Protokoll

Organisation: Nutztiergesundheit Schweiz

Thema: Dritte Sitzung Vorstand

Autor/-in: Lukas Perler (BLV)

Datum: 16.11.2020, 09:00h bis 11.10h

Ort: Rütti, Zollikofen

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

Entschuldigt: Katharina Stärk (BLV)

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

Traktandum 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Begrüssung:Michel Geinoz begrüsst die Anwesenden.Es gibt keine Änderungswünsche zur Traktandenliste. | I |  |  |

Traktandum 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Verabschiedung Protokoll vom 21. August 2020:Es gibt keine Änderungswünsche. Das Protokoll wird verabschiedet. | E |  |  |

Traktandum 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Informationen Arbeiten Geschäftsstelle:1. Handelsregistereintrag

Der Vorstand nimmt Kenntnis davon, dass der Eintrag ins HR des Kantons Bern am 28. Oktober 2020 erfolgt ist.1. Weiterentwicklung Website

Es wird gewünscht, dass der Inhalt der Website vollständig auf französisch übersetzt wird. Zumindest die zentralen Seiten sollen auch auf italienisch übersetzt werden.Der Passwort geschützte Mitgliederbereich soll mindestens zwei Bereiche haben:* Mitgliederbereich für alle Mitglieder der NTGS (Zugang und Passwörter werden an Geschäftsstellen der Mitglieder kommuniziert)
* Mitgliederbereich für Vorstand NTGS und allenfalls Präsidenten/innen der Mitglieder(Zugang und Passwörter an Einzelpersonen kommuniziert)
1. Stand Produkt Bestandesbetreuung BE

Das Projekt ist gestartet. Aktuell läuft die Situationsanalyse. Die Projektorganisation und Zusammenarbeit mit GST wurde geklärt.1. Übungsleitung NOSOS

Der Vertrag mit dem BLV wurde ausgearbeitet und liegt unterschriftsbereit vor. NTGS wird darin mit der Übungsleitung beauftragt.Die Seuchenübung NOSOS wird einen ASP-Ausbruch in der Schweiz üben. Sie wird im Q3 2021 als Alarmierungsübung (Stabsarbeit) und im Q4 2021 als Vollübung (inkl. Feldarbeit) durchgeführt. | IEEII | GeschäftsstelleGeschäftsstelle | Januar 2020Dezember 2020 |

Traktandum 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Neuorganisation RGD:1. Stand der Arbeiten

Die Vereinbarung mit dem KGD wurde unterzeichnet. Die Arbeiten der ersten Phase (Ist-Situation, Erwartungen) laufen bis Ende 2020. Im Q1 2021 folgt die Konzeptphase mit Varianten.1. Positionspapier NTGS

Das vorgeschlagene Positionspapier wird ohne inhaltliche Änderung verabschiedet. Es dient als Grundlage für die weiteren Arbeiten.1. Antrag Beisitz Präsident KGD

Die Motivation des KGD und das spezielle Verhältnis zwischen NTGS und KGD wird mehrheitlich gesehen. Dem beratenden Beisitz des Präsidenten KGD wird für die kommenden Sitzungen des Vorstands NTGS wird mit 5 zu 2 Stimmen zugestimmt. Sobald ein «NTGS Ausschuss Rind» gegründet sein wird, soll sich der KGD dort einbringen. | IEE | Perler informiert Präsident KGD | Sofort |

Traktandum 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Aktivitäten Schweine:Der Vorstand nimmt Kenntnis von den laufenden Diskussionen um die zukünftigen Strukturen in der Förderung Schweinegesundheit. Mit zwei Vorstandsmitgliedern (Bosshard, Pfister) ist die NTGS direkt daran beteiligt. Auch der Geschäftsführer NTGS nimmt an den Diskussionen teil.Es zeichnet sich ab, dass die NTGS nach Beendigung des QuNaV-Projekts «Schweine Gesundheitsprogramme plus» eine Rolle übernehmen wird. In der Situation, wo drei Mitglieder NTGS (Suisseporcs, Qualiporcs, Vetsuisse) involviert sind, wird eine Koordination gefragt sein. | I |  |  |

Traktandum 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Finanzen:1. Bestätigung Budget 2021 gemäss Budgetplan

Der Vorstand bestätigt das Budget 2021.Perler informiert, dass die Ausgaben 2020 bislang leicht unter den Budgetvorgaben liegen.1. Finanzierung 2022+

Die Förderung der Tiergesundheit stützt auf eine breite politische Forderung ab. Es soll verhindert werden, dass sie aufgrund einer Sistierung der AP22+ zeitlich nach hinten verschoben wird. Dies betrifft sowohl das Kompetenz- und Innovationsnetzwerk Tiergesundheit als auch das Modul Tiergesundheit innerhalb der Produktionssysteme.Der Vorstand beschliesst einstimmig, dass sowohl über die parlamentarischen Beratungen als auch im direkten Kontakt mit den Bundesämtern dies eingebracht werden soll.Politisch soll auf die Erfahrung des SBV abgestützt werden. Insbesondere soll abgeklärt werden, ob eine Intervention im Ständerat (Wintersession), in der vorberatenden Kommission Nationalrat (ab Januar 2021) oder im Nationalrat (Frühjahrssession 2021) zielführend ist.Die Mitglieder des Vorstands sind bereit, in einer koordinierten Vorgehensweise ihre Kontakte diesbezüglich zu nutzen.Auch alternative Wege müssen abgeklärt werden.1. Revisionsstelle

Es soll die kostengünstigste Variante gewählt werden. Die externe Revision soll auf ein überlanges Jahr erfolgen (6 plus 12 Monate) – also erst auf Ende des Rechnungsjahr 2021. Die Offerte in der Grössenordnung zu 1'500.- (exkl. MwSt.). wird genehmigt.Für den Rechnungsabschluss 2020 (6 Monate seit Gründung) soll lediglich eine interne Revision stattfinden. | EEE | Perler: Kontakt mit Martin Rufer (SBV) betreffend Antrag in parlamentarischen BeratungenPerler: Revisionen gemäss Entscheid Vorstand aufgleisen  | SofortRechnungsabschlüsse 2020 und 2021 |

Traktandum 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Reglemente:Nach kurzer Diskussion und einigen Klärungsfragen werden die folgenden Reglemente gemäss Vorschlag verabschiedet:* Geschäfts- und Organisationsreglement mit projektbezogener Finanzierung
* Entschädigungsreglement
* Personalreglement

Es bleibt den jeweiligen Personen überlassen, wie weit sie ihre Ansprüche auf Entschädigung voll ausschöpfen oder (teilweise) gemäss Aufwand darauf verzichten. | E | Perler: Verabschiedete Reglemente unterschriftsbereit zuhanden Präsident fertigstellen | Sofort |

**Traktandum 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Varia:Sitzungstermine Vorstand NTGS für das Jahr 2021* Mittwoch, 10. März 2021 0900h – 12.00h
* Donnerstag, 17. Juni 2021 0900h – 1200h
* Dienstag, 21. September 0900h – 1200h
* Dienstag, 7. Dezember 0900h – 1200h

Michel Geinoz verdankt ausdrücklich die geleisteten Arbeiten der Geschäftsstelle. Der Dank soll an die beiden Mitarbeiterinnen Frau Cindy Kaufmann und Frau Laura Sabato weitergetragen werden. |  |  |  |