättelse för 2015 (bilaga 3) redovisades av föreningens kassör Elisabeth Persson.

§8. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen för 2015 ansvarsfrihet.

§10. Förslag på budget för 2016 (bilaga 4), inklusive styrelsens förslag till projekt och stöd till dessa, redovisades av kassör Elisabeth Persson.

Styrelsens arbete under 2016 kommer att omfatta förvaltning av föreningens kapital och organisation, värdegrundarbete, medlemsrekrytering, insamlingsverksamhet (vid aktiviteter samt genom gåvor och från sponsorer), utveckling av våra informationskanaler (hemsida, Facebook, möten av olika slag), anordnande av medlemssammankomster, ansökan om 90-konto samt att utveckla och driva prioriterade projekt, inklusive start av arbetsgrupper för de olika projekten.

Frågan om att avsätta en summa för ekonomiskt stöd till MFS-projekt diskuterades. Frågan kommer att tas upp av den nya styrelsen.

Årsmötet godkände den planerade verksamheten för 2016.

Baserat på av styrelsen presenterad verksamhet under 2016 fastställdes budgetramarna för 2016.

§11. Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår (2016) oförändrade, således 250 kr för fullt betalande medlem och 125 kr för student och icke-arbetsverksam.

§12. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet: Inga ärenden aktuella.

§13. Motioner: Inga motioner har inkommit.

§14. Årsmötet fastställde antalet styrelseledamöter till sju och antalet suppleanter till tre eller fyra beroende på svar från tillfrågade kandidater till suppleantsposter (se §15).

§15. Val av styrelsefunktionärer:

Till ordförande valdes Jan Krister Larsson (2 år).

Till övriga ledamöter valdes Sofia Daresjö (2 år) och John-Filip Lundin (2 år). Till suppleanter valdes Johan Lindsjö (1 år) och Emilia Norlund (1 år). Anna Eidenert Eriksson (1 år)¹ och Ylva Lindgren (1 år)² valdes förutsatt att de accepterade uppdraget.

^{1, 2} Anna Eidenert Eriksson och Ylva Lindgren accepterade uppdraget efter mötet.

§16. Val av revisorer:

Till förtroenderevisor valdes Stina Ekman (1 år).

Till suppleant för förtroenderevisor valdes Jonas Johansson Wensman (1 år).

Till auktoriserad revisor valdes Monika Åström, Luleå Revisionskontor HB.

Till suppleant för auktoriserad revisor valdes Anders Winsa, Luleå Revisionskontor HB.

§17. Val av valberedning:

Till valberedning valdes Lisa Schlanger (sammankallande) och Lydia Mitternacht.

§18. Övriga frågor: Inga övriga frågor anmälda.

Jan Krister Larsson framförde tack för blommor från styrelsen i samband med sin sjukdom.

§19. Årsmötet avslutades.

Underskrifter:

Elisabeth Persson
Mötesordförande

Johan Lindsjö
Mötessekreterare

Sofia Daresjö
Justerare

Erik Jönsson
Justerare

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2015.
2. Ekonomisk rapport 2015.
3. Revisionsberättelse 2015.
4. Förslag på budget för 2016.

Verksamhetsberättelse Veterinärer utan gränser – Sverige 2015

Organisationsnr 802458-7308

www.vsf-sverige@org



Under 2015 har styrelsen bestått av JK Larsson, ordf (vald 2014-2015) Siri Adler Lennström, vice ordf (vald 2015-2016), Elisabeth "Lisa" Persson kassör (vald 2015-2016), Johan Lindsjö, sekr (vald 2014-2015), Erik Jönsson, PR/Sponsoransvarig (vald 2015-2016), Lisa Schlanger, webmaster (vald 2014-2015), Ana-Marija Camber (studentrepresentant) Kajsa Celander, suppleant (vald 2015), Sofia Daresjö suppleant (vald 2015) och Lydia Mitternacht, suppleant (vald 2015).

