



Protokoll der Mitgliederversammlung 2016

Mittwoch, den 8. Juni 2016 von 17.00 – 20.00 im Museum Neuhaus, Biel

Traktanden

Geschäftlicher Teil

1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2015
2. Berichte über das Vereinsjahr 2015 sowie über laufende Aktivitäten
3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2015
4. Aufnahme von neuen Mitgliedorganisationen: Associazione per l'aiuto medico al Centro America, AMCA; Institute of Social and Preventive Medicine der Universität Bern, (ISPM)
5. Statutenänderung
6. Vorstand: Erneuerungswahlen
7. Bericht zur Strategieentwicklung und Entscheid über die strategischen Schwerpunktthemen
8. Berichte von Mitgliedorganisationen (bitte vorher anmelden) und Varia

TeilnehmerInnen

Stimmberechtigte Mitglieder: Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (M. Podvinec); Calcutta Project (N. Sailer); FAIRMED (R. Stäheli); Handicap International Schweiz (P. Schroeter); IAMANEH (A. Baier); mediCuba (P. Leuenberger); Novartis Foundation (B. Peterhans) ORL-BAL international (M. Podvinec); Schweizer Partnerschaft Hôpital Albert Schweizer Haiti (U. Naef); Schweizerisches Rotes Kreuz (V. Wieland); Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut (B. Peterhans); Sexuelle Gesundheit Schweiz (S. Rohner); SMIH (T. Vogel); SolidarMed (J. Ehmer); Verein Partnerschaft Hôpital Albert Schweizer Haiti (N. Dietschi); Verein SUPPORT (V. Da Silva); World Vision Schweiz (Mike Nielsen)

Vorstand MMS: Beat Stoll, Thomas Vogel (Präsident); Edgar Widmer, Jochen Ehmer, Verena Wieland; Vreni Wenger, Bernadette Peterhans

Geschäftsstelle MMS: Martin Leschhorn Strebel, Thomas Schwarz (MMI); Martina Staenke

Gäste: Arthur Marx (Einzelmitglied); Jacques Mader (DEZA); Marie Ballif (ISPM); Marina Carobbio (AMCA); Renate Grossmann (Verein SUPPORT)

Entschuldigungen: Einige Organisationen und Einzelpersonen haben sich schriftlich und telefonisch von der Jahresversammlung abgemeldet und entschuldigt. Die Liste der Entschuldigten kann bei der Geschäftsstelle von MMS eingesehen werden.

Tagungsort und Rahmenprogramm

Vor der Mitgliederversammlung haben sich die Mitglieder zu einem Apéro Riche versammelt. Bei dieser Gelegenheit wurden Beat Stoll und Edgar Widmer für ihr jahrelanges Engagement im MMS Vorstand geehrt und aus dem Vorstand verabschiedet. Thomas Schwarz, Geschäftsführer des Network Medicus Mundi International wurde für sein 20jähriges Engagement als Mitarbeiter geehrt.

Statutarischer Teil der Mitgliederversammlung

Der Präsident des Netzwerks MMS, Thomas Vogel, begrüsst die Mitglieder und stellt die Traktandenliste vor.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aktuell 48 Organisationen, d.h. das Quorum liegt bei 16

Vertreten sind: 16 Organisationen mit 18 Stimmen

Folgende Personen vertreten mehrere Organisationen.

Anja Baier:

- IAMANEH
- Women's Hope International

Bernadette Peterhans

- Swiss TPH
- Novartis Foundation

Mihael Podvinec

- ORL-BAL International
- Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit

Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde vorgängig mit der Einladung verschickt. Es gibt keine Ergänzungen.

I. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2015

Es gibt weder Anmerkungen noch Fragen.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2015 wird von den Delegierten der Mitgliedorganisationen ohne Gegenstimme angenommen und verdankt.

