

PV – 43^{ème} Assemblée Générale

22 avril 2016
Brasserie de la Gare
Fribourg

Comité	Présent
Laurence Etter	oui
Roxane Perret-Collon	oui
Hedwige Trachsel	oui

Ordre du jour :

1. Approbation de l'ordre du jour
2. Elections des scrutatrices et scrutateurs
3. Approbation du P.V. de la 42^{ème} Assemblée Générale
4. Présentation des comptes 2015
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes
7. Elections des vérificatrices, vérificateurs de comptes
8. Elections statutaires
9. Assemblée des délégués (AD), mercredi, 15 juin 2016 à Berne
 - a. Ordre du jour
 - b. Recherche de délégués
10. Communications du Comité
11. Propositions individuelles
12. Divers

Sujet	
0	Ouverture
	La présidente Hedwige Trachsel, souhaite la bienvenue à tous les membres et invités présents et déclare l'assemblée ouverte. Elle remercie Mme Séverine Gilloz (représentante romande au comité central de labmed) de sa présence à notre AG de ce jour.
1	Approbation de l'ordre du jour
	L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité par les membres présents.
2	Élection des scrutatrices et scrutateurs
	Mme Rachel Mamin est élue scrutatrice pour cette assemblée.
3	Approbation du P.V. de la 42^{ème} A.G.
	Le procès-verbal est accepté à la majorité.

Sujet

Présentation des comptes 2015

- 4 Hedwige Trachsel présente les comptes de la section ;
Bilan 2015 :
Le résultat de l'exercice présente un excédent de Frs. **4 728.70**
Quelques points :
Recettes
- Cours : Frs. 7690.00
- Journées TAB : Frs. 4316.30
- Part de la section : Frs. 1673.00
Dépenses : Frs. **9 997.95**
- En début d'année il y a eu un transfert de Frs. 1000.00 depuis le compte Deposito pour faire face aux factures. Donc il y a Frs.1000 en moins + Frs. 46.90 d'intérêts soit un total de Frs. **37'373.55**.
Situation à ce jour : En fin d'année 2015 il y avait environ 7500 frs sur le compte courant et les rentrées du cours d'Yverdon arrivent tous les jours.
- Recette des cours :
- Cours de Neuchâtel : Frs. 3058.60
- Cours de Genève : Frs. 2729.25
- Le budget 2016 prévoit un déficit de **-4250 frs**
Le détail des comptes peut être consulté en version papier disponible aux participants de l'AG.
- M. Friedli demande si les journées TAB nous rapporté des bénéficiaires.
HT répond que oui, environ Frs. 4000.-
A. Beutler demande si nous sommes prêt à continuer à cotiser à l'OTRA Genève même s'il n'y avait plus de représentant labmed?
HT répond que c'est l'A.G. qui décide pour ces dépenses. Mais l'OTRA Genève est conservée, tant que la cotisation est raisonnable et que nous avons une représentante.
En revanche nous ne sommes pas représentées dans d'autres OTRA de suisse romande.

Rapport des vérificatrices des comptes

- 5 La parole est donnée à Rachel Mamin pour la lecture du rapport des vérificatrices des comptes 2015.
Mesdames Rachel Mamin et Jessica Lagger ont vérifié les comptes de la section.
Toutes les pièces demandées ont pu être présenté et les comptes sont conformes.
Les vérificatrices de comptes proposent de donner décharge au comité pour cet exercice 2015.

Approbation des comptes 2015

- 6 Les comptes 2015 sont approuvés à l'unanimité.

Election de vérificatrices et vérificateurs des comptes

- 7 Exercice 2016 :
Mme Jessica Lagger, vérificatrice sortante
Mme Rachel Mamin, 1^{ère} vérificatrice
M Miguel Garcia, 2^{ème} vérificateur
- Candidature au poste de vérificatrice suppléante:
Mme Marinette Benoit
Nous procédons au vote.
Marinette Benoit est élu à l'unanimité avec nos remerciements.

