

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung

07. Dezember 2011, 16:15 Uhr, Vetsuisse-Fakultät Zürich

Traktanden

1. Begrüssung

Marcus Doherr eröffnet die Sitzung um 16:15 Uhr und begrüsst die Anwesenden. Es nehmen 14 Mitglieder und ein Gast an der Versammlung teil; 7 Mitglieder haben sich entschuldigt. Die Einladung zu der Versammlung einschliesslich Anträgen wurde fristgemäss verschickt; die Versammlung ist somit beschlussfähig. Es liegen keine zusätzlichen Anträge vor.

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14.04.2011

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14.04.2011 wurde mit der Einladung zur Sitzung versandt und wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Statuten-Änderungen

Ziel ist es, die Statuten an den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Der neue Text wurde mit der Einladung verschickt. Die wichtigsten Änderungen sind die folgenden:

- die Aufgaben des Vorstand werden besser definiert;
- eine Vizepräsidentin / ein Vizepräsident wird eingeführt;
- mehr Flexibilität wird geschaffen und
- der Termin der Generalversammlung wird neu festgelegt.

Die neuen Statuten werden nach kurzer Diskussion einstimmig angenommen.

4. Wahl Vizepräsidentin / Vizepräsident

Gemäss den neuen Statuten (Art. 10.1 und Art. 11.1) muss die Generalversammlung eine Vizepräsidentin / einen Vizepräsident wählen. Der Vorstand schlägt Jennifer Saurina (Bundesamt für Gesundheit) vor. Es liegen keine Gegenvorschläge vor. Jennifer wird einstimmig als neue Vizepräsidentin gewählt.

5. Bericht des Vorstandes und Kassenbericht 2011

Gemäss den neuen Statuten (Art. 17) kann die Generalversammlung das Rechnungsjahr auf dem Zeitpunkt der ausserordentlichen Generalversammlung festlegen, wenn diese maximal 6 Wochen vor Jahreswechsel stattfindet. Dieser Antrag wird einstimmig genehmigt.

Marcus Doherr berichtet, dass der EpiForum-Vorstand zwischen April 2011 und Dezember 2011 drei Vorstandssitzungen abgehalten und diverse Geschäfte über Email-Kommunikation abgewickelt hat. Zentrale Diskussionspunkte der Sitzungen waren die Vorbereitung der Statuten-Änderung und der ausserordentlichen Generalversammlung sowie die Aufarbeitung der Mitgliederdatei.

Das EpiForum wurde durch Marcus Doherr an der DVG-FG Sitzung in Wien vertreten und vergab wieder den Nachwuchs-Vortragspreis.

Bis Ende 2011 sind die folgenden Austritte bekannt gegeben worden: Albert Fritsche, Felix Ehrensperger, Katrin Stutz, Matthias Ackermann, Peter Wegmann, Sigrid Böttcher und Thomas Giger. Es sind keine neuen Eintritte registriert worden.

Andreas Wyss stellt den Kassenbericht für den Zeitraum April - Dezember 2011 vor. Der Bericht wird nach kurzer Diskussion einstimmig gutgeheissen.

6. Mitgliederbeitrag und Budget 2012

Marcus Doherr schlägt vor, dass das EpiForum einen Gastreferent für die gemeinsame ECBHM/ECVPH Residency-Weiterbildung im Februar 2012 mit Maximum 2'000 CHF finanziert. Der Vorschlag wird einstimmig genehmigt.

Andreas Wyss schlägt vor, den Jahresbeitrag unverändert bei 30.- CHF/Jahr zu belassen. Er stellt das Budget kurz vor. Im Rahmen einer kurzen Diskussion zum Kassenstand betont Marcus Doherr, dass das EpiForum in 2014 die DVG-Tagung in der Schweiz organisieren wird. Das "Kassen-Polster" soll die Durchführung dieser Veranstaltung ermöglichen. Der Antrag auf Beibehaltung der Mitgliederbeiträge sowie das Budget werden einstimmig angenommen.

7. Sonstige Anträge

Es gingen keine weiteren Anträge ein.

