Protokoll

Organisation: Nutztiergesundheit Schweiz

Thema: Vierte Sitzung Vorstand

Autor/-in: Lukas Perler (BLV)

Datum: 10.03.2021, 09:00h bis 11.45h

Ort: Online, Teams-Telefonkonferenz

Anwesende (Vorsitz unterstrichen): Michel Geinoz (ASR), Reto Wyss (VSKT), Katharina Stärk (BLV) Hanspeter Kern (SMP), Andreas Raemy (SVW/SVSM), Peter Bosshard (SVV), Felix Goldinger (GST), Meinrad Pfister (SBV), Lukas Perler (BLV)

Entschuldigt: Gabriele Schachermayr (BLW)

**Typ:** I = Information, P = Pendenz, E = Entscheidung, F = Frage

Traktandum 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Begrüssung:  M. Geinoz begrüsst die Anwesenden. Er begrüsst besonders Peter Bosshard, welcher der Sitzung vom Spital aus beiwohnt und wünscht ihm eine gute Besserung.  Es gibt keine Änderungswünsche zur Traktandenliste. | I |  |  |

Traktandum 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Verabschiedung Protokoll vom 21. August 2020:  Es gibt keine Änderungsanträge. Das Protokoll wird verabschiedet. Die Pendenzen wurden termingerecht erledigt. | E |  |  |

Traktandum 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Aktuelles aus der Geschäftsstelle:   1. Information   L. Perler informiert kurz über die wichtigsten, laufenden Aktivitäten. Die Neuorganisation von RGD zusammen mit KGD auf den 1.10.2021 nimmt am meisten zeitliche Ressourcen in Anspruch. Es wird sowohl an den Strukturen als auch am Gesundheitsprogramm gearbeitet. Der Vorstand nimmt davon Kenntnis.   1. Website   Die Website funktioniert seit November 2020 tadellos. Pro Tag werden zwischen 10 und 30 verschiedene Besucher registriert (google analytics). Tendenz zunehmend. Aktuell werden die passwortgeschützten Bereiche erweitert. Der Vorstand nimmt Kenntnis davon Kenntnis. | I  I |  |  |

Traktandum 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Übersicht Jahr 2020:   1. Überblick   Der kurze Überblick der Aktivitäten wird begrüsst. Einige kleine Fehler müssen noch korrigiert werden. Das Dokument soll nach Fertigstellung im Namen des Präsidenten allen Mitgliedern NTGS zugesandt werden.   1. Finanzen   Die Zusammenstellung der Finanzen versteht sich als «Stichtagrechnung 31.12.2020». Gemäss Beschluss Vorstand wird die erste ordentliche Jahresabrechnung als überlanges Jahr per 31.12.2021 erstellt.  Aus der Zusammenstellung wird ersichtlich, dass in den ersten Monaten leicht mehr Einnahmen als Ausgaben getätigt wurden. Dies begründet sich insbesondere damit, dass der Geschäftsführer bis zum 31.12.2020 lediglich in Teilzeit angestellt war.  Den Mitgliedern wird nur ein zusammenfassender Satz mit dem Verweis auf das überlange Finanzjahr verschickt, da sonst Missverständnisse entstehen (keine ordentliche Jahresrechnung). | E  E | Perler  Perler | 10.4.21  10.4.21 |

Traktandum 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Einsetzung «Ausschuss Rind» und «AusschussSchwein»:   1. Ausschuss Rind:   Nach kurzer Diskussion werden folgende Personen gewählt:   * M. Geinoz (Leitung) * U. Dommann * Chr. Gerspach * Th. Hirsbrunner * U. Jaquemet * F. Sigrist * U. Vogt * BLV und VSKT können beratend Einsitz nehmen und entscheiden über ihre Teilnahme pro Sitzung gemäss Traktandenliste.   Aufgrund M. Geinoz und beratender Sitz BLV/VSKT ist Reglement erfüllt, dass 2 Personen aus Vorstand Einsitz nehmen.  Antrag A. Raemy: Judith Peter-Egli soll als Co-Leiterin RGD bis 1.10.2021 in Ausschuss Rind Einsitz nehmen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.  b) Ausschuss Schwein  Nach kurzer Diskussion werden folgende Personen gewählt:   * Peter Bosshard (Leitung) * M. Aeppli * F. Goldinger * H. Nathues * M. Pfister * B. Sutter * BLV und VSKT können beratend Einsitz nehmen und entscheiden über ihre Teilnahme pro Sitzung gemäss Traktandenliste.   Aufgrund P. Bosshard, F. Goldinger und M. Pfister ist Reglement erfüllt, dass 2 Personen aus Vorstand Einsitz nehmen.  Antrag Pfister: Für den noch freien 7. Sitz soll ein/eine Produzent/in gewonnen werden, die zwischen den Organisationen Suisag und Qualiporc eine neutrale Position einnimmt. Der Ausschuss soll beauftragt werden, diese Person zu finden. Der Antrag wird genehmigt.  Antrag Goldinger: Auf Wunsch von SVSM soll Rita Lüchinger (Leiterin SGD) einen beratenden Sitz im Ausschuss Schweine einnehmen. Der Antrag wird abgelehnt.  Die Wahl von M. Aeppli erfolgt unter Vorbehalt, dass die Suisag Mitglied der NTGS wird. Die Suisag plant, dies an der nächsten VR-Sitzung im April zu traktandieren. | E  E  E  E  E  E | Perler (Information J. Peter-Egli)  Ausschuss Schweine  Perler (Mitteilung an M. Aeppli) | Sofort  Nächste Sitzung Vorstand  Ende März |