Föreningen hade vid årsskiftet 62 medlemmar som betalat avgift för 2015. Styrelsen kommunicerar med medlemmarna via hemsida (viss information via inloggning) och e-post. Information om verksamheten sprids även öppet via hemsida och Facebook.

Utöver medlemsavgifter har föreningen tacksamt tagit emot sponsring och annat stöd från företag och enskilda (se ekonomisk rapport). Föreningen har under 2015 haft Triolab, AniCura och ApoEx som huvudsponsorer.

Styrelsen har under kalenderåret 2015:

- Avhållit årsmötet den 23 april inklusive föredrag om ett rabiesvaccineringsprojekt i Serengeti, Tanzania (Agneta Gustafsson, MSD Animal Health) samt om examensarbete som två veterinärstudenter (Dinah Seligsohn och Sabine Osmar Vitalich) utfört i södra Indien om skolbarns attityder och kunskap kring rabies hos hund.
- Genomfört nio protokollförda styrelsemöten (åtta telefonmöten förutom konstituerande mötet), ett förberedande styrelsemöte samt två verksamhetsmöten (ledamöter boende i Uppsala).
- Gett ut ett nummer av medlemsbladet (april 2015).
- Arbetat vidare med att utveckla och uppdatera hemsidan (www.vsf-sverige.org) och Facebook-kontot.
- Ordnat ett Swish-nummer till föreningen samt påbörjat arbetet med förenklade betalfunktioner via hemsidan.
- Haft en aktiv studentgrupp bland veterinärstuderande inom SLU.
- Beslutat om en policy för gatuhundar.
- Slutit avtal med AniCura och MAG (Mine Advisory Group, www.maginternational.org) om stöd till minhunden Bufty i Irak under ett år.
- Slutit avtal med LSPCA (Lilongwe Society for the Protection and Care of Animals), Malawi, om en hundkastrationskampanj, med sponsringshjälp från AniCura samt förmedlat donerade klinikkläder och utrustning.
- Slutit avtal med ZASP (Zambian Association for Sustainable Projects), Zambia, om ett projekt avseende latrinbygge på skola samt ett projekt gällande utbildning i djurhälsofrågor av veterinärassistenter.
- Haft fortsatta diskussioner med Svenska Djurskyddsföreningen angående ekonomiskt stöd till djurvälståndprojekt i Kambodja.
- Etablerat samverkan med andra ideella organisationer och företag inom det veterinärmedicinska näringslivet i syfte att skapa långsiktiga samarbeten.
- Fortsatt arbetet med anslutning till ett "90-konto".
- Utdelat resebidrag enligt följande: Tre medlemmar fick bidrag för konferensdeltagande (skriftlig rapport till medlemsbladet erhållen), medan två medlemmar fick bidrag för styrelsekontakt med samarbetspart samt resebidrag för volontäruppdrag.
- Bidragit med donerad litteratur, förbrukningsmaterial och klinikkläder till veterinärutbildningen i Zambia.
- Varit representerade i AniCuras monter på Veterinärkongressen i Uppsala (nov 2015).
- Bidragit som resurspersoner vid planering av kommande MFS-projekt i Mongoliet.

Vid årsmötet 2015 beslutades om prioriterade projekt till vilka resurser skulle fördelas utifrån dels gåvor, dels 40 % av medlemsavgifterna (utifrån val av medlemmarna).

Fem projekt valdes och det ekonomiska stödet 2015 har omfattat följande:

- Minhundar - bidrag till årlig kostnad för minhunden Bufty i Irak, tillhörig MAG.
- LSPCA i Malawi – bidrag till kampanj avseende kastrering av gatuhundar.
- ZASP i östra Zambia – latrinbygge vid skola samt utbildningsinsatser om djurhälsa.
- Mjölkköoperativ i centrala och södra Zambia – utbildningsinsatser har planerats utifrån MFS-studie men kunde inte genomföras under 2015.
- Gethälsa i Mongoliet. Stöd till utredning av hälsoproblem hos getter i ett område där getproduktiviteten behöver förbättras pga konflikter mellan viltvård och produktionsdjurshållning. Planering har skett men inget ekonomiskt bidrag förmedlades under 2015.

