

**Izraksts no 2023. gada 27. janvāra
LVB Valdes sēdes
protokola Nr. 01/2023**

Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB) valdes sēde notiek 2023. gada 27. janvārī plkst. 13:13, Zemgales prospektā 9-8, Jelgavā.

Sēdē piedalās:

Valdes priekšsēdētājs:	V. Šmēliņš
Valdes loceklis:	A. Elksniņš, K. Reķis
LVB direktore:	D. Upeniece
LVB grāmatvede:	K. Banziņa
MDzVS vadītāja	D. Stalte
MDzVS vadītājas vietniece	L. Konopore
MDzVS biedre	L. Kalniņa
MDzVS biedrs	A. Ozols
LVB Izglītības komisijas vadītāja	G. Mičule

Sēdi vada:	V. Šmēliņš
Protokolē:	I. Balode

Dienas kārtība:

1. LVB valdes priekšsēdētāja un direktores informatīvie ziņojumi.

Valdes priekšsēdētājs un direktore informē valdi un klātesošos par paveiktajiem darbiem laika posmā no 04.11.2022. līdz 27.01.2023. un plānotajiem pasākumiem, notikumiem un projektiem.

2. 2022. gada LVB budžeta izpilde.

Grāmatvede informē valdi un klātesošos par 2022. gada LVB budžeta izpildi.

3. 2023. gada LVB budžets.

Grāmatvede informē valdi un klātesošos par plānoto 2023. gada LVB budžetu.

Apstiprina 2023. gada LVB budžetu.

4. Par LVB struktūrvienību bankas kontu pārvaldību.

Nolemj:

1. Naudas apgrozījuma grāmatvedības uzskaiti ikvienā struktūrvienībā veic LVB grāmatvede.
2. Darbības ar naudas plūsmu LVB struktūrvienības bankas kontā veic LVB grāmatvede.
Grāmatveža prombūtnes laikā LVB valdes priekšsēdētājs.
3. LVB struktūrvienības vadītājam ir pieeja bankas konta pārskatam.

Lēmums **stājas spēkā** no 2023. gada 27. janvāra.

5. Par grozījumiem MDzVS nolikumā.

Notika diskusija par šo jautājumu starp LVB valdi un MDzVS pārstāvjiem. Konkrēti lēmumi netika pieņemti. Darbs pie šī jautājuma turpinās. Tiek izskatīti grozījumi MDzVS nolikumā, kuri pieņemti 13.01.2023. sekcijas sapulcē. Jāpārlicinās, ka atbilstoši spēkā esošam sekcijas nolikumam, minēto sapulci var uzskatīt par lemttiesīgu noteiktā dalībnieku kvoruma dēļ.

6. LVB nolikums par algu, komisijas locekļu izmaksu un ceļa kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

Apstiprina LVB nolikumu par algu, komisijas locekļu izmaksu un ceļa kompensāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Nolikums **stājas spēkā** no 2023. gada 27. janvāra.

7. Par Izglītības komisijas lēmumiem.

LVB Izglītības komisijas vadītāja informē valdi un klātesošos par 2022. gada 20. oktobra sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Ierosina rīkot LVB Izglītības komisijas un sekciju diskusijas par kvalifikācijas celšanas tēmu blokiem, to apakšpunktiem un kvalifikācijas celšanas pasākumiem.

8. Par Veterināro asistentu dienu Smiltēnē.

Valdes priekšsēdētājs un direktore informē valdi un klātesošos par Veterināro asistentu dienas organizēšanu Smiltēnē 15.03.2023., tās lekciju tēmām, lektoriem un plāniem veikt aptauju par LVB asistentu sekcijas izveidi.

Apstiprina dalības maksu Veterināro asistentu dienai 35 EUR.

9. LVB kopsapulce-konference.

1. Kopsapulces izsludināšana;

Izsludina LVB kopsapulci-konferenci 28.04.2023.

2. Kandidātu pieteikšanas termiņi;

Izsludina LVB valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa kandidātu pieteikšanas termiņu 28.02.2023.

3. Lēmums par LVB Statūtu grozījumiem;

Ierosina lemt par LVB Statūtu 10.4. punkta grozījumiem kopsapulcē.

4. Dalības maksa konferencei;

Apstiprina dalības maksu konferencei:

- 40 EUR LVB biedriem
- 60 EUR tiem, kuri nav LVB biedri
- 25 EUR studentiem, pensionāriem

5. Organizatoriskie jautājumi;

Izsludina reģistrēšanās termiņu LVB kopsapulcei-konferencei 30.03.2023.

6. Kopsapulces norises vadlīnijas;

Apstiprina kopsapulces norises vadlīnijas.

7. Kopsapulces balsošanas kārtības vadlīnijas.

Apstiprina kopsapulces balsošanas kārtības vadlīnijas.

10. Par LVB administrācijas mēnešalgu apmēru.

Nolemj ņemt ārā no nolikuma LVB administrācijas mēnešalgu apmēru.

11. Dažādi.

11.1. Mentoringa programmas nolikums.

Valdes priekšsēdētājs iepazīstina valdi un klātesošos ar Mentoringa programmu un tās nolikumu.

11.2. Apstiprināti 2 iesniegumi par izstāšanos no biedrības.

Nākamā LVB valdes sēde notiks 2023. gada 24. februārī attālināti.

Valdes sēde beidzas plkst. 16:55

Izrakstu no LVB valdes protokola veica I. Balode

Izraksts pareizs

LVB Valdes priekšsēdētājs V. Šmēliņš