Protokoll

Projekt / Dossier: Nutztiergesundheit Schweiz

Thema: Erste Sitzung Vorstand

Autor/-in: Lukas Perler (BLV)

Datum: 10.07.2020, 13:30h bis 14.50

Ort: Skype-Meeting

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

Entschuldigt: Peter Bosshard (SVV)

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

Traktandum 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Begrüssung:  Michel Geinoz begrüsst die Anwesenden zur ersten Vorstandssitzung des neu gegründeten Vereins «Nutztiergesundheit Schweiz».  Peter Bosshard (SVV) hat sich entschuldigt.  Es gibt keine Änderungswünsche zur Traktandenliste. | I |  |  |

Traktandum 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Konstituierung des Vorstandes:  Reto Wyss wird einstimmig zum Vize-Präsidenten gewählt.  Aktuell gibt es keinen Handlungsbedarf, weitere Funktionen innerhalb des Vorstandes zu benennen. Sollte sich dies später aufdrängen, so wird zu gegebener Zeit entschieden.  Für Fragen zum «Ausschuss Rind» sind fast alle Mitglieder des Vorstandes gefragt. Deshalb wird dieses Thema bis auf Weiteres im Gesamtvorstand vorangetrieben. Ein Ausschuss kann bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt gebildet werden.  Für die nächsten Sitzungen des Vorstandes werden das BLV und das BLW um eine/n Vertreter/in angefragt, die einen beratenden Beisitz im Vorstand haben. | E  E | Perler: Anfrage BLV und BLW | August 2020 |

Traktandum 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Konstituierung der Geschäftsstelle:  Die Vereinbarung mit Inforama Rütti bezüglich den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle wird begrüsst. Diee Unterschrift soll in der nächsten Woche erfolgen.  Betreffend IT-Lösung soll die Zusammenarbeit bzw. Unterstützung durch Swissherdbook angestrebt werden.  Zur Rekrutierung eines Geschäftsführers stellt sich die Frage:   * ob die Stelle ausgeschrieben werden soll, * wie das weitere Vorgehen gestaltet werden soll.   Allgemein wird gewünscht, dass die Unabhängigkeit – insbesondere von der öffentlichen Hand – gewährleistet ist.  Perler tritt für die kurze Diskussion in den Ausstand (verlässt vorübergehend Skype-Leitung).  Es wird entschieden, dass momentan auf die Ausschreibung verzichtet wird. Perler wird als geeignete Person dazu erachtet. Geinoz wird sich mit Perler treffen und das Gespräch über eine Anstellung als Geschäftsführer führen. Über das Resultat wird der Vorstand informiert.  Betreffend obligatorischer Sozialversicherungen für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle bietet die SMP an, hierzu in Form einer Mandantenlösung eine Offerte zu unterbreiten. Dies wird allgemein begrüsst. Eine eigene Lösung von Nutztiergesundheit Schweiz soll aufgrund des übermässigen Aufwands möglichst vermieden werden. | E  E  E  E | Geinoz: Unterschrift Vereinbarung  Perler: Kontakt Swisserdbook betreffend IT  Geinoz: Treffen mit Perler  Perler: Offerte einholen bei SMP zu Mandantenlösung | Juli 2020  Juli 2020  Juli 2020  August 2020 |

Traktandum 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Finanzen:  Es braucht eine Vereinbarung mit dem Kälbergesundheitsdienst (KGD), um den Finanzfluss der Finanzhilfe des BLW zu klären. Da Perler dazu die Vorgeschichte kennt, wird er beauftragt, einen Entwurf zu erarbeiten.  Die Eröffnung eines Konto bzw. der Einzug der Mitgliederbeiträge 2020 zuhanden Nutztiergesundheit Schweiz wird erfolgen, sobald die Geschäftsstelle operationell tätig sein wird. Es ist unbestritten, dass für den Start eine Liquidität benötigt wird, um erste Investitionen zu tätigen und Löhne zu zahlen. | E  E | Perler: Entwurf Vereinbarung KGD  Geschäftsstelle | August 2020  Q3 2020 |

Traktandum 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Verfassen Geschäfts- und Organisationsreglement:  Gemäss Statuten liegt hierzu die Verantwortung beim Vorstand. Sobald die Geschäftsstelle operationell tätig sein wird, soll diese beauftragt werden, einen Entwurf zuhanden des Vorstandes auszuarbeiten.  Traktandum 4 und 5 zeigen unter anderem, dass für die Startphase von Nutztiergesundheit Schweiz ein administrativer Support in der Geschäftsstelle vorhanden sein muss (Teilzeitstelle). Es ist wichtig, dass sowohl die administrativen Aufgaben als auch die fachliche Arbeit parallel und koordiniert laufen. | E | Geschäftsstelle | Q4 2020 |

Traktandum 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Bestimmen Revisionsstelle:  Sobald die Geschäftsstelle operationell tätig sein wird, soll diese beauftragt werden, 2-3 Offerten für eine externe Revisionsstelle für das erste Jahr einzuholen. | E | Geschäftsstelle | Q4 2020 |

Traktandum 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt | Typ | Verantwortlich | Endtermin |
| Varia:  Termin nächste Sitzung Vorstand:  Es wird eine physische Zusammenkunft am Standort der Geschäftsstelle «Inforama Rütti» in der zweiten Hälfte August gewünscht. Dazu soll eine Doodle-Umfrage gemacht werden.  Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. | E | Perler: Doodle-Umfrage für nächste Sitzung Vorstand | Juli 2020 |