

Mötesprotokoll Veterinärer utan gränser – Sverige

Datum och tid: 2016-04-11, 20.00.

Plats: Telefon.

Deltagare: Lisa Persson, Erik Jönsson, Sofia Daresjö, Lydia Mitternacht, Kajsa Celander, Ana-Marija Camber och Johan Lindsjö. Siri Adler Lennström anslöt under §25.8.1/16.

§21/16. Mötet öppnas

Lisa Persson utses till mötesordförande och öppnar mötet.

§22/16. Val av protokolljusterare

Ana-Marija Camber väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§23/16. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av §28.1/16.

§24/16. Föregående mötesprotokoll från 2016-03-14

Godkänns och läggs till handlingarna.

§25/16. Verksamhetsfrågor

§25.1/16. Ekonomi

Se bilaga 1.

§25.2/16. PR

Erik har förhört sig om möjligheterna till sponsring av projektorinköp till djurhälsutbildningen i Zambia. Sponsring ges antingen inte alls (MediaMarkt) eller enbart till idrottsföreningar (Projektorexperten). Väntar på offert från Projektorexperten i Uppsala angående en typ av projektor som ska kunna fungera även i ljusa miljöer (t.ex. utomhus).

Erik återkommer om detta.

Se bilaga 1 angående föreningens logotyp i Triolabs mailadresser.

§25.3/16. Sponsring

Se bilaga 1. Triolab har betalat sitt huvudsponsorskap. Avtal med AniCura och Kruise är aktuella för förlängning vid halvårsskiftet. Med AniCura förekommer diskussion om engagemang i MAWO.

Djursjukhuset Västerort har donerat klinikbyxor att använda till lämpligt projekt.

Veterinär Åke Holst har skänkt sin veterinärutrustning till föreningen för förmedling till behövande veterinär verksamhet hos våra samarbetsparter i utvecklingsländer.

Punkten "Donationer" bör vara med på dagordningen fortsättningsvis.

§25.4/16. Hemsidan

Betalfunktioner har diskuterats med Novawebb enligt utskick från Lisa S.

Frågan bordläggs tills vidare.

§25.5/16. Facebook

Rapport från latrinprojektet i Zambia, rapport om donerad utrustning från veterinär Åke Holst samt information om årsmötet och jubileumsfesten ska läggas ut på Facebook.

Sofia ansvarar för detta.

§25.6/16. Medlemsbladet

Det är färdigt och ska skickas ut till medlemmarna när storleken på utskicket justerats.

Erik och Sofia håller i detta.

§25.7/16. Studentgruppen

Inga nya aktiviteter att rapportera om.

§25.8/16. Aktuella projekt

§25.8.1/16. Prio-projekten och andra projekt

Se bilaga 1.

ZASP

Beslut: Mötet beslutade att ZASP får använda resterande medel från djurhälsutbildningen till informationsverksamhet om det olämpliga i att äta kött från sjuka och självdöda djur.

Lisa P. meddelar ZASP detta.

Lilongwe Wildlife Centre, Malawi

Kajsa fick i uppdrag att undersöka om det finns ett begränsat projekt som föreningen kan stödja.

Kajsa berättar mer i samband med föredraget 16-04-24 och återkommer till styrelsen med förslag.

§26/16. Övrigt

§26.1/16. Rapport Verksamhetsmöte

Ett verksamhetsmöte hölls i Uppsala 16-04-04. En rapport från mötet finns i bilaga 1.

Beslut om nästa verksamhetsmöte tas när nya styrelsen är invald.

§26.2/16. Veterinärkompis

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§26.3/16. Årsmöte och jubileumsfest

Planeringen av årsmötet och jubileumsfesten diskuterades vidare vid verksamhetsmötet 16-04-04, se bilaga 1 och nedan.

§26.3.1/16. Dagordning

Färdig och utskickad.

§26.3.2/16. Handlingar

Färdiga och utskickade förutom revisionsrapport. Kassören har kontakt med de nya auktoriserade revisorn Monika Åström och väntar på besked.

§26.3.3/16. Motioner

Inga motioner inkomna.

§26.3.4/16. Styrelsens rapporter till årsmötet

Styrelsen ska rapportera kort om Prio-projekten och lägga fram preliminärt förslag till fördelning av medel.

Lisa P. skickar ut förslag till styrelsen på inriktningsbeslut avseende fördelningen av resurser till Prio-projekten.

§26.3.5/16. Styrelsens förslag till årsmötet

Se ovan.

§26.3.6/16. Styrelseposter och förslag på ledamöter

Diskussion fördes om de olika posterna. Lisa S., Kajsa och Lydia tackar nej till omval. Nya kandidater har tillfrågats.

