

Veterinärer utan gränser

Protokoll från styrelsemöte 2017-04-19. Plats: VHC, Ultuna

§19/17. Mötet öppnas.

Ordförande JK Larsson förklarar mötet öppnat.

§20/17. Val av protokolljusterare.

Erik Jönsson väljs att jämte mötesordföranden justera protokollet.

§21/17. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§22/17. Godkännande av föregående mötesprotokoll.

Styrelseprotokollet från den 26/3 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

§23/17. Verksamhetsfrågor.

§23.1/17. Ekonomi.

Se bilaga 1.

§23.2/17. Info-kom-gruppen.

Inget att rapportera.

§23.3/17. Medlemsbladet.

Se bilaga 2.

§23.4/17. Studentgruppen.

Har deltagit i planeringsmöte enligt bilaga 2 och ska jobba med att ta fram ett medlemsblad samt förbereda inför årsmötet.

§23.5/17. Aktuella projekt.

Inget att rapportera.

§23.6/17. Prioprojekten.

JK meddelar att han mailat MAG och Irak men ännu inte fått svar.

§23.7/17. Övrigt.

JK rapporterar om hur arbetet med hemsidan fortlöpet.

§24/17. Redovisning av per capsulam-beslut.

Inget att rapportera.

§25/17. Övriga frågor.

§25.1/17. Årsmötet.

Se bilaga 2 angående planering. Kassören har mailat förslag till verksamhetsberättelse och utkast för övriga handlings ska komma inom kort. Styrelsen bes lämna eventuella synpunkter senast 26/4. Utskick till medlemmarna ska göras i slutet av april.

Johan Lindsjö väcker frågan om djur kan bli medlemmar. Styrelsen föreslår att en motion om det skickas in till årsmötet.

§26.1/17. VSF International

Text till årsmötet har formulerats av JK och Siri. Denna kommer att skickas med i underlaget till årsmötet.

§26/17. Nästa möte.

Nästkommade möte blir årsmötet som hålls den 21/5. Konstituerande möte ska hållas i anslutning till årsmötet.

§27/17. Mötet avslutas.

Ordförande JK förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:

JK Larsson
Mötesordförande

Ana-Marija Camber
Sekreterare

Erik Jönsson
Justerare

Bilagor:

1. Rapport ekonomi, donationer, prioprojekt och sponsorer.
2. Rapport från planeringsmöte: medlemsblad och årsmöte.

Veterinärer utan gränser – Sverige

Rapport från kassören Elisabeth Persson (Lisa P) till styrelsemöte 2017-04-19

EKONOMI och MEDLEMMAR MM

Saldo på bankkontot 2017-04-17 = 155 957 kr.

Gåvor och sponsring erhållna/lovade sedan föregående möte:

- Scandivet har utlovat sponsorbidrag till MAWO om 2 000 kr. Faktura är skickad.
- En ny potentiell föreningsvän/företagsmedlem har anmält intresse och faktura har skickats. En tidigare företagsmedlem har också fått faktura för 2017.

Utbetalats sedan föregående möte:

- Förbrukningsmaterial till MAWO – 673 kr

Kommande utgifter:

- Till MAG för Bufty, 45 500 kr är reserverade (varav 25 000 kr som erhållits från AniCura 2016)
- Bidrag till Mongolietaktivitet om 8 500 kr (reserverat enligt beslut 2016-05-23)
- Resterande bidrag till utbildning inom mjölkkooperativ om 2 324 kr
- Lilongwe Wildlife Center i Malawi (missats förra rapporten) – 8 280 kr är reserverat fr 2016
- MAWO + LAPS – ersättning till kassören enligt föregående rapport
- LSPCA, Malawi - 15 000 kr enligt beslut 2017-03-26

Förslag på bidrag att besluta om vid årsmötet (i dagsläget ca 75 000 kr b.p. föreningskostnader):

- ZASP i Zambia – 10 000 kr för djurhälsutbildning (stöd till latrinbygge kan eventuellt vänta)
- MAWO i Tanzania – cirka 5 000 kr redan förbrukade enligt rapport 2017-03-26. Därtill 15 000 kr = totalt 20 000 kr + 2 000 kr (fr Scandivet enligt ovan) = totalt 22 000 kr
- LAPS i Livingstone, Zambia – drygt 10 000 kr (för konsultation av JLy enligt beslut 2017-03-26)
- LSPCA i Malawi – beslutat av styrelsen i förväg pga AE-volontärperiod där = 15 000 kr
- MALF i Bangladesh – nytt projektförslag om ca 15 000 kr (enligt tidigare rapport)
- Fortsatt stöd till utbildning inom mjölkkooperativ – 2 500 kr (att fylla på resterande fr 2016)

Medlemmar: I dagsläget har 61 personer (varav 14 är stud/pens) betalat medlemsavgift som är giltig för 2017, varav två nya sedan föregående rapport. Påminnelse ska ske i samband med utskick inför årsmötet.

Kvarstår att göra sedan tidigare:

- Rapport till tidigare **minhundsfaddrar** ska skickas ut – ej gjorts än. Beslut om minhundar inväntas.
- Kontakt med Kristina Osbjer enligt tidigare rapporter har ej tagits än.
- Enligt underlag till styrelsemötet 2017-03-26 föreslås att **90-kontoansökan** läggs på is.

