



Protokoll der Mitgliederversammlung 2018

Mittwoch, den 30. Mai 2018 von 17.00 – 20.00 im Museum Neuhaus, Biel

Traktanden

Geschäftlicher Teil

1. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2017
2. Berichte über das Vereinsjahr 2017 sowie über laufende Aktivitäten
3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2017
4. Vorstandswahlen
5. Berichte von Mitgliedorganisationen und Varia

TeilnehmerInnen

Stimmberechtigte Mitglieder: Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (V. da Silva); CBM Schweiz (R. Stäheli), Comundo (B. Bürge); Enfants du Monde (T. Vogel); FAIRMED (R. Stäheli); Handicap International Schweiz (P. Schroeter); Fondation Terre des hommes (I. González); Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern (P. Schroeter); Médecins du Monde Suisse (Jean-Michel Jordan); Novartis Foundation (B. Peterhans); ORL-BAL international (V. da Silva); Schweizer Partnerschaft Hôpital Albert Schweizer Haiti (R. Maibach); Schweizerisches Rotes Kreuz (V. Wieland); Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut (B. Peterhans); SMIH (T. Vogel); SolidarMed (J. Ehmer); Suisse-Santé-Haïti (N. Dietschi); Verein SUPPORT (V. da Silva)

Vorstand MMS: Thomas Vogel (Präsident), Jochen Ehmer, Maya Natarajan, Bernadette Peterhans, Petra Schroeter, René Stäheli, Verena Wieland; Vreni Wenger

Geschäftsstelle MMS: Martin Leschhorn Strebel, Martina Staenke, Carine Weiss, Andréa Rajman, Thomas Schwarz

Gäste: Renate Grossmann (Suisse-Santé-Haïti); Felix Kuchler (Einzelmitglied); Jacques Mader (DEZA); Rolf Maibach (Schweizer Partnerschaft Hôpital Albert Schweizer Haiti)

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

Am Nachmittag vor der Mitgliederversammlung hat Medicus Mundi International im Auftrag von MMS den Workshop „Health Cooperation beyond Aid“ durchgeführt.

Vor der Mitgliederversammlung haben sich die Mitglieder zu einem Apéro Riche versammelt.

Statutarischer Teil der Mitgliederversammlung

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

Thomas Vogel erinnert daran, dass grundsätzlich an den Mitgliederversammlungen deutsch und französisch gesprochen werden sollte, und dass wir dabei davon ausgehen, dass die jeweils andere Sprache verstanden wird. Dies ist aber an diesem Abend erneut nicht der Fall, weshalb Englisch optional ebenfalls gesprochen wird.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aktuell 49 Organisationen, d.h. das Quorum für die Beschlussfähigkeit liegt gemäss Statuten bei 17.

Vertreten sind: 18 Organisationen, damit ist das Quorum erreicht.

Folgende Personen vertreten mehrere Organisationen.

Vincent Da Silva

- Support
- ORL-BAL
- Basler Förderverein

Petra Schroeter

- Handicap International
- ISPM

René Staeheli

- FAIRMED
- CBM Schweiz – diese Stimmendelegation geht für die Präsidiumswahlen an Jochen Ehmer.

Thomas Vogel

- SMTH
- Enfants du Monde

Traktandenliste

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

1. Protokolle

a) Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2017

Es gibt weder Anmerkungen noch Fragen.

Beschluss:

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2017 wird von den Delegierten der Mitgliedsorganisationen ohne Gegenstimme angenommen und verdankt.

2. Berichte über das Vereinsjahr 2017 sowie über laufende Aktivitäten

a) Bericht des Präsidenten

Der Präsident weist auf den im Internet publizierten Jahresbericht hin.

b) Schwerpunkt Austausch und Vernetzung

Das Schwerpunktthema 2017 wurde auf die **nichtübertragbaren Krankheiten** gelegt. Die Thematik hat MMS in verschiedenen Gefässen (Round Table, Meeting Point, MMS Bulletin, MMS Nachrichten) und insbesondere am MMS Symposium behandelt.

Im Bereich **sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte** fand die jährliche Tagung zum 90-90-90-Konzept von UN Aids statt. Ausserdem wurden zwei mehrtägige Workshops zu den Themen „Human Rights Based Approach“ und „Comprehensive Sexual Education“ durchgeführt.

c) Schwerpunkt Wissen und Lernen

Neben den bereits erwähnten Workshops spielt im Bereich Wissen und Lernen die Arbeit rund um die Stärkung von **Implementation Research** eine gewichtige Rolle. Im Berichtsjahr liess

MMS vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin eine Situationsanalyse zum Stand der Implementation Research bei MMS Mitgliedsorganisationen durchführen.

d) Schwerpunkt Suisse Romande

2017 wurde das Büro in der Suisse Romande offiziell und festlich eröffnet. Andréa Rajman, die Verantwortliche Suisse Romande, gibt einen Überblick über ihre Schwerpunkte in der Aufbauphase. Dabei stand neben der intensiven Kontaktpflege mit den Mitgliedsorganisationen in der französischsprachigen Schweiz insbesondere die Vernetzung mit weiteren AkteurInnen im Vordergrund, um MMS auch bekannt zu machen.

Beschluss: Die schriftlichen und mündlichen Jahresberichte 2017 werden von den Delegierten der Mitgliedorganisationen ohne Gegenstimme angenommen.