§26.3.7/16. Föreläsningar

Ingen föreläsning kommer att hållas av Alli Shenton om LAPS. En kortare version hålls av Lisa P. Föreläsningsordningen fastställdes: Kajsa (Lilongwe Wildlife Centre), Siri (Harnas) och Lisa P., Johan och Odile (MAWO).

§26.3.8/16. Lokal, förtäring, musikunderhållning, lotteri

Lokalhyran för lokal i VMF:s kårhus har sänkts till 1300 kr. Svårt att få besked från FiQ-U om förtäring. Diskussion fördes om att få maten ordnad av Triller.

Ana-Marija hör med FiQ-U om de avsäger sig det tänkta uppdraget.

Diskussion fördes om tårtbakning. Intresserade av detta kommer att ses dagen innan för bakning.

Lisa P. mailar ut information om tid och plats.

Oklart om Eriks band kommer.

Erik hör med bandmedlemmarna och lämnar besked.

Lisa P. har lotteriring. Lotterivinter inventeras i samband med bakningen.

§26.3.9/16. Information om årsmötet och festen

När annonsen är klar så ska den ut på hemsidan, Facebook och som affisch på SLU och studentkårerna.

Lydia, Erik och Sofia samarbetar med Lisa P. och Lisa S. om detta.

§26.4/16. Rutiner angående bidrag till kongresser och konferenser – beslut

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§27/16. Redovisning av per capsulam-beslut

Inga beslut finns att redovisa.

§28/16. Övriga frågor

§28.1/16. SVT

SVT har visat intresse för att i programmet Djursjukhuset följa VSF:s arbete med olika projekt. Det som ligger närmast till hands är en resa till projekten i Afrika, kanske redan till hösten. Mötet ger Johan i uppdrag att fortsätta diskussionen med SVT.

Johan återkommer till styrelsen om detta.

§29/16. Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte per telefon hålls 25/4 kl. 20.

§30/16. Mötet avslutas

Underskrifter:

Elisabeth (Lisa) Persson
Kassör, mötesordförande

Johan Lindsjö
Sekreterare

Ana-Marija Camber
Justerare

Bilagor

1. Rapport ekonomi, verksamhetsmöte, sponsring och prio-projekt 16-04-11.

Veterinärer utan gränser – Sverige

Kort rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2016-04-11

EKONOMI och MEDLEMMAR MM

- Saldo på bankkontot 2016-04-11 = 145 333 kr
- Det finns 49 personer som har betalat medlemsavgift för 2016
- Triolab har betalat 10 000 kr för huvudsponsorskap
- 4 585 kr ska utbetalas till Lisa P utlagt för material till MAWO
- Rapport till tidigare minhundsfaddrar ska skickas ut

RAPPORT FRÅN VERKSAMHETSDISKUSSION 2016-04-04

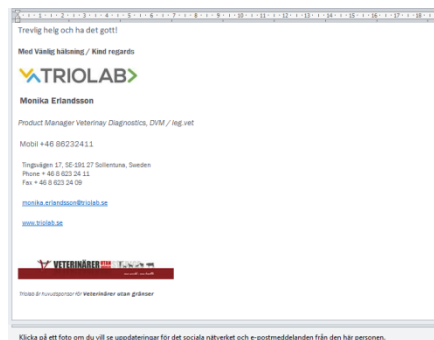
Närvarande: Sofia Daresjö, Erik Jönsson, Lisa Persson, Lisa Schlanger

Via skype: Ana-Marija Camber och Johan Lindsjö

- Medlemsbladet är snart klart för utskick.
- Nya bilder från latrinbygget hos ZASP (se sid 2) ska läggas ut i Facebook.
- Erik redogjorde för svar från nuvarande styrelsefunktioner som är aktuella för omval. Ej omval: Lisa Schlanger och Lydia Mitternacht (men ev åter senare). Kajsa är osäker. Eventuellt är Johanna Johnsson intresserad. Erik frågar henne. John-Filip Lundin är troligen intresserad enligt besked från Johan. Lisa S föreslog att Erik Gammelgård kunde tillfrågas (förutsatt att han blir medlem) vilket hon ska göra.
- Genomgång av planeringen inför årsmötet:
 - o Vi har fått besked om avgift om 3 500 kr för stora salen hos VMF. Annie förhandlar om sänkt avgift och Lisa P ska kontakta VMFs ordförande.
 - o Vi behöver ha tillgång till dator och musikanläggning (afrikansk musik). Ev kommer bandet som Erik spelar i.
 - o Start 13.30 med årsmötesförhandlingar.
 - o Från ca 14.30 – jubileumstårta och alkoholfri champagne serveras (samt kaffe och te) – vi i styrelsen bakar tårter så att vi kan bjuda alla som kommer och som anmält sig.
 - o Lisa P har en hel del priser från Afrika och en lotteriring (ok i slutet sällskap). Lotter säljs under fikapausen och paus mellan föredragen. Dragning direkt efter föredragen.
 - o Från ca kl 15 – föredrag.
 - o Ca kl 18 – festmåltid, buffé – Annie har fått prisuppgift om ca 3 000 kr för personalen men har inte fått besked om matkostnaden. Kuvertavgift bör vara 50 kr. Lisa P kontaktar Monika Erlandsson på Triolab och frågar om hur mycket de kan sponsra.
 - o Lisa P tar med afrikanska tyger till borden.

