

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2012

NLG VETSUISSE BERN, 05. DEZEMBER 2012; BEGINN 17:00, ENDE 17:30 UHR

Traktanden

1. Begrüssung, Anwesenheitsliste, Entschuldigungen
Marcus Doherr eröffnet die ordentliche GV 2012 und begrüsst die anwesenden EpiForum-Mitglieder und Gäste. Die Einladung ist Statuten-konform (rechtzeitig per Email und Ankündigung auf der Webseite) erfolgt; die Versammlung ist somit beschlussfähig.
Eine Anwesenheitsliste wird zirkuliert; es nehmen 15 EpiForum-Mitglieder an der GV teil, und 15 Mitglieder haben sich entschuldigt (siehe Anhang).
Die Traktandenliste wurde mit der Einladung verschickt. Anträge von Mitgliedern sind nicht eingegangen. Einwände gegen die Traktandenliste liegen nicht vor.
2. Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.12.2011
Das Protokoll der ausserordentlichen GV war seit Mitte 2012 auf der Webseite der Vereinigung abrufbar; darauf wurde in der Einladung hingewiesen. Einwände gegen das Protokoll liegen nicht vor!
3. Bericht des Vorstandes und Kassenbericht 2012

Bericht des Präsidenten, Marcus Doherr

In der vergangenen Amtsperiode haben zwei Vorstandssitzungen stattgefunden. Wichtige Themen / Aktivitäten waren die Aktualisierung der Mitglieder-Datenbank und Beitragszahlungen, die Planung der Gestaltung eines neuen Webauftritts (Wechsel Host-Provider, neues CMS, Überführung Dokumente) sowie die Beteiligung des EpiForums an Workshops und Sitzungen. Ein im Februar 2012 gemeinsam von der Nutztierklinik und dem VPHI durchgeführter gemeinsamer Residents Workshop (ECBHM, ECVPH) mit über 20 TeilnehmerInnen wurde vom EpiForum finanziell unterstützt. Die TvL-Frühjahrstagung im April wurde vom EpiForum inhaltlich mit gestaltet. Anlässlich der DVG-Fachgruppentagung Epidemiologie und Dokumentation (Anfang September, NeuRuppin) wurde wieder ein vom EpiForum ausgeschriebener Preis für die drei besten Vorträge von jungen KollegInnen überreicht (Forum-Vorstand: Daniela Hadorn und Marcus Doherr). Ebenfalls vom EpiForum unterstützt wurde der Gastvortrag von Prof Ann Lindberg anlässlich der VPH-Konferenz 2012.

Bericht des Kassierers, Andreas Wyss (vertreten durch Marcus Doherr)

Mitgliederstand

Austritte 2011 & 2012: 9
Eintritte 2011 & 2012: 3
Mitgliederstand Dez. 2012: 103 (100 Vollmitglieder, 2 Probe-M, 1 Student)

Kassenbericht 2012 (Details siehe Anlage 3)

Einnahmen: 1'424.55 Fr.
Ausgaben: 3'514.60 Fr.
Kassenstand Ende Nov. 2012: 10'240.20 Fr.

Das Defizit ist primär dadurch entstanden, dass die Mitgliedsbeiträge 2012 noch nicht erhoben wurden; dieses soll zusammen mit den Beiträgen 2013 Anfang nächsten Jahres erfolgen.

Abstimmung über Antrag 1

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 werden einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

4. Mitgliederbeitrag und Budget 2013

Budget (Voranschlag) 2013 (siehe Anlage 3)

Einnahmen:	4'815 Fr. (primär Mitgliedsbeiträge 2012 + 2013)
Ausgaben:	2'725 Fr.
Überschuss:	2'090 Fr.

Der Überschuss soll unter anderem für die Ausrichtung der DACH-Epi-Tagung 2014 eingesetzt werden.

Abstimmung über Antrag 2

Das Budget 2013 wird unter Beibehaltung des Mitgliedsbeitrages von 30 Fr. / Jahr einstimmig ohne Enthaltungen angenommen.

5. Sonstige Anträge

Schriftliche Anträge von Mitgliedern sind keine eingegangen.

6. Bericht aus anderen Epidemiologie-Vereinigungen

- DVG: DACH-Jahrestagung vom 05.-07.09.2012 mit ca. 100 TeilnehmerInnen; Marcus Doherr und Daniela Hadorn haben dort die EpiForum-Preise für die besten drei Vorträge (Gesamtwert 350 EUR) überreicht. Die DACH-Tagung findet in 2013 vom 04.-06. Sept. in Hannover und in 2014 Anfang September in der Schweiz (Ausrichter EpiForum + Epi/VPH-Institute BE und ZH) statt. Vorschläge für das Tagungs-Venue bitte an Marcus Doherr senden. Der EpiForum-Vorstand wird Anfang 2013 ein OK einberufen.
- AEEMA: Ruth Hauser hat als Mitglied der Schweizer Sektion an der mehrtägigen AEEMA-Veranstaltung (Französische Epi-Fachvereinigung) teilgenommen. Sie wird die entsprechenden Informationen über zukünftige Meetings über den Vorstand weiter leiten.
- SVEPM: Letzte Tagung im März in UK (Glasgow), nächste vom 20.-22.3.2013 in Madrid (ESP)
- ISVEE 2012 im August in Maastricht; ca. 700 TeilnehmerInnen, viel Networking; nächste ISVEE in 2015 in Mexiko.
- ECVPH AGM 2012 im August anlässlich ISVEE in Maastricht (aus Sicht von Marcus ware diese Teil-Integration als parallele Session etwas unglücklich); zwei EpiForum-Mitglieder (Salome Dürr, Anna Fahrion) haben Prüfungen bestanden und sind seit August offiziell Diplomates! Nächste AGM 19.-20. August 2013 in Turin (IT)
- ICAHS: erste Tagung Mai 2011 in Lyon, nächste im Herbst 2014 in / auf Kuba (Details folgen).