Elections statutaires

- 8 Mme Hedwige Trachsel, présidente
Mme Roxane Perret-Collon, membre du comité

Sujet	
	R. Perret-Collon et H. Trachsel sont réélues à l'unanimité avec applaudissements.
	Assemblée des délégués (AD) du mercredi, 15 juin 2016 à Berne a) Ordre du jour b) Recherche de délégués
9	<p>H. Trachsel présente l'ordre du jour provisoire. Séverine Gilloz rend attentive qu'en cas de bénéfiques SwissMedLab reverse aux associations partenaires une partie du bénéfice. Cela peut représenter des sommes importantes.</p> <p>b) Recherche de délégués : 8 personnes se sont mises à disposition lors de l'inscription à l'AG. M. Friedli annonce qu'elle cède volontiers sa place. F. Bauer s'annonce comme délégué H. Trachsel rappelle que chacun est responsable de son inscription sur le site de SwissMedlab. S. Gilloz rappelle qu'un apéro est organisé après l'AD. Il faut s'inscrire auprès de SwissMedlab. Attention : ne pas oublier de cocher que l'on est membre de labmed.</p>
	Communications du comité
10	<p>Le comité propose la liberté d'adresse, c'est-à-dire la possibilité pour le comité de domicilier la section chez un membre du comité et pas seulement chez la présidente. Le comité souhaite officialiser ce choix qui est déjà pratiqué. L'A.G. accepte la proposition à l'unanimité.</p> <p>Postes vacants : Le comité recherche une coordinatrice de la formation. H.Trachsel tient à disposition des personnes intéressées le cahier des charges de cette fonction. Le comité cherche aussi une représentante vaudoise pour le comité.</p> <p>OTRA Genève : B. Salzgeber a donné sa démission de l'OTRA et A. Beutler annonce son retrait pour l'année prochaine. M. Friedli propose de faire une annonce lors du cours d'Yverdon-les-Bains. C'est toujours difficile, car les gens sont intéressés mais ne donne pas suite. M. Garcia encourage l'annonce.</p> <p>Trésorerie : Au vu de l'augmentation des couts de fonctionnement de Postfinance, le comité a opté pour un compte bancaire à la Banque Cantonale de Fribourg.</p>
	Propositions individuelles
11	<p>N. Lemarchand nous présente la formation EPS. Les Romands sont peu motivés, bien que les cours modulaires sont ouverts à tous en formation continue. Les cours fonctionnent bien en suisse allemande et au Tessin mais pas en Romandie. A noter que les tessinois ont demandés d'avoir un cours au Tessin. Il y aurait peut-être une possibilité d'unir les romands et les tessinois. M. Garcia propose de joindre les responsables des ressources humaines pour les mettre au courant des possibilités de formation continue offertes.</p>

Sujet	
12	Divers
	<p>Martine Barclay annonce sa démission à la fin de l'année. Elle est remerciée et applaudie. H.Trachsel continue la présidence et les comptes, mais c'est très lourd. HELP !!! LE COMITE CHERCHE DES MEMBRES !!!</p> <p>M. Friedli demande si le nombre de membre est stable. H. Trachsel explique qu'en 2015 il y a eu 15 membres en moins par rapport à 2014 (actifs -12, membres associés -2, juniors -2, retraités +1)</p>
	<p>La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 19 heures 05.</p>
	<p><u>Membres présents</u> :</p> <p>Barclay Martine, Bauer Frédéric, Benoit Marinette, Beutler Anny, Daadoucha Perroud Sonia, Etter Laurence, Friedli Marianne, Garcia Miguel, Gilloz Séverine, Jan Chabloz Dominique, Lemarchand Nicole, Mamin Rachel, Mokus Arielle, Perret-Collon Roxane, Quarroz Stéphane, Rais-Monnier Nicole, Reymond Caroline, Solomos Danièle, Trachsel Hedwige</p> <p><u>Membres excusés</u> :</p> <p>Giroud Emma, Jaquet Sylvie, Merlotti Jacqueline, Monn Antoinette, Noel Cavin Chantal, Salzgeber-Wyler Brigitte, Zufferey Nicole</p>