DONATIONER och INSAMLAT MATERIAL

Via VMFs auktionssystem har vi fått en donation specifikt till VSF för användning i utvecklingsländer.

Innehåll: Ett kasttyg som läggs till materiallagret och ett set med tandinstrument för smådjur som donerats till LSPCA (transport med Anna E, april-17).

En del mediciner har donerats av Smådjurskliniken i Knivsta och det som bedömdes användbart har medförts av Anna E till LSPCA. Även en del förbrukningsmaterial och instrument från tidigare donerat medfördes till LSPCA.

SPONSORER och andra EXTERNA KONTAKTER

Tidigare huvudsponsor Triolab ska kontaktas av Erik. Föreslås att Monica Erlandsson kontaktas snarast så att vi har besked innan årsmötet för preliminär avsättning till årets projekt.

PRIOPROJEKT – inget nytt mer än att avtal med LSPCA handläggs nu och att preliminär kontakt tagits med ZASP, MAWO och MALF om kommande avtal.

Rapport från planeringsmöte 2017-04-04

Närvarande ur studentgruppen:

Ana-Marija Camber, Sofia Daresjö, Johanna Johnsson, Erik Jönsson, Mikaela Tarandi

Vid pennan: Lisa Persson, kassör

INNEHÅLL I MEDLEMSBLADET OCH ANSVARFÖRDELNING

Projektbeskrivningar

- MAWO, Tanzania – Lisa sammanfattar projekt 2016 + nya planer + Johanna anpassar sin reserapport
- ZASP, Zambia – Lisa sammanfattar projekt 2016 + nya planer (+ efterfrågar bild och info om den laddningsbara projektorn)
- LAPS, Zambia – Lisa sammanfattar besök i nov + stöd 2016 + samarbete LAPS-MAWO under 2017 (m VSF-stöd)
- LSPCA, Malawi – Lisa skriver kort om det aktuella med nytt projekt + vi har redan rapport från Anna E som ligger på hemsidan
- MALF, Bangladesh – Lisa ska maila aktuellt projektförslag till Sofia som kontaktar Ylva Persson på SVA (initiativtagare till projektet) om ev bilder

MFS

- Mongoliet, småidisslare – vi har fått en rapport från de studenter som fått ek stöd från VSF. Erik kontaktar Frida ET om de vill justera den eller om vi ska ta den som den är (ligger på hemsidan nu), samt om fler bilder (finns litet kollage i rapporten).
- Kenya, kameler – Daniel Goncalves – Mikaela kontaktar honom – Lisa mailar kontaktuppgifter och titel på examensarbetet
- Botswana, idisslare, ffa små – Sara Lysholm, Tove Johansson och Jessica Berthelsson – Annie kontaktar dem – Lisa mailar kontaktinfo och titlar
- Tadjikistan, mjölkkor, små och stora gårdar – Kajsa Celanders och Michelle Alexius – Erik kontaktar dem – Lisa mailar titlar (kontakt finns?)
- Kenya, vilt och idisslare – Sofie Enström och Amanda Karlsson – Johanna kontaktar dem – Lisa har redan mailat uppgifter

Antibiotikaresistensmöten – Lisa har fått rapport från Siri och den behöver redigeras lite (skickar den till Annie också inför kommande styrelsemöte) – Lisa fixar texten.

VSF International – Annie har fått rapport inför nästa styrelsemöte och kollar om den ev behöver redigeras. Lisa kontaktar Siri om ev bilder från Berlin-besöket (finns åtminstone någon på Facebbok men ev har Siri fler).

Hemsida under utveckling – nämns kort tillsammans med kort om ev kommande projekt som kan vara aktuella och ev annat om styrelsens arbete.

Kort rapport från förra årsmötet och jubileumsfesten – Lisa summerar. Vi har redan bild från middagen. Lisa kollar om någon bild från själva årsmötet blev ok.

Sofia intervjuar eventuellt några i styrelsen och om varför det är intressant/kul att vara med i VSF-styrelsen.

ÅRSMÖTE sön 21 MAJ kl 14 i Långskeppet på SVA

Program:

Kl 14-15 – årsmöte

Kl 15 – fika – Lisa ordnar bildspel om våra projekt som snurrar inför mötets start och under fikat

Kl 15.15-17 – presentationer:

Johanna från MAWO, Tanzania

Anna E från LSPCA, Malawi

Frida ET från MFS i Mongoliet

- Annie tar reda på vilka titlar presentatörerna vill ha på sina föredrag.
- Lisa har kollat formalia =

Kallelse ska skickas med e-post till medlemmarna **senast en månad före** årsmötet och ska innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, tillvägagångssätt för att få årsmöteshandlingarna i förväg och sista inlämningsdag för motioner.

Möteshandlingar skall förmedlas till medlemmarna via hemsidan och vid mötet eller kunna beställas från sekreteraren. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga **senast tre veckor före** årsmötet. Styrelsens yttrande över motioner ska finnas tillgängliga för årsmötesdeltagarna senast en vecka för mötet.

- Sofia fixar förslag på kallelse och gör ett evenemang i Facebook när vi är klara med inbjudan
- Lisa fixar handlingarna inför årsmötet

- Anmälan till fikat senast onsdag 17/5 så att vi kan planera mängden fika
- Lördag 20/5 bakar vi tårter i VHC-köket – Glömmingetårta (Lisas maräng-nöttårta) och vegansk kladdig chokladkaka (Lisa har recept)