

Procès-verbal

Assemblée générale SIGA/FSIA

Lieu	Interlaken
Date/heure	Vendredi, 9 novembre 2018, 10h30 – 11h40
Participants	<p>Michèle Giroud, Présidente Bernadette Gysel, Vice-présidente Nicole Krestan, Vice-présidente Maria Castaño, membre du comité Florian Fehlmann, membre du comité (excusé) Christoph Schori, membre du comité (excusé) Björn Werner, membre du comité (excusé)</p> <p>Markus Werner, secrétaire général Remo FÜRer, secrétaire général adj., procès-verbal</p> <p>Membres : selon la liste des présences (71 votants)</p>

Michèle Giroud ouvre l'assemblée générale à 10h30 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

1. Élection des scrutateurs

Ueli Wehrli et Roland Vonmoos acceptent d'exercer la fonction de scrutateur.

L'assemblée générale élit Ueli Wehrli et Roland Vonmoos à l'unanimité comme scrutateur.

2. Approbation de l'ordre du jour

Michèle Giroud ouvre les débats concernant l'ordre du jour.

L'assemblée générale approuve l'ordre du jour à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2017

Le procès-verbal 2017 a été publié dans les documents joints à l'invitation.

Le procès-verbal est approuvé avec une abstention et des remerciements sont adressés à son auteur Markus Werner.

4. Approbation des rapports annuels 1.7.2017 – 30.06.2018

Les rapports annuels 1.7.2017 – 30.06.2018 ont été publiés dans les documents joints à l'invitation.

Les rapports annuels sont approuvés à l'unanimité.

5. Approbation des comptes annuels 2017

Markus Werner explique le bilan et le compte des résultats.

L'année 2017 était intense. Pour l'année 2017, le bilan présente un résultat de plus Fr. 17'503.65 pour lequel une petite provision du GIAL était utilisée. L'évolution du nombre de membres reste positive. Au niveau de la communication, notamment en ce qui concerne les annonces publiées dans le journal d'anesthésie, on constate un recul. Il y avait une première participation aux bénéfices d'e-log. La raison pour ce bon résultat est évidente lorsque l'on examine les charges. Le comité, tout comme les membres des commissions renonçaient à des rémunérations afin de rétablir la situation financière de la SIGA/FSIA. On investissait moins de moyens dans des projets en cours, sans toutefois perdre du dynamisme. Le travail était en plus grande partie accompli à l'aide du bénévolat.

Les comptes annuels 2017 sont approuvés à l'unanimité.

6. Décharge au comité

Markus Werner recommande aux membres de donner décharge au comité.

Les membres donnent décharge au comité à l'unanimité et avec des applaudissements.

7. Démissions / élections

Élections comité

Bernadette Gysel du comité se représente à l'élection pour une année.

Les membres suivants se représentent à l'élection pour deux ans :

Nicole Krestan
Björn Werner
Maria Castaño

Bernadette Gysel, Nicole Krestan, Björn Werner et Maria Castaño sont confirmés en bloc à l'unanimité comme membres du comité de la SIGA/FSIA.

Le mandat des membres du comité Michèle Giroud, Christoph Schori et Florian Fehlmann est en cours.

Élection délégués ASI

Les représentants suivants sont élus comme délégués ASI :

Erika Klauser

Roland Vonmoos

Rahel Schmid

Benjamin Albiez

Christine Berger-Stöckli (1^{er} remplacement)

Michèle Giroud (2^{ème} remplacement)

Élection de l'organe de révision

Comme l'année dernière, le comité propose de désigner la fiduciaire BDO Treuhand AG à Sursee comme organe de révision pour les comptes 2018.

L'assemblée réélit la BDO Treuhand AG à l'unanimité comme organe de révision.

8. Définition de la politique associative fondamentale (stratégie)

À l'avenir, le comité souhaite mieux intégrer la Suisse latine dans les commissions. La commission SIGA/FSIA education s'est considérablement engagée avec le plan d'études cadre EPD AIU ES révisé. Lors d'une rencontre de toutes les organisations concernées en octobre 2018, on décidait que le diplôme en soins infirmiers reste une condition d'admission aux EPD AIU ES. Il s'agit désormais d'approuver le plan d'études cadre EPD AIU ES. L'enquête concernant les assistant-e-s en soins et santé communautaire envoyée à toutes les institutions obtenait un taux de retour remarquable de 49%. 6% des institutions ayant participé à l'enquête indiquaient d'employer une ASSC. Pour le comité, cela n'est pas encore un problème, mais on constate néanmoins une tendance. Avec la SGAR/SSAR, la SIGA/FSIA souhaite par conséquent lancer un groupe de travail pour ce thème afin d'élaborer des recommandations y relatives.

L'assemblée générale approuve la stratégie 2018 – 2020 à l'unanimité.

9. Motions

9.1 Motions des membres

Aucune motion n'a été soumise par des membres dans les délais fixés dans les statuts.

9.2 Motions du comité

Le comité soumet deux motions pour approbation aux membres.

9.2.1 Création de la commission SIGA/FSIA prehospital care

Pour la commission SIGA/FSIA prehospital care, le comité a reçu 17 candidatures ce qui est très réjouissant. La commission dispose de 7 représentants qui sont attribués aux candidats. La présidence de la commission a été confiée à Lars Egger. Il informe l'AG sur la création de la commission et sur les premières tâches dont elle s'occupera.

Le comité demande la création de la commission SIGA/FSIA prehospital care.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité la création de la commission SIGA/FSIA prehospital care.

9.2.2 Adaptations des statuts

L'année dernière, les statuts étaient soumis à une révision totale et adaptés aux pratiques actuelles. Il y avait encore quelques adaptations mineures dans les statuts qui sont expliquées par Markus Werner. Le comité demande d'approuver les statuts adaptés.

L'assemblée générale approuve les nouveaux statuts à l'unanimité.

10. Approbation du budget 2019

Markus Werner explique le budget. Les provisions pour e-log sont utilisées, à l'avenir, les coûts pour e-log seront budgétisés. Le Budget prévoit un résultat de Fr. 550.-. Les personnes présentes n'ont aucune question concernant le budget.

L'assemblée approuve le budget 2019 à l'unanimité.

11. Cotisation des membres directs

Le comité demande de ne pas modifier les cotisations des membres directs pour 2019.

Concrètement, cela signifie :

Membre actif, activité professionnelle > 50%	Fr. 185.-
Membre actif, activité professionnelle ≤ 50%	Fr. 105.-
Membre associé, activité professionnelle > 50%	Fr. 185.-
Membre associé, activité professionnelle ≤ 50%	Fr. 105.-
Membre passif (membres actifs/associés sans activité professionnelle)	Fr. 50.-
Étudiants en 1 ^{ère} année de formation	Gratuit
Étudiants en 2 ^{ème} année de formation	Fr. 185.-
Membre d'honneur	Fr. 0.-

L'assemblée approuve les cotisations 2018 pour les membres directs avec une abstention.

12. Divers

Michèle Giroud remercie toutes les personnes présentes pour l'excellente collaboration. Elle souhaite plein succès à la nouvelle commission SIGA/FSIA prehospital care et un congrès intéressant à toutes les personnes présentes. Elle clôt l'assemblée générale à 11h40.

Pour le procès-verbal :



Remo Furer
Secrétaire général adj.