

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2013

NLG VETSUISSE BERN, 04. DEZEMBER 2013; BEGINN 16:50 Uhr, ENDE 17:50 UHR

Traktanden

1. Begrüssung, Anwesenheitsliste, Entschuldigungen
Marcus Doherr eröffnet die ordentliche GV 2013 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 17 EpiForum-Mitglieder an der GV teil, und 18 Mitglieder haben sich schriftlich (Email) entschuldigt (siehe Anlage 2).

Die Traktandenliste wurde mit der Einladung verschickt. Schriftliche Anträge von Mitgliedern sind nicht eingegangen. Einwände gegen die Traktandenliste liegen nicht vor.
2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 05.12.2012
Das Protokoll war auf der Webseite der Vereinigung (www.epiforum.ch) abrufbar; darauf wurde in der Einladung hingewiesen. Es wird mit kleineren sprachlichen Korrekturen einstimmig angenommen!
3. Bericht des Vorstandes und Kassenbericht 2013

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 Beteiligung des EpiForums an Workshops und Sitzungen sowie Diskussionen über die Zukunft der Vereinigung in der aktuellen Vet-Epi-Landschaft der Schweiz sowie die Zusammensetzung des Vorstands für die Amtsperiode 2013-2016.

Die TvL-Frühjahrstagung im April wurde vom EpiForum inhaltlich mit gestaltet. Anlässlich der DVG-Fachgruppentagung Epidemiologie und Dokumentation (Anfang September, Hannover) wurde wieder ein vom EpiForum ausgeschriebener Preis für die drei besten Vorträge von jungen KollegInnen überreicht.

Bericht des Kassierers, Andreas Wyss (vorgestellt von Marcus Doherr)

Mitgliederstand

Eintritte 2012 & 2013:	5
Austritte 2012 & 2013:	13
Ausschlüsse Ende 2013:	10 (müssten durch Vorstand / GV gesprochen werden)
Mitgliederstand Nov. 2013:	96 (in 2012 noch 103, nach Ausschluss 86)

Kassenbericht 2013 (Details siehe Anlage 3)

Kassenstand Ende Nov. 2012:	10'240.20 Fr.
Einnahmen – Ausgaben:	3'270.45 Fr.
Kassenstand Ende Nov. 2013:	13'510.65 Fr.

Der Überschuss entstand primär durch die doppelten Mitgliedsbeiträge (2012 + 2013).

Abstimmung über Antrag 1

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 werden ohne Gegenstimmen angenommen.

4. Neuwahlen zum Vorstand

Alle Vorstandsmitglieder müssen für eine weitere Amtsperiode neu gewählt werden. Wie in der Einladung angekündigt stehen Marcus Doherr (Präsident), Esther Schelling, Paul Torgerson und Andreas Wyss (Kassierer) nicht mehr zur Verfügung. Als KandidatInnen für die frei werdenden Plätze im EpiForum-Vorstand konnten Christina Nathues und Simon Rüegg gewonnen werden. Weitere KandidatInnen wurden nicht vorgeschlagen.

Aufgrund der laufenden Diskussion zur Neuausrichtung des Epiforums, schlägt der Vorstand der GV die folgenden Mitglieder zur Wahl in einen ad-interim EpiForum-Vorstand für die Amtszeit 2013 – 2014 vor:

Präsidentin:	Jennifer Saurina
Vizepräsident:	Simon Rüegg
KassiererIn:	Christina Nathues
Weitere Vorstandsmitglieder:	Michele Bodmer, Daniela Hadorn, Norbert Stäuber

Die Versammlung ist einverstanden, die Abstimmung gesamthaft durchzuführen. Der vorgeschlagene Vorstand wird in toto einstimmig gewählt. Marcus Doherr gratuliert dem neu gewählten Vorstand und wünscht ihm erfolgreiche Arbeit.

Jennifer Saurina dankt Marcus Doherr im Namen des alten und des neuen Vorstands für sein langjähriges intensives Engagement für die Vereinigung und überreicht gemeinsam mit Andreas Wyss ein Abschiedsgeschenk.