8. Bericht aus anderen Epidemiologie-Vereinigungen

- **DVG:** Die neuen Vorstands-Mitglieder des DVG-Epi wurden gewählt; Präsidentin ist neu Carola Sauter Louis (München), Vizepräsident Thomas Selhorst (Wusterhausen). Die nächste Tagung wird vom 05. - 07.09.2012 durch das FLI Wusterhausen (Deutschland) organisiert. In 2013 soll die Tagung in Hannover und in 2014 in der Schweiz stattfinden.
- **SVEPM:** Die nächste SVEPM-Tagung wird in Glasgow (UK) stattfinden.
- **ISVEE 2012:** Die ISVEE 2012 wird in Maastricht (NL) am 19.-25. August 2012 stattfinden. Pre- und Post-ISVEE Workshops werden in Ghent (BE) durchgeführt.
- **ECVPH:** Die Jahrestagung wird im Rahmen von ISVEE 2012 stattfinden.

9. Ausblick / Information

Der Vorstand plant die Mitgliederdatei zu aktualisieren resp. zu bereinigen sowie die Webseite überzuarbeiten.

Konferenzen/Tagungen im 2012:

- Economics-Vortrag im Rahmen der gemeinsamen ECBHM/ECVPH Residency-Weiterbildung im Februar 2012
- TvL-Frühlingstagung April 2012 (Input zu Programm)
- ISVEE 2012 im August 2012 (ggf. Unterstützung, noch zu diskutieren)
- DVG Epi Fachgruppentagung im September 2012 (Nachwuchspreis)
- Jahresversammlung an VPH-Konferenz im Dezember 2012 (Gastredner?)

Marcus Doherr bittet alle Mitglieder, Werbung für das EpiForum zu machen und die Vereinigung weiterzuempfehlen. Von den Anwesenden wurden die folgenden Vorschlägen gemacht:

- die Teilnehmer, die an der VPH-Konferenz sich registrieren, können automatisch EpiForum-Mitglieder werden;
- mit der Zunahme der Masterarbeit zeigen mehr Studenten Interesse an dieser Thematik. Deswegen könnte man diese Studenten direkt kontaktieren und bei denen aktive Werbung machen.

10. Varia

Regula Vogel betont, dass die VPH-Konferenz sehr interessant war und wünscht sich, dass die Teilnahme an dieser Konferenz mit Weiterbildungspunkt akkreditiert wird. Marcus Doherr wird diesen Wunsch aufgreifen

Marcus Doherr schliesst die Sitzung um 17:00Uhr.

Marcus Doherr
Präsident EpiForum

Jennifer Saurina
Vorstandsmitglied, Protokoll

Anlagen:

- Kassenbericht April-Dezember 2011
- Budget 2012
- Anträge an Versammlung
- Teilnehmerliste AGV vom 07.12.2012

Anlage 1 – Anträge an die GV

Antrag 1: Der Vorstand beantragt von der ausserordentlichen Generalversammlung die Genehmigung der vorgelegten neuen Statuten (Anlage 2) des Forums für Epidemiologie und Tiergesundheit Schweiz (EpiForum). Hierfür ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden EpiForum-Mitglieder erforderlich.

Antrag 2: Der Vorstand schlägt Dr. Jennifer Saurina als Vize- Präsidentin des EpiForums vor. Die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein führt die Präsidentin / der Präsident (Marcus Doherr) zusammen mit der Kassiererin / dem Kassierer (Andreas Wyss). Ist eine dieser Personen verhindert, wird sie durch die Vizepräsidentin / den Vizepräsidenten vertreten.

Antrag 3: Der Vorstand beantragt gemäss neuen Statuten Paragraph 17, dass der Rechnungsabschluss auf das Datum der Generalversammlung erfolgen kann, wenn diese maximal 6 Wochen vor Jahresende stattfindet.

Antrag 4: Der Vorstand beantragt die Annahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2011.

Antrag 5: Der Vorstand beantragt, die für den 13. – 15.02.2012 geplante gemeinsame Residency-Weiterbildung des ECVPH und des ECBHM (durchgeführt von Nutztierklinik und VPHI, Vetsuisse Bern) mit maximal 2000 Fr. zu unterstützen. Dieser Betrag soll zur Finanzierung eines externen international renomierten Referenten in einem Thema zwischen VPH und Bestandsbetreuung eingesetzt werden (Reisekosten, Unterkunft, Honorar), und eine Vorlesung dieses Referenten sollte für alle interessierten Kolleginnen und Kollegen offen sein.

Antrag 6: Der Vorstand beantragt (a) den Mitgliederbeitrag bei 30 Fr. pro Jahr zu belassen und (b) die Annahme des darauf basierenden Jahresbudgets 2012.