3 april 2016



JK Larsson



Siri Adler Lennström



Elisabeth Persson



Johan Lindsjö



Lisa Schlanger



Erik Jönsson



Ana-Marija Camber

**Ekonomisk rapport för 2015 för
Veterinärer utan gränser - Sverige**

Org.nr. 802458-7308

Balansrapport

	2015-01-01	Förändring	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
1930 Bankkonto Swedbank	102 371,52	25 851,90	128 223,42
Summa omsättningstillgångar	102 371,52	25 851,90	128 223,42
SUMMA TILLGÅNGAR	102 371,52	25 851,90	128 223,42
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2067 Balanserat resultat	-34 985,50	-1 195,25	-36 180,75
2069 Årets resultat	-1 195,25	72,00	-1 123,25
Summa eget kapital	-36 180,75	-1 123,25	-37 304,00
Kortfristiga skulder			
2400 Projektmedel, ospec	-51 949,00	-29 081,85	-81 030,85
2410 Projektmedel minhundar	-8 307,77	5 819,20	-2 488,57
2420 Projektmedel LSPCA	-84,00	84,00	0,00
2430 Projektmedel ZASP	0,00	-1 350,00	-1 350,00
2440 Projektmedel Dairy coop	-5 850,00	-200,00	-6 050,00
Summa kortfristiga skulder	-66 190,77	-24 728,65	-90 919,42
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-102 371,52	-25 851,90	-128 223,42

**Ekonomisk rapport för 2015 för
Veterinärer utan gränser - Sverige**

Org.nr. 802458-7308

Resultatrapport

	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Övriga rörelseintäkter		
3910 Medlemsavgift ordinarie	11 250,00	10 750,00
3920 Medlemsavgift stud/pens	2 125,00	1 750,00
3930 Företagsmedlem	750,00	250,00
3940 Projektspecifika gåvor	35 850,00	4 750,00
3950 Ospecificerade gåvor	86 529,00	65 399,00
Summa övriga rörelseintäkter	136 504,00	82 899,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	136 504,00	82 899,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Kostnader föreningsaktiviteter	-3 061,00	-10,00
4011 Projekt minhundar	-40 009,93	-3 628,00
4012 Projekt LSPCA	-30 020,92	-5 441,00
4013 Projekt ZASP	-20 000,00	-6 075,00
Summa material och varor	-93 091,85	-15 154,00
BRUTTOVINST	43 412,15	67 745,00
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5800 Resebidrag	-10 000,00	0,00
6010 Bankkostnader - förening	-622,00	-603,00
6150 Trycksaker, marknadsföring	-6 539,00	-1 398,00
6230 Webbsida	-393,75	-3 393,75
6570 Bankkostnader - projekt	-251,50	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-17 806,25	-5 394,75
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-110 898,10	-20 548,75
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	25 605,90	62 350,25
Bokslutsdispositioner		
8800 Fonderade gåvor	-24 482,65	-61 155,00
Summa bokslutsdispositioner	-24 482,65	-61 155,00
RESULTAT FÖRE SKATT	1 123,25	1 195,25
REDOVISAT RESULTAT	1 123,25	1 195,25

Fördelning till de prioriterade projekten 2015 samt till resebidrag

Projekt	Saldo	Från ospecificerat	Medlemsval	Specificerad gåva eller sponsring	Totalt	Förbrukat 2015	Överfört till 2016
Minhundar	8 307 kr	10 943 kr	-	AniCura 22 500 kr Faddrar 750 kr	42 250 kr	-40 011 kr	2 489 kr
LSPCA	84 kr	17 587 kr	100 kr	AniCura 12 500 kr	30 271 kr	-30 271 kr	0
ZASP (latriner, utbildning)		20 000 kr	1 250 kr	Gåva 100 kr	21 350 kr	-20 000 kr	1 350 kr
Dairy development	5 850 kr	-	200 kr	-	6 050 kr	0 kr	6 050 kr
Resebidrag		10 000 kr	-	-	10 000 kr	-10 000 kr	0