5. Mitgliederbeitrag und Budget 2014

Das vorgeschlagene Budget 2014 (Anlage 3) wird diskutiert und der Posten „Unterstützung weiterer Events“ auf 1'000 Fr. aufgestockt, um dem Vorstand Spielraum für ggf. erforderlich werdende Workshops zur weiteren Ausrichtung des EpiForums zu geben.

Somit sieht die geplante Bilanz in 2014 wie folgt aus:

Kontostand Beginn	13'510.65 Fr.
Differenz Einnahmen - Ausgaben	-2'816.00 Fr.
Kontostand Ende	10'694.65 Fr.

Das Defizit entsteht durch das geplante Sponsoring der DACH-Epi-Tagung 2014 in Höhe von 3'000 Franken. Das Budget 2014 (angepasster Antrag 3) wird unter Beibehaltung des Mitgliedsbeitrages von 30 Fr. / Jahr einstimmig verabschiedet.

6. Sonstige Anträge

Schriftliche Anträge von Mitgliedern sind keine eingegangen.

7. Grundsatzdiskussion über die Zukunft des EpiForums

Hintergrund (erläutert von Marcus Doherr)

Veterinär-Epidemiologische Landschaft in der Schweiz hat sich seit Gründung der Vereinigung (Initiale Sitzung Juni 1993, Statutengebende Versammlung Juni 1994) stark verändert

Weitere Vereinigungen mit teilweise überlappenden Interessengebieten und Mitgliedern

Generelle Vereinsmüdigkeit der Gesellschaft

Wenig Angebote für Zielpublikum, welche Mitgliedschaft rechtfertigen / erfordern
Kaum Rekrutierung neuer Mitglieder, zunehmende Anzahl Austritte
Recht hoher Aufwand, Mitglieder zur Zahlung der Beiträge zu ermuntern

Im Vorstand diskutierte Optionen

- (a) Vereinigung gemäss aktuellen Statuten / Zielen weiter führen; ggf. Angebot erweitern und Mitgliederwerbung verstärken
- (b) Vereinigung mehr in Richtung praktizierende TÄ und integrierte Bestandsbetreuung ausrichten, an deren Workshop-Serie beteiligen
- (c) Vereinigung in eine Fachsektion der GST überführen
- (d) Vereinigung nach erfolgter Mitorganisation der DVG-Epi-Tagung 2014 auflösen

Marcus bringt noch die Option ein, das EpiForum ähnlich des an der TiHo Hannover angesiedelten „Förderverein für angewandte Epidemiologie und Ökologie e.V.“ mit dem primären Ziel zu betreiben, eine unabhängige finanzielle Abwicklung und Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen. In der Diskussion werden die Vorschläge teilweise näher erläutert und weitere Vorschläge wie Fusion mit anderen Vereinigungen (TvL, SVVLS etc.) oder Rolle als Vet-Epi-„Briefkasten“ der Schweiz eingebracht. Grundsätzlich besteht Einigkeit, dass das EpiForum ggf. nach Neuausrichtung weiter bestehen bleiben soll. Der neu gewählte Vorstand erhält von der GV den Auftrag, die Varianten zu prüfen und für die GV 2014 einen Vorschlag zu erarbeiten.

8. Bericht aus anderen Epidemiologie-Vereinigungen

- DVG: DACH-Jahrestagung vom 04.-06.09.2013 mit über 100 TeilnehmerInnen in Hannover; Marcus Doherr und Daniela Hadorn haben dort den Vorstand vertreten und die EpiForum-Preise für die besten drei Vorträge (Gesamtwert 350 EUR) überreicht. Die nächste DACH-Tagung findet vom 03.-05. Sept. in Zürich (Ausrichter EpiForum + Epi/VPH-Institute BE und ZH; lokale Verantwortliche Dr. Sonja Hartnack) statt. Ein OK wird in den nächsten Wochen seine Arbeit aufnehmen:
- AEEMA: Lucie Collineau hat sich bereit erklärt, als Bindeglied zwischen AEEMA und EpiForum zu agieren.
- SVEPM: Letzte Tagung im März 2013 in Madrid (ESP), nächste Tagung im März 2014 in Dublin (IRE)
- ECVPH AGM 2013 im Oktober in Torino (IT); das Ambiente war gut, das wissenschaftliche Programm (sehr von den italienischen KollegInnen beeinflusst) leider nicht. Nächste ECVPH AGM ist Anfang Oktober 2014 in Kopenhagen.
- ICAHS: Vorbereitungen für die zweite ICAHS im Mai 2014 in Havanna, Kuba laufen auf Hochtouren. John Berezowski (neuer Gruppenleiter im VPHI) ist Präsident des OK.