Traktandum 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Stand Arbeiten Rindergesundheit Schweiz:  Der Vorstand nimmt vom Stand der Arbeiten gemäss Beilage Kenntnis. Die Weiterverfolgung der Arbeiten der Arbeitsgruppe Strukturen werden ab sofort vom Ausschuss Rind wahrgenommen.  Der Vorstand begrüsst die Stossrichtung in der Beilage. Er sieht das vorliegende Dokument als Entwurf. Es bleibt Bedarf zur Klärung von zahlreichen Fragestellungen bis zum 1.10.2021.  Der Vorstand sieht die Unterstützung der Organisationen (Mitglieder von NTGS) als zentral. Die Dienstleistungen von RGS müssen auf ein Bedürfnis stossen. Hier müssen die Gespräche vorangetrieben und Vereinbarungen geschlossen werden können.  Der Vorstand bestätigt die Vorgehensweise, dass RGS Mitarbeitende über die Trägerorganisation von NTGS Arbeitsverträge erhalten werden.  Der Vorstand bestätigt den Grundsatz der zwei Standorte RGS:   * Raum Bern (Inforama Rütti, Zollikofen) * Raum Zürich (Agrovet Strickhof)   Für die Leitung von RGS müssen konkrete Vorschläge erarbeitet werden. Der Nutzen aus der vorgeschlagenen Trennung von operativer / fachlicher Leitung muss besser dargelegt werden.  RGS soll ab Beginn weg auch die operative Ebene des KGD im Kälberbereich beinhalten. Das Verhältnis, die Schnittstellen und die Entwicklung zum heutigen Verein KGD müssen geklärt werden. | E  E  E  E | Perler (Verhandlungen mit Standorten)  Ausschuss Rind (Vorschlag Leitung RGS)  Perler (Gespräche und Verhandlungen KGD) | Q2 2021  Q2 2021  Q2 2021 |

Traktandum 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Finanzierung NTGS 2022+:   * 1. Rückmeldung Gespräch mit BLV und BLW   Das Gespräch vom 25.2.2021 hat gezeigt, dass aufgrund der sich abzeichnenden Sistierung der AP22+ bis auf Weiteres nicht auf die rechtliche Grundlage des «Innovations- und Kompetenzzentrum Tiergesundheit» abgestützt werden kann.  Das BLV ist bereit, die Zusammenarbeit mit NTGS über einen Dienstleistungsauftrag nachhaltig zu gestalten. Entsprechende Gespräche sind aufgegleist.  Das BLW sieht eine projektorientierte, finanzielle Unterstützung. Dazu müssen Möglichkeiten durch weitere Gespräche ausgelotet werden.  Das BLW sieht keine ausreichende rechtliche Grundlage für das «Modul Tiergesundheit» bei den Direktzahlungen ohne AP22+.   * 1. Weiteres Vorgehen   Es ist wichtig, dass NTGS Ressourcen für die strategische (koordinative) Rolle behält und nicht ausschliesslich operativ in thematische Projekte eingebunden wird.  Die Dienstleistungsvereinbarung mit dem BLV soll realisiert werden. Mit dem BLW müssen weitere Gespräche über mögliche Projektfinanzierung gesucht und Lösungen gefunden werden.  Im Zentrum steht die finanzielle Basis auf bisherigem Niveau für die Jahre 2022-2023. | E | Perler (Weiterführung der Gespräche mit BLV und BLW) | Q2 (Standortbestimmung an nächster Vorstandssitzung) |

**Traktandum 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Änderung Personalreglement:  Die beantragte Änderung im Personalreglement betreffend der Krankentaggeldversicherung (Mandantenlösung SMP) wird einstimmig genehmigt. | E | Perler (Aktualisierung Personalreglement) | Sofort |

**Traktandum 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Varia:  Keine zusätzlichen Themen werden angesprochen. |  |  |  |

M. Geinoz dankt für die konstruktive Diskussion und schliesst die Sitzung um 11.45h.