

Kurzprotokoll Vorstandssitzung vom Montag, 25. November 2013

- Der Vorstand erhielt die aktuellen Informationen zur 8. Jugendmeisterschaft 2014 in Altdorf.
- Die Rechnung Jugendlager 2013 und das Budget 2014 für das Jugendlager in Sedrun wurden genehmigt.
- Das Tierweltmarketing-Budget für 2014 wurde vom Vorstand genehmigt. Vom Businessplan wurde Kenntnis genommen. Der Vorstand hat die Zustimmung für einen Marketing-Workshop im März 2014 erteilt. Es geht um die Ausrichtung und Positionierung des Verbandes Kleintiere Schweiz.
- Der Vorstand diskutierte und genehmigte den vorliegenden Lobbying-Leitfaden. Als nächster Schritt werden nun die Anhänge (Grundsatzpositionen, Zielgruppen, Monitoring usw.) dazu erarbeitet.
- Das vom Chefredaktor Simon Koechlin vorgestellte Redaktionsbudget 2014, inkl. der zukünftigen zusätzlichen Stellenprozente, wurde genehmigt.
- Das neu geschaffene Personalreglement der ZT AG wurde vom Vorstand Kleintiere Schweiz, ab dem 01.01.2014, auch für die Mitarbeitenden von Kleintiere Schweiz als verbindlich erklärt. Zusätzlich wurde bezüglich Personalversicherungen Kleintiere Schweiz ein Zusatzblatt zum Anstellungsvertrag genehmigt. Die Wochenarbeitszeit wurde vom Vorstand von 40 Stunden auf 42 Stunden, ab dem 01.01.2014, festgelegt.
- Von der Tierwelt-Abrechnung drittes Quartal wurde Kenntnis genommen.
- Bezüglich der Entschädigungen von Funktionären hat der Vorstand eine Vereinheitlichung vorgenommen. Diese orientiert sich nach den bisherigen tieferen Ansätzen. Der Vorstand reduziert seine Delegationsentschädigung ebenfalls per 01.01.2014 und wird dazu an der Delegiertenversammlung 2014 einen Antrag stellen. Der Vorstand erhofft sich von den Fachverbänden, dass Sie sich diesem Beschluss von Kleintiere Schweiz ebenfalls anschliessen werden.
- Für die Europaschau wurde eine einfachere Regelung bezüglich der Transportkostenübernahme und den Einsätzen vom Begleitpersonal beschlossen.
- Finanzchef Jakob Etter informierte über den neuen Kontoplan der ab 2014 angewendet wird.
- Die Budgetnachträge 2014 wurden vom Vorstand genehmigt, wie auch das Budget 2015. Für die Budgetjahre 2014 und 2015 mussten weitere Einsparungen vorgenommen werden. Von der Vierjahres-Finanzplanung

2014–2017 Kleintiere Schweiz, hat der Vorstand zustimmend Kenntnis genommen. Der Vorstandskonferenz 2014 wird die Planung vorgestellt.

- Der Vorstand genehmigte für eine Sektion ein zinsloses Darlehen, zur Sanierung der Vereinsanlagen, mit einem Rückzahlungsmodus über 10-Jahre.
- Für die ausgeschriebene Stelle eines Untersuchungsbeauftragten Stellvertreters des Verbandsgerichts, hat der Vorstand eine Namensliste erstellt. Die Wahl wird für die nächste Vorstandskonferenz auf die Traktandenliste gesetzt.
- Das Reglement für die Tierwelt-Preisvergabe 2014 wurde vom Vorstand genehmigt. Im 2014 ist eine vertiefte Analyse zum System und den Bedingungen Tierwelt-Preis und Förderpreis in der Marketingkommission vorgesehen.
- Der Einsatzplan des Werbestandes Kleintiere Schweiz für 2014 wurde genehmigt.
- Das Programm für die Vorstandskonferenz 2014 wurde im Vorstand diskutiert. Der Vorstand ist mit dem Antrag des Büros bezüglich des Workshop-Teils „*Selbsteinschätzung der Perspektiven der Kantonalverbände*“ und den ordentlichen Traktanden einverstanden.
- Der Kommunikationsverantwortliche Jürg Schmid, informierte über den Zwischenstand der Erneuerung der Websites Kleintiere Schweiz, der Fachverbände und Spezialvereinigungen. Bezüglich der Betreuung der Website wurden der Geschäftsstelle Kleintiere Schweiz neue Aufgaben zugeteilt.
- Letzte Details für die bevorstehende Zofinger-Tagung der Tierwelt und Kleintiere Schweiz wurden besprochen.
- Die Fachverbandspräsidenten informierten über die Geschäfte aus ihrem Verbandsbereich.
- Der Vorstand legte für zwei Gesuche die Beitragssumme fest.
- Beiträge an Jugendanlässe wurden acht und an Werbeveranstaltungen eines bewilligt.
- Tierschutzberatung wurde eine bewilligt. Ein Sachkundenachweis-Kurs wurde bewilligt.
- Neun Delegationen konnten vergeben werden.
- Der Vorstand lehnt einen Vorschlag zur Durchführung der Delegiertenversammlungen der Fachverbände und Kleintiere Schweiz an einem Tag ab.

- Die Führung und Organisation von Kleintiere Schweiz wurde mit den Zertifikaten „Management für Excellence“ und dem „ISO 9001:2008“ ausgezeichnet.

Zofingen, 26. November 2013