9. Ausblick / Information

- Beteiligung an Organisation TvL Frühlingstagung (Programm); Vorbereitung eigenständige GV mit abschliessender Entscheidung über „wie weiter“, Unterstützung weiterer Veranstaltungen (Entscheid Vorstand).
- Mitgliederwerbung 2014
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.

10. Varia

- Marcus Doherr verabschiedet die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Esther Schelling, Paul Torgerson und Andreas Wyss und bedankt sich für die im Vorstand geleistete Arbeit. Er selber

tritt nach langjähriger Vorstandsarbeit (Kassierer 1998 – 2004, Präsident seit 2004 bis jetzt) aus beruflichen Gründen (Annahme einer Professur und Instituts-Leitung an der FU Berlin) aus dem Vorstand zurück.

Dazu die folgenden Gedankensplitter – Zitat aus dem Protokoll der GV 2004 vom damals ausscheidenden Gründungsmitglied und langjährigen Präsidenten Christian Casura:

Unsere Schwerpunkte im Vorstand und mit dem Verein waren in den letzten Jahren vermehrt die Mitarbeit in der SVEPM; etwas in den Hintergrund gerückt sind zeitweise die Kontakte zur DVG-Fachgruppe nach einer ebenfalls sehr intensiven Phase, dafür wurde auch dank persönlicher Verpflichtungen der Draht zum ECVPH aktueller. Es zeigt sich, dass wir die Vernetzung im internationalen Umfeld erfolgreich geschafft haben, die Mitgliederinformation zu den aktuellen Themen und Veranstaltungen funktioniert schnell, einfach und zuverlässig.

Die zukünftigen Aufgaben des Vorstandes mit neuem Präsidium liegen deshalb vielleicht auch wieder vermehrt in der „Mitgliederarbeit“, wenn ich damit z.B. die Mitgliederwerbung, die Bindung oder die Betreuung resp. Ausbildungsangebote im Fachbereich Epidemiologie meine. Der Vereinszweck gemäss Statuten ist die Förderung der Kenntnis und Anwendung der Epidemiologie zur Verbesserung der Tiergesundheit, die Mittel dazu sind natürlich nur formal beschrieben und je nach Möglichkeiten mit Inhalten zu füllen. Da sind viele Wege offen, einige sind auch schon weiter beschritten und haben sich bewährt. Ein Weg geht sicherlich auch in Richtung einer Vertiefung der Vernetzung mit nationalen, themenverwandten Organisationen, resp. in weiteren Schritten ev. auch bis zu einem Zusammenschluss oder der Suche nach einem gemeinsamen Dach analog wie dies z.B. die deutsche Fachgruppe in der DVG gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass darin für eine Bündelung der Kräfte und gleichzeitig auch eine Erweiterung des Horizontes noch viele Möglichkeiten offen stehen. In diesem Sinne wünsche ich dem Vorstand und dem Forum weiterhin viel Erfolg!

-
- Aus Sicht von Marcus ist dem wenig entgegensetzen; an den meisten Dingen wurde gearbeitet, und es hat sich in den letzten 20 Jahren nicht viel verändert. Er bedankt sich bei allen Teilnehmenden und übergibt das Wort zum Abschluss der Versammlung an die neue Präsidentin, Jenifer Saurina.
- Jennifer Saurina bedankt sich im Namen des neu gewählten Vorstands für das Vertrauen und bestätigt, dass sie und der neue Vorstand die Herausforderung zum Thema Neuausrichtung des EpiForums gerne annehmen. Sie hofft, dass sich die Mitglieder an diesen Diskussionen und der Entscheidungsfindung aktiv beteiligen werden, und schliesst die Versammlung.