2. Berichte über das Vereinsjahr 2015 sowie über laufende Aktivitäten

a) Bericht des Präsidenten

Thomas Vogel weist auf den im Internet veröffentlichten schriftlichen Jahresbericht hin. Martin Leschhorn ergänzt mündlich folgende weitere Aktivitäten.

b) Schwerpunkt Austausch und Vernetzung

Themen der **sexuellen und reproduktiven Gesundheit** sowie die **Zukunft der Gesundheit in der internationalen Zusammenarbeit** standen im Zentrum des fachlichen Austausches.

Das MMS Symposium erprobte neue Formen und verstärkte die Orientierung auf konkrete Outputs.

Eine Übersichtsstudie zu menschenrechtsbasierte Ansätze in der sexuellen und reproduktiven Gesundheit wurde in Angriff genommen (Fertigstellung bis 30.6.2016).

Eine Gruppe von Interessierten aus den Mitgliedorganisationen hat mit der Arbeit an der Thematik **Implementation Research** begonnen. Am European Congress on Tropical Medicine and International Health in Basel hat MMS dazu einen erfolgreichen Side Event durchgeführt.

c) Schwerpunkt entwicklungspolitischer Dialog

Medicus Mundi Schweiz ist über Carine Weiss in der Schweiz-kanadisch-deutschen Delegation beim **Global Fund** als Repräsentant der Zivilgesellschaft vertreten.

Das Netzwerk hat damit begonnen eine **parlamentarische Gruppe globale Gesundheit** aufzubauen.

d) Schwerpunkt institutionelle Entwicklung

Mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit konnte ein neuer Vierjahresvertrag (2016-2019) abgeschlossen werden.

d) Laufende Aktivitäten

Martin Leschhorn weist auf die Aktivitäten rund um das diesjährige Schwerpunktthema „Working in Fragile Contexts“ hin.

Ausserdem wird MMS in diesem Jahr ein Sekretariat in Genf eröffnen.

Beschluss: Die schriftlichen und mündlichen Jahresberichte 2015 werden von den Delegierten der Mitgliedorganisationen ohne Gegenstimme angenommen.

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2015

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Verlust von CHF 11'470.29 ab. Martin Leschhorn gibt dazu noch folgende Erklärung: Es wurden im Rechnungsjahr keine Rücklagen aufgelöst. Das Vereinskaptal ist über einen Sechsjahresvergleich mit CHF 277'317 gleich geblieben. Dies Charakterisiert die insgesamt solide finanzielle Lage des Netzwerks.

Revisionsbericht

Die Revisionsfirma Copartner Revision AG hat die Rechnung geprüft und ist in ihrem Bericht zuhanden der Mitgliederversammlung zu folgendem Schluss gekommen:

„Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung

- Kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP Kern FER und FER 21 vermittelt;
- nicht Gesetz und Statuten entspricht.“

Beschlüsse:

- Die Mitgliederversammlung genehmigt einstimmig die Bilanz und die Jahresrechnung 2015.
- Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

4. Aufnahme neuer Mitgliederorganisationen

Der Vorstand empfiehlt folgende Organisationen ins Netzwerk Medicus Mundi Schweiz aufzunehmen:

- L'Associazione per l'aiuto medico al Centro America, AMCA
- Institute for Social and Preventive Medicine, University Bern

Amca wird von deren Präsidentin, Marina Carobbio, das ISPM von Marie Ballif vorgestellt

Beschluss

Amca und das ISPM werden einstimmig als neue Mitgliedorganisation ins Netzwerk aufgenommen und herzlich begrüsst.

5. Statutenänderung

Der MMS Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Artikel 7.1 zu ändern, damit der Vorstand vergrössert werden kann. Der Vorstand hält es für wichtig, dass das gewachsene Netzwerk auch im Vorstand umfassender repräsentiert ist.

Bisherige Version	Antrag Vorstand
7.1. Der Vorstand besteht aus Präsident, Vizepräsident, Quästor und <u>zwei bis fünf Beisitzern</u> . Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und ist wieder wählbar. Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt.	7.1. Der Vorstand besteht aus Präsident, Vizepräsident, Quästor und <u>zwei bis sieben Beisitzern</u> . Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und ist wieder wählbar. Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

Beschluss

Die Statutenänderung wird einstimmig angenommen.