7. Ausblick / Information

- Geplante Aktivitäten 2013
Wie in den letzten Jahren Beteiligung an TvL Frühlingstagung (Programmgestaltung) & DACH-Tagung (Programmgestaltung, Vortragspreis); Aktivierung neue Webseite einschliesslich Mailing-Liste; Unterstützung weitere Veranstaltungen nach Bedarf (Entscheid Vorstand).
- Mitgliederwerbung 2013
Alle EpiForum-Mitglieder werden gebeten, aktiv Werbung für die Vereinigung zu machen; ein Online-Anmeldeformular ist auf der Webseite aufgeschaltet. Das erste Mitgliedsjahr resp. Zeit bis ein Jahr nach Studienende sind beitragsfrei.

8. Varia

- Zusammensetzung Vorstand: Anlässlich der GV 2013 muss der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Wiederwahl ist möglich. Die Zusammensetzung ist unterdessen durch diverse

Mutationen stark Universitäts- (Marcus, Michele, Esther, Paul) und BVET/Kanton (Jennifer, Daniela, Andreas, Norbert) –lastig, was der derzeitigen Zusammensetzung der Mitglieder entspricht. Industrie und Praktiker sind im Vorstand aktuell nicht vertreten. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit eine Vorschlagsliste für den Vorstand 2013 – 2016 zirkulieren. Explizite Forderungen der GV, bestimmte Fachrichtungen stärker im Vorstand zu repräsentieren, bestehen nicht.

- SVVLD als offizielle Fachsektion der GST steht derzeit vor dem Problem, dass die GST Gastmitgliedschaften in Fachsektionen ohne Mitgliedschaft in GST selber nicht mehr zulassen will. Dieses kann ggf. dazu führen, dass diverse SVVLD-Mitglieder dort austreten werden. Da das Epiforum aktuell keine Fachsektion der GST ist, hat dieser Entscheid keinen Einfluss auf unsere Mitgliedschaft.
- Anerkennung der Veranstaltung (VPH-Jahreskonferenz) als GST-Weiterbildung: Gemäss Weiterbildungsordnung kann jeder(r) die entsprechende Anzahl von Weiterbildungspunkten für eine ganztägige Veranstaltung aufführen / ausweisen; ein spezieller Antrag der Organisatoren ist dafür meines Wissens nach nicht erforderlich, wohl aber eine Teilnahmebescheinigung mit Zeitnachweis (Stunden). Diese wird vom VPHI nach erfolgter Tagung gemäss Teilnehmerliste ausgestellt.
- Varia von Mitgliedern liegen keine vor.

- Marcus Doherr bedankt sich bei allen Teilnehmenden und schliesst die Sitzung

Bern, 06.12.2012

Marcus Doherr
Präsident

Jennifer Saurina
Vizepräsidentin

Anlage 1 – Anträge des Vorstands an die GV 2012

Antrag 1: Der Vorstand beantragt von der GV 2012 die Annahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012.

Antrag 2: Der Vorstand beantragt (a) den Mitgliederbeitrag 2013 bei 30 Fr. pro Jahr zu belassen und (b) die Annahme des darauf basierenden Budgets 2013.

Anlage 2 – Teilnehmende und Entschuldigungen GV 2012

Teilnehmende (gemäss Zirkular-Liste)

Marcus Doherr, Esther Schelling, Michele Bodmer, Christina Nathues, Isabel Lechner, Jennifer Saurina, Manon Schuppers, Gertraud Schüpbach, Josef Kneubühler, Paul Torgerson, Daniela Hadorn, Ruth Hauser, Urs Zimmerli, Franziska Wohlfender, Bart van den Borne

Entschuldigungen

Katharina Stärk, Norbert Steuber, Andreas Wyss, Christian Griot, Anette Baumer, Marie Pierre Ryser, Salome Dürr, Anna Fahrion, Anou Dreyfus, Martin Reist, Andre Burnens, Hanspeter Meier, Roger Stephan, Michael Hässig, Sonja Hartnack

Anlage 3 – Kassenbericht 2012 und Voranschlag 2013

Kasse 2012 und Voranschlag 2013	Voranschlag 2011/2012	Kasse 2012	Voranschlag 2013
Einnahmen			
Mitgliederbeiträge	3'500.00	1'410.00	4'800.00
Sonstige Einnahmen (Zinsen, Spenden etc.)	30.00	14.55	15.00
<i>Einnahmen insgesamt</i>	<i>3'530.00</i>	<i>1'424.55</i>	<i>4'815.00</i>
Ausgaben			
Zuschuss zu Veranstaltungen & Workshops	2'000.00	1'769.00	800.00
Kontoführungsgebühren, Steuern	50.00	25.00	25.00
Beiträge DVG inkl. Nachwuchspreis	800.00	1'041.35	1'000.00
Jahresversammlung Epiforum	200.00		300.00
Ausgaben für Internetauftritt	137.00	191.25	100.00
Vorstandssitzungen Forum	600.00	488.00	500.00
<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>3'787.00</i>	<i>3'514.60</i>	<i>2'725.00</i>
Abgleich			
Kontostand Beginn		12'330.25	10'240.20
Differenz Einnahmen - Ausgaben	-257.00	-2'090.05	2'090.00
Kontostand Ende		10'240.20	12'330.20