Ospecificerade gåvor 2015

Sponsring och gåvor 2015, ospecificerat	Totalt 2015
Sponsring/gåva från ApoEx, Triolab, Kruuse, Rättviks veterinärklinik, Alingsås djursjukhus, Min Veterinär Skaraborg och Sveriges Veterinärförbund samt mindre summor eller donationer från kliniker, institutioner och enskilda.	86 529 kr

Uppsala 2016-04-17



Elisabeth Persson, Kassör, Veterinärer utan gränser – Sverige

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Veterinärer utan gränser-Sverige

Org.nr 802458-7308

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Veterinärer utan gränser-Sverige för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Veterinärer utan gränser-Sverige s finansiella ställning per den 2015-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Veterinärer utan gränser-Sverige för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Luleå den 20 april 2016



Monika Åström
Auktoriserad revisor



Stina Ekman
Av föreningen vald revisor

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR Veterinärer utan gränser – Sverige 2016



INTÄKTER FÖR 2016

Medlemsavgifter	15 000 kr
Gåvor (redan erhållna/väntade)	130 000 kr

FÖRENINGSGIFTER 2016

Bank, hemsida	5 000 kr
Möten, marknadsföring	5 000 kr

PROJEKT/AKTIVITETSSTÖD 2016

Projektadministration (90-konto och aukt rev mm)	20 000 kr
Projektstöd till prioriterade projekt*	105 000 kr
Resebidrag till medlemmar/styrelse	10 000 kr

AKTUELLA PROJEKT *

1. Irak - Stöd till MAG (Mines Advisory Group) i arbetet med minhundar avseende kostnader för hälsovård (utrustning, mediciner mm) och träning samt sponsring av viss andel av årskostnad för minhunden Bufty som vi följer sedan 2015. VSF: **20 000** kr förutsatt fortsatt samarbete med AniCura.
2. Zambia – Fortsatt stöd till aktiviteter inom landsbygdsutvecklingsprojektet ZASP (Zambian Association for Sustainable Projects), ffa avseende bygge av latriner vid icke-statliga skolor som ZASP stödjer samt utbildning om handhygien i skolorna och om djurhälsa och hygien i djurhållning med hjälp av lokala veterinärassistenter. VSF: **15 000** kr till latriner och **10 000** kr till djurhälsoutbildning.
3. Tanzania- Nystartat stöd till verksamheten inom MAWO (Meru Animal Welfare Organization), ffa avseende hundars och åsnors hälsa i Terat Ward, Simanjiro District. Mål för VSF är att bidra till ökad djurvälstånd vid t ex infångning av hundar och genom smärtlindring vid kirurgiska ingrepp. Preliminärt samarbete med AniCura. VSF: **30 000** kr
4. Zambia - Stöd till förbättrad mjölkproduktion inom småbrukarkooperativ i samarbete med lokala organisationer i centrala och södra Zambia. Nyetablering av kontakter pågår. VSF: **7 000** kr
5. Zambia – Nystartat stöd till LAPS (Livingstone Animal Protection Society), preliminärt avseende åsnors hälsa samt rabiesvaccinations- och kastrationsprojekt för hundar. VSF: **7 000** kr
6. Mongoliet – Stöd till utredning av hälsoproblem hos getter i ett område där getproduktiviteten behöver förbättras pga konflikter mellan viltvård och produktionsdjurshållning. Genomförs i samband med studenters examensarbete där ht 2016. Samarbete med Snow Leopard Trust. VSF: **8 000** kr
7. Viltprojekt – vi har flera kontakter inom viltvårdsområdet och konkreta projekt är inte identifierade men kontakter finns etablerade för kommande planering. VSF: **8 000** kr
8. Kambodja – Stöd till djurvälståndprojektet i samverkan med Svenska Djurskyddsföreningen. Under utveckling.