PRIOPROJEKTEN och SPONSORER

- Triolab har nu vår logga nederst i sina (åtminstone Monika) mailadresser.
- AniCura – Lisa P har kontaktats av Maria Lundén från AniCura med en fråga från av deras tyska medarbetare (som är med i tyska veterinärer utan gränser) om vi är med i VSF-Europa. Lisa P svarade att vi har övervägt det ett par gånger men har velat



Klicka på ett foto om du vill se uppdateringar för det sociala nätverket och e-postmeddelanden från den här personen.

komma igång med mer aktiviteter först. Det kan vara aktuellt att beakta det igen framöver.

Lisa har även haft kontakt med Karin Dileo som ska ta upp frågan om kampanj för stöd till MAWO i samband med möte 19/5 med marknadsansvariga inom hennes affärsområde i Sverige. Preliminärt skulle en kampanj kunna hållas i början av hösten. Lisa P ska skicka informationsmaterial om MAWO inför deras maj-möte.

- AniCura kan inte komma 24/4 pga VeTA-dagar den helgen.
- Karin hälsar till JK och tackar för kvartalsrapport om Bufty men efterfrågar de Facebook-poster som utlovats.
- ZASP – vi har fått nya bilder av latrinerna som är murade till marknivå och enbart "huset" kvarstår, dvs den enklaste delen. Bra tvättanordning är klar. "Veterinärkursen" har hållits och det är ett par tusen kr kvar från 2014-15. Nu diskuterar man att några av de som deltagit i kurserna ska gå ut i byar och informera och få en mindre ersättning för det. Ett av flera problem bland de som har boskap är att man äter och säljer kött från djur som har slaktats eller dött på grund av olika sjukdomar. Godkänner vi att resterande medel går till en informationskampanj mot det?

Latrinbygge och handtvätt



KONTAKTER PÅ "G"

- NEPAL – inget nytt.
- MONGOLIET – De studenter som ansökt om MFS i Mongoliet har fått stipendium beviljat men det täcker inte hela kostnaden så de kommer att söka fler stipendier samt ansöka om bidrag från VSF-Sverige.
- HARNAS – kvarstår att diskutera hur vi ställer oss till deras verksamhet och ev stöd genom att tipsa volontärer.
- LAPS – Livingstone Animal Protection Society. Lisa P har haft kontakt med Alli Shenton. Hon kan tyvärr inte komma 24/4 och väntar på besked från de zambiska myndigheterna om godkännande av samarbete med oss. Lisa har haft kontakt med Vet School, UNZA, och de är intresserade av samarbete, både inom åsnehälsa och hundhälsa (zambiska studenter komma på fältdagar och kastrera mm). De vill gärna ha kontakt med MAWO och lära sig mer om deras arbete med åsnor. De önskar hjälp med forskningsprojekt om hur det fungerar när de lyckas hålla elefanter borta från fält och hus med hjälp av en viss sorts synstörande band. Lisa P har idé att fråga forskare som kan fågelsyn och vad som stör den.
- MAWO – vi har fått ett budgetförslag för en 6-månadersperiod med hundhälsoprojekt i Terat i Simanjiro, inkl en hel del utrustning. Totalt ca 40 000 kr vilket förutsätter substantiellt stöd från AniCura, eller bantad omfattning. Fortsatt beredning behövs.
- Dairy development i Zambia. Genom UNZA har nya kontaktvägar skapats och de tycker det är viktigt att genomföra den planerade utbildningsinsatsen. Prel plan att genomföra det i samband med resa till Zambia i november.
- Lilongwe Wildlife Centre i Malawi som Kajsa besökte – finns det något konkret vi kan engagera oss i, eller kontaktperson som vi kan planera med?
- Kambodja – något nytt?