6. Vorstandswahlen

Der Vorstand muss – wie in diesem Jahr – alle zwei Jahre neu gewählt werden.

Der Vorstand besteht aus:

PräsidentIn

Vize-PräsidentIn

QuästorIn

2-7 BeisitzerInnen

Der bisherige Vize-Präsident, Beat Stoll, sowie Edgar Widmer treten nicht mehr an.

Die Mitglieder wurden im Vorfeld der Versammlung eingeladen, VorstandskandidatInnen zu präsentieren.

VorstandskandidatInnen

Neu kandidieren:

Maya Natarjan, Geschäftsleiterin IAMANEH

Luciano Ruggia, Scientific Officer ISPM

Petra Schroeter, Handicap International

René Stäheli, FAIRMED

Erneut kandidieren:

Thomas Vogel als Präsident

Verena Wieland – neu als Vize-Präsidentin

Vreni Wenger-Christen – neu als Quästorin

Bernadette Peterhans, Beisitzerin

Jochen Ehmer, Beisitzer

Carlo Santarelli, Beisitzer

Es werden keine geheime Wahlen beantragt. Der Vorschlag alle KandidatInnen per Akklamation zu wählen wird angenommen.

Beschluss

Alle KandidatInnen werden gewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Thomas Vogel, Präsident

Verena Wieland, Vize-Präsidentin

Vreni Wenger-Christen, Quästorin

Bernadette Peterhans, Beisitzerin

Jochen Ehmer, Beisitzer

Maya Natarjan, Beisitzerin

Luciano Ruggia, Beisitzer

Carlo Santarelli, Beisitzer

Petra Schroeter, Beisitzerin

René Stäheli, Beisitzer

7. Bericht zur Strategieentwicklung und Entscheid über die strategischen Schwerpunktthemen

7.1 Bericht zur Strategieentwicklung

Martin Leschhorn lässt die bisherigen Schritte in der Strategieentwicklung nochmals Revue passieren.

Dem Vorstand war es von Beginn an ein Anliegen, dass die Mitgliedorganisationen an der Entwicklung der neuen Strategie mitwirken können. Dazu wurde im Januar als Startschuss ein Workshop in Bern durchgeführt und deshalb läuft zurzeit eine Vernehmlassung. Ziel ist es, die Strategie im Rahmen einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 7. September 2016 verabschieden zu können.

7.2 Entscheidung über die Schwerpunktthemen

MMS hat in den vergangenen drei Jahren gute Erfahrungen damit gemacht, in der Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit mit sogenannten Schwerpunktthemen zu arbeiten. Die Auswahl erfolgte über die Kategorien Relevanz für die Mitgliedorganisationen sowie der Öffentlichkeitswirksamkeit. Für die neue Strategieperiode schlägt der Vorstand vor die bisherigen Themen sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte und HIV/Aids zu einem Thema zusammenzuführen. Damit entstünde Raum für ein weiteres Thema.

Der Vorstand schlägt für die neue Strategie folgende vier Themen vor:

1. Globale Gesundheit und die Schweiz
2. Gesundheitspersonalmangel und die Schweiz
3. Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Recht , inklusive HIV/Aids
4. Nichtübertragbare Krankheiten

René Stäheli schlägt als weiteres Thema die vernachlässigten tropischen Krankheiten (NTDs) vor, da das Anliegen dieses Themenkomplexes für unser Ziel Gesundheit für alle von hoher Relevanz sei. Andere votieren für möglichst hohe thematische Kontinuität.

Der Vorstand wird die aufgrund der Vernehmlassung und der heutigen Diskussion die Schwerpunktsetzung nochmals reflektieren und einen Vorschlag für die endgültige Fassung der Strategie machen.

8. Berichte und Varia

Es liegen keine Berichte vor.

Basel, 31. August 2016

sig. Martin Leschhorn Strebel
Mitglied der Geschäftsleitung/Protokollführer

sig. Thomas Vogel
Präsident Medicus Mundi Schweiz