



## Protokoll der Mitgliederversammlung 2019

Mittwoch, den 5. Juni 2019 von 17.00 – 20.00 im Museum Neuhaus, Biel

### Traktanden

#### Geschäftlicher Teil

1. Protokolle der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2018
2. Berichte über das Vereinsjahr 2018 sowie über laufende Aktivitäten  
Externe Evaluation 2018: Bericht
3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2018
4. Vorstand: Ersatzwahlen
5. Aufnahme Neumitglied: souffle2vie, Lausanne
6. Verabschiedung der MMS Strategie 2020
7. Berichte von Mitgliedorganisationen (bitte vorher anmelden) und Varia

### TeilnehmerInnen

**Stimmberechtigte Mitglieder:** Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (J. Staehelin); CBM Schweiz (R. Stäheli) Enfants du Monde (N. Curtis Kanyoko); FAIRMED (R. Stäheli); Global Health Center, Graduate Institute (M. Told); Handicap International Schweiz (P. Schroeter); IAMANEH Schweiz (M. Urrejola); Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern (L. Ruggia); Médecins du Monde Suisse (Jean-Michel Jordan); mediCuba Suisse (L. Sánchez); OBI international (v); Researchers for Global Health (L. Ruggia); Sexuelle Gesundheit Schweiz (D.ENZLER); Schweizerisches Rotes Kreuz (V. Wieland); Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut (B. Peterhans); SMIH (P. Schroeter); SolidarMed (C. Heuss); Suisse-Santé-Haïti (N. Dietschi); terre des hommes schweiz (S. Tankerville); Verein SUPPORT (R. Grossmann); Women's Hope International (M. Weyermann)

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

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

**Gäste:** Felix Küchler (Einzelmitglied); Carole Küng (Swiss Malaria Group); Erika Placella (DEZA); Matthias Roth (souffle2vie); Brikella Sulstarova (Einzelmitglied); Edgar Widmer (Einzelmitglied)

**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 Schweiz einen Round Table zur Vernehmlassungsversion der Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit 2021-2024 durchgeführt.

Wie schon Tradition haben sich die Mitglieder vor der Mitgliederversammlung zu einem Apéro Riche versammelt, an welchem Erika Placella, stellvertretende Leiterin der Globalprogramms Gesundheit, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, eine kurze Ansprache gehalten hat.

## **Statutarischer Teil der Mitgliederversammlung**

Der Präsident des Netzwerks MMS, René Stäheli, begrüsst die Mitglieder und stellt die Traktandenliste vor. Speziell begrüsst wird Erika Placella, stellvertretende Leiterin der Globalprogramms Gesundheit, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit verdanken.

### Feststellung der Beschlussfähigkeit

Aktuell 46 Organisationen, d.h. das Quorum liegt bei 16

Vertreten sind: **22** Organisationen – die Versammlung ist beschlussfähig.

Folgende Personen vertreten zwei Organisationen

Luciano Ruggia:

- ISPM
- Researchers for global health

Petra Schröter:

- Handicap International
- Service de médecine tropicale et humanitaire (SMTH)

René Stäheli

- FAIRMED
- CBM Schweiz

Jody Staehelin

- OBI International
- Basler Förderverein für medizinische Zusammenarbeit

### Entschuldigungen

Es mussten sich verschiedene Organisationen und Personen entschuldigen lassen.

### Traktandenliste

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

## **1. Protokolle**

### a) Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2018

Es gibt weder Anmerkungen noch Fragen.

### **Beschluss:**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2018 wird von den Delegierten der Mitgliedsorganisationen ohne Gegenstimme angenommen und verdankt.

## **2. Berichte über das Vereinsjahr 2018 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 2018 lag beim 40-Jahr-Jubiläum der Konferenz von Alma Ata 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 zur Thematik Gender Based Violence statt.

An der Versammlung wurde nochmals auf den breit angelegten Prozess zur Entwicklung des MMS Manifestes Gesundheit für alle in einer Generation hingewiesen. Damit hat MMS ein zentrales Grundlagendokument geschaffen, das dem Netzwerk in den kommenden Jahren als Kompass dienen kann.