Laufende Aktivitäten

Gesondert wird auf verschiedene laufende Aktivitäten hingewiesen:

- MMS Symposium zu Alma Ata
- Auseinandersetzung mit Gender Based Violence

e) Manifest

Eine Arbeitsgruppe arbeitet zurzeit an der Entwicklung eines neuen Manifestes zu Gesundheit für alle. Es soll ein Grundlagendokument entstehen, das vierzig Jahre nach Alma Ata und im Zeitalter der Agenda 2030 darlegen soll, wie Gesundheit für alle erreicht werden kann. Als Teil dieses Reflexionsprozesses fand vor dieser Mitgliederversammlung ein Workshop statt. Eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit dem Text bietet die Offene Vorstandssitzung vom 3. September. Veröffentlichten möchte der Vorstand das Manifest am MMS Symposium 2018. Das Manifest bildet nicht zuletzt eine Grundlage für eine neue MMS Strategie wie auch die bevorstehende Advocacyarbeit für die Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit.

f) Externe Evaluation

Dieses Jahr lässt der Vorstand eine externe Evaluation der laufenden Strategie durchführen. Damit beauftragt ist Claudia Kessler (public health services). Die Mitglieder werden eingeladen an einer Online-Umfrage teilzunehmen.

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

Auf dem falschen Fuss wurden Vorstand und Geschäftsstelle 2017 auf der finanziellen Seite, schliesst doch die Jahresrechnung 2017 mit einem Defizit von CHF 29'426 Franken. Insgesamt sind es verschiedene Faktoren, die zu diesem Defizit geführt haben und die sich kumuliert haben.

In den vergangenen 10 Jahren hat sich im grossen und ganzen gezeigt, dass einzelne Budgetabweichungen in einzelnen Bereichen mit anderen ausgeglichen haben. Die Erfahrung 2017 lehrt nun, dass dies so nicht mehr geht.

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 die Bilanz und die Jahresrechnung 2017 mit 17 Stimmen bei einer Enthaltung.
- Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

4. Vorstandswahlen

Alle zwei Jahre wählt die Mitgliederversammlung den Vorstand und spezifische Vorstandsämter. Thomas Vogel wird nicht mehr als Präsident kandidieren. Ausserdem stehen Vreni Wenger und Maya Natarajan nicht mehr für eine Kandidatur zur Verfügung.

Präsidiumswahlen

Neu als Präsident kandidiert der Geschäftsführer von Fairmed, der bereits zwei Jahre Vorstandsmitglied ist. **René Stäheli** stellt sich kurz selbst vor. Er unterstreicht, dass es ihn mit einer gewissen Wut erfülle, dass es noch immer Menschen gibt, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Er ist überzeugt, dass alle Mitglieder zusammen in einem Netzwerk stärker sind, als wenn sie alleine für sich ihre Arbeit verfolgen.

Eine geheime Abstimmung wird nicht verlangt.

Wahlergebnis: René Stäheli wird mit 17 Stimmen bei einer Enthaltung als Präsident gewählt.

Wieder zur Wahl stellt sich **Verena Wieland** als Vize-Präsidentin. Sie sieht MMS noch immer als sehr wichtige zivilgesellschaftliche Stimme.

Eine geheime Abstimmung wird nicht verlangt.

Wahlergebnis: Verena Wieland wird mit 17 Stimmen bei einer Enthaltung als Vizepräsidentin gewählt.

Quästor

Eine geheime Abstimmung wird nicht verlangt.

Als Quästor stellt sich Thomas Vogel zur Verfügung.

Wahlergebnis: Thomas Vogel wird mit 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen als Quästor gewählt.

BeisitzerInnen

Neu kandidiert Michaela Told als Vorstandsmitglied. Sie ist Geschäftsführerin des Global Health Centre am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf.

Wahlergebnis: Michaela Told wird einstimmig als Vorstandsmitglied gewählt.

Übrige BeisitzerInnen

Zusammen in ihrem Amt wurden per Akklamation bestätigt:

- Jochen Ehmer
- Bernadette Peterhans
- Luciano Ruggia
- Petra Schroeter

5. Berichte und Varia

Felix Kuchler, stellt das *Natural Family Planning Programme Benin* vor. Es handle sich dabei um eine einfache, lokal abgestützte Methode, in die er auch gerne im Rahmen eines Workshops einführt.

Jacques Mader, Co-Leiter des Globalprogrammes Gesundheit der DEZA, weist darauf hin, dass die Gesundheitsaussenpolitik erneuert werde. Am 11. Juni 2018 findet ein Stakeholderanlass dazu statt. Im November sollte das Dokument vom Bundesrat verabschiedet werden. Weiter informiert Mader darüber, dass die SDC Health Policy überarbeitet werden wird. MMS werde dazu noch begrüsst werden.

Verdankungen

Abschliessend wird Thomas Vogel für seine 10jährige Tätigkeit als MMS Präsident verdankt. Ebenfalls verdankt werden Maya Natarajan und Vreni Wenger, die sich ebenfalls im Vorstand – Vreni über sehr viele Jahre – im Vorstand engagiert haben. Verdankt wird auch Martin Leschhorn, der dieses Jahr sein 10jähriges Jubiläum bei MMS begehen konnte.

Basel, 5. September 2018

René Stäheli
Präsident Medicus Mundi Schweiz

Martin Leschhorn Strebel
Geschäftsführer/Protokollführer