Bern, 04.12.2013

Marcus Doherr
Abtretender Präsident

Jennifer Saurina
Neue Präsidentin

Anlage 1 – Anträge des Vorstands an die GV 2013

Antrag 1

Der Vorstand beantragt die Annahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2013.

Antrag 2

Der Vorstand schlägt der GV die folgenden Mitglieder zur Wahl in den ad-interim EpiForum-Vorstand für die Amtszeit 2013 – 2014 vor:

Präsidentin: Jennifer Saurina

Vizepräsident: Simon Rüegg

Kassiererin: Christina Nathues

Weitere Vorstandsmitglieder: Michele Bodmer, Daniela Hadorn, Norbert Stäuber

Antrag 3

Der Vorstand beantragt (a) den Mitgliederbeitrag 2014 bei 30 Fr. pro Jahr zu belassen und (b) die Annahme des darauf basierenden Budgets 2014 (hier in aktualisierter Version nach Diskussion).

Epiforum Kassenbericht 2013 / Voranschlag 2014			
	Voranschlag 2013	Kasse 2013	Voranschlag 2014
	CHF	CHF	CHF
Einnahmen			
Mitgliederbeiträge	1'500.00	4'609.40	2'500.00
Sonstige Einnahmen (Zinsen, Spenden etc.)	15.00	9.85	10.00
<i>Einnahmen insgesamt</i>	<i>1'515.00</i>	<i>4'619.25</i>	<i>2'510.00</i>
Ausgaben			
ECVPH / ECBHM Workshop (Sponsoring)	2'000.00	300.00	
DVG-Fachgruppentagung 2014 Schweiz - Sponsoring			3'000.00
Kontoführungsgebühren, Steuern	25.00	26.00	26.00
DVG FG Epi Nachwuchspreis	1'000.00	952.00	500.00
Jahresversammlung Epiforum			200.00
Unterstützung weitere Events			1'000.00
Ausgaben für Internetauftritt	200.00	70.80	100.00
Vorstandssitzungen Forum	600.00	0.00	500.00
<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>3'825.00</i>	<i>1'348.80</i>	<i>5'326.00</i>
Abgleich			
Kontostand Beginn		10'240.20	13'510.65
Differenz Einnahmen - Ausgaben		3'270.45	-2'816.00
Kontostand Ende		13'510.65	10'694.65

Anlage 2 – Teilnehmende und Entschuldigungen GV 2013

Teilnehmende (gemäss Zirkular-Liste)

Doherr, Schüpbach, Torgerson, Bodmer, Hadorn, Saurina, Stäuber, Wyss, Lechner, Wohlfender, Schelling, Zimmerli, Guelat-Brechbühl, Harisberger, Fahrion, Nathues, van den Borne, Nigsch (Gast)

Entschuldigungen (schriftlich)

Kneubühler, Hässig, Collineau, Brühlisauer, Obwegeser, Rossteuscher, Vogel, Dürr, Breidenbach, Burnens, Baumer, Reist, Eicher, Casura, Griot, Penseyres, Wyss, Stärk

Anlage 3 – Kassenbericht 2013

Epiforum Kontoübersicht 01. Dezember 2012 - 30. November 2013			
		CHF	CHF
Einnahmen			
	Mitgliederbeiträge	4'609.40	
	Zinsabschluss	9.85	
<i>Einnahmen 01.12.12-30.11.13</i>		<i>4'619.25</i>	
Ausgaben			
	ECVPH / ECBHM-Workshop (Sponsoring durch Epiforum)		300.00
	Kontenführungs-Gebühren etc.		26.00
	DVG-DACH-Fachgruppentagung in Hannover inkl. Nachwuchspreis		952.00
	Multimedia Networks AG - Webauftritt		70.80
	Vorstandssitzungen		0.00
<i>Ausgaben 01.12.11-30.11.12</i>			<i>1'348.80</i>
Differenz Einnahmen - Ausgaben		3'270.45	
Kontenabgleich			
	Kontostand 1. Dezember 2012	10'240.20	
	Einnahmen	4'619.25	
	Ausgaben	1'348.80	
	Kontostand 30. November 2013	13'510.65	
Einnahmenüberschuss		3'270.45	