#### d) Schwerpunkt Suisse Romande

Andréa Rajman, Verantwortliche für die französischsprachige Schweiz berichtet über die verschiedenen Aktivitäten die ihr Büro 2018 organisiert hat. Im Zentrum stand ein Round Table zur Primary Health Care 40 Jahre nach Alma Ata sowie eine durch die Mitglieder gut genutzte Präsenz am Geneva Health Forum.

**Beschluss:** Die schriftlichen und mündlichen Jahresberichte 2018 werden von den Delegierten der Mitgliedorganisationen ohne Gegenstimme angenommen.

#### **Laufende Aktivitäten**

Gesondert wird auf verschiedene laufende Aktivitäten hingewiesen:

- Webinar über die Women Deliver Konferenz 2019
- Open Board Meeting am 29. August 2019
- MMS Symposium 2019: Health inequity: Should Switzerland feel concerned?

### **3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2017**

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Vkerlust von 43'761.10. Für die Entwicklung und die Publikation des Manifestes werden CHF 10'079.62 aus dem Fonds neue Projekte aufgelöst. Das Organisationskapital beträgt neu CHF 216'716.

#### 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 2018
- Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

### **4. Vorstandersatzwahlen**

Verena Wieland tritt aus dem Vorstand zurück. Als Nachfolgerin kandidiert *Monika Christofori-Khadka*, ebenfalls vom Schweizerischen Roten Kreuz. Eine Kurzbiographie wurde vorgängig den Mitgliedern verschickt.

#### **Wahlergebnis:**

- Die Anwesenden sind einverstanden, dass die Wahl nicht geheim stattfindet.
- Die Wahl von Monika Christofori-Khadka in den Vorstand erfolgt einstimmig.

## 5. Aufnahme von Neumitgliedern: souffle2vie, Lausanne

Der Vorstand empfiehlt die Aufnahme der Organisation souffle2vie, die am CHUV in Lausanne beheimatet ist. Matthias Roth-Kleiner stellt die Organisation vor. Diese arbeitet in Conakry, Guinea, mit dem Universitätsspital zusammen, um die Gesundheit von Kindern zu verbessern. Die Schwerpunkte der Arbeit konzentrieren sich auf die Ausbildung, klinische Forschung und die Verbesserung der Infrastruktur vor Ort.

### **Beschluss:**

- Einer offenen Abstimmung wird zugestimmt.
- Souffle2vie wird einstimmig in Netzwerk Medicus Mundi Schweiz aufgenommen.

## 6. Verabschiedung der MMS Strategie 2020

MI führt in einem kurzen Rückblick in den Prozess der Entwicklung der neuen Strategie ein. Zentral war der Strategieworkshop mit den Mitgliedern, der im Januar 2019 stattgefunden hat. Eine weitere Quelle bildete die externe Evaluation, die 2018 stattgefunden hat. Ein Entwurf wurde den Mitgliedern zur Kommentierung gegeben. 24 Organisationen haben davon Gebrauch gemacht. Grundsätzliche Bedenken wurden nicht angemeldet.

Die nun erarbeitete Version ist gegenüber der letzten Strategieperiode nochmal konzentrierter: Sie wird stärker auf Mitgliedsorganisationen und ihre Aktivitäten ausgerichtet. Und sie wird auf drei strategische Aktionslinien fokussiert.

### **Beschluss:**

- Die MMS Strategie 2020 wird von den Mitgliedern einstimmig verabschiedet.

## 7. Berichte und Varia

### **Verdankungen**

Verena Wieland wird ganz herzlich für Ihr mehrjähriges Engagement im MMS Vorstand verdankt. Sie wurde am 24. Mai 2011 in den Vorstand gewählt und hat sich in verschiedenen Arbeiten des Netzwerks engagiert, insbesondere in folgenden Themen: fragile Kontexte, nicht-übertragbare Krankheiten und der Advocacy-Arbeit. Die Zusammenarbeit verschiedenster Organisationen im Netzwerk waren ihr stets ein grosses Anliegen.

Basel, 30. April 2020

René Stäheli  
Präsident Medicus Mundi Schweiz

Martin Leschhorn Strebel  
Geschäftsführer/Protokollführer