SIGA FSIA
Schweizerische Interessengemeinschaft für Anästhesiepflege
Fédération suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes
Federazione svizzera infermiere e infermieri anestesisti

# Procès-verbal

# Assemblée générale SIGA-FSIA

**Lieu** Beaulieu SA, Av. Bergières 10, 1004 Lausanne

**Date/heure** Vendredi, 3 novembre 2023, 10h30 – 11h51

**Participants** Michèle Giroud, Présidente
Andreas Mathies, Vice-Président
Maria Castaño, membre du comité
Samuel Faust, membre du comité
Paloma Nardella, membre du comité (excusée)
Florian Strunck, membre du comité
Luzia Vetter, membre du comité
Martin Venetz, membre du comité

Remo Fürer, secrétaire général, procès-verbal

Membres : selon la liste des présences (30 votants)

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

## 1. Élection des scrutateurs

Lara Wider et Jacques Berthod acceptent d'exercer la fonction de scrutateur.

**L'assemblée générale élit Lara Wider et Jacques Berthod à l'unanimité comme scrutateurs.**

## 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 2022

Le procès-verbal 2022 a été publié dans les documents joints à l’invitation.

**Le procès-verbal est approuvé avec une abstention et des remerciements sont adressés.**

## 4. Approbation des rapports annuels 1.7.2022 – 30.06.2023

Les rapports annuels 1.7. 2022 – 30.06.2023 ont été publié dans les documents joints à l’invitation. Florian Strunck (SIGA-FSIA Event), Andreas Mathies (SIGA-FSIA Management), Claude Laville (SIGA-FSIA Education), Maria Castaño (SIGA-FSIA Editorial Board), Luzia Vetter (SIGA-FSIA Practice), Damien Tornay (SIGA-FSIA GIAL) et Samuel Faust (SIGA-FSIA Prehospital Care) présentent les rapports respectifs de leur commission aux membres présents.

**Les rapports annuels sont approuvés à l’unanimité.**

## 5. Approbation des comptes annuels 2021

Remo Fürer commente le bilan et le compte de résultats qui figurent dans l'invitation à l'AG. Le bilan présente une perte de Fr. 9'652.84 pour l'année 2022. L'année 2022 a été marquée par beaucoup d'élan et d'énergie. Comme nous venons de le voir dans les rapports des commissions, de nombreux projets ont pu être réalisés, comme le nouveau site internet, le nouveau logo ainsi que des publications telles que la fiche d'information sur le délire et le code de déontologie en italien. De même, d'importants événements de réseau comme la réunion des commissions ont enfin pu être organisés après Corona. Du côté des recettes, il s'avère que les annonces imprimées dans le Journal d’Anesthésie perdent en attractivité, mais cela a pu être compensé par l'augmentation des annonces d'emploi sur la plateforme en ligne. De plus, l'augmentation du prix du papier entraîne des coûts supplémentaires. Néanmoins, l'enquête a montré que le Journal d’Anesthésie représente une prestation importante et une plus-value pour les membres.
Les activités de la SIGA-FSIA ont repris leur cours depuis le Corona et le congrès a pu être organisé pour la première fois en 2022 à nouveau au KKL. Le nombre de participants a certes été inférieur aux attentes, mais une prospection industrielle réussie avait compensé ces recettes. Quelques nouveautés après le Corona ont engendré une petite augmentation des coûts par rapport au budget.
Cette année, des provisions d'un montant de 41 000 francs ont été dissoutes pour des projets tels que le lancement du nouveau site Internet, la mise en œuvre d'un nouveau logo/d'une nouvelle présentation, l'actualisation du Journal d'Anesthésie, la publication de la fiche d'information sur la prévention du délire ainsi que la traduction du code de déontologie. Les provisions avaient été constituées à cet effet au cours des années précédentes. D'autres provisions sont disponibles pour l'année suivante.

Les membres n'ont pas de questions concernant les comptes annuels 2022.

**Les comptes annuels 2022 sont approuvés à l’unanimité.**

## 6. Décharge au comité

Remo Fürer recommande aux membres de donner décharge au comité.

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

## 7. Motions

### 7.1 Motions des membres

Aucune proposition n'a été soumise par les membres.

### 7.2 Motions du comité

Le comité soumet deux motions pour approbation aux membres.

#### 7.2.1 Motion 1 - nouvelle charte

La charte reflète l'image de la fédération et les six principes fondamentaux de la Fédération Suisse des Infirmier-ière-e Anesthésistes. Le comité propose d'adopter la nouvelle charte de la SIGA-FSIA.

Intervention : Jacques Berthod demande pourquoi le nom de l'association est formulé de cette manière en français. Michèle Giroud lui répond.

**La motion d’une nouvelle charte est adoptée à l'unanimité par les membres.**

#### 7.2.2 Motion 2 – Augmentation des cotisations à partir du 01.01.2024

Les cotisations des membres de la SIGA-FSIA ont été augmentées pour la dernière fois le 1er janvier 2016 en raison de la nouvelle assurance de protection juridique. À l’époque, cette adaptation a eu lieu en raison d’un agrandissement des prestations. Ces dernières années, les coûts ont augmenté en raison du renchérissement d’une manière général et, par conséquent, les dépenses de la SIGA-FSIA ont également augmenté. Nous réalisons de nombreux projets afin d'optimiser les prestations pour nos membres tout en gérant nos finances avec grand soin. De plus nous sommes toujours à la recherche de solutions avantageuses.
Grâce au travail bénévole des membres de nos commissions et de notre comité, nous pouvons économiser beaucoup de dépenses et des frais de personnel. Malgré toutes ces précautions, nous sommes contraints cette année de procéder à une légère augmentation des cotisations des membres afin de garantir la sécurité financière de notre association.
En contrepartie, les étudiants en 2e année de formation bénéficient d'une légère réduction de leur cotisation, afin de les convaincre à plus long terme des prestations de l'association professionnelle.

Le comité directeur propose donc par la présente d'augmenter légèrement les cotisations des membres à partir du 01.01.2024 - comme décrit dans l'invitation à l'assemblée générale.

Intervention: Jacques Berthod exprime son soutien à l'augmentation des cotisations des membres mais il regrette de constater que nous avons aussi augmenté les cotisations des membres passifs.

Intervention: Claude Laville demande si cela exercera également une influence sur les cotisations ASI des membres doubles. Michèle Giroud répond que celles-ci restent inchangées.

Le vote donne le résultat suivant:
26 Oui
2 Non
2 Abstentions

**La motion d'augmenter les cotisations des membres à partir du 01.01.2024 est acceptée par les membres de l'assemblée générale.**

## 8. Démissions / élections

### 8.1 Démissions du comité

Paloma Nardella (SIGA-FSIA Education) et Samuel Faust (SIGA-FSIA Prehospital Care) démissionnent du comité de la SIGA-FSIA. Michèle Giroud les remercie chaleureusement pour leur engagement et leur dévouement et leur remet un cadeau d'adieu.

### 8.2 Réélections du comité

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

Michèle Giroud (présidente)
Andreas Mathies (vice-président et SIGA-FSIA Management)
Luzia Vetter (SIGA-FSIA Practice)
Florian Strunck (SIGA-FSIA Event)

**Michèle Giroud est confirmée à l'unanimité comme présidente.**
**Andreas Mathis est confirmé à l'unanimité comme vice-président.**
**Luzia Vetter est confirmée à l'unanimité comme membre du comité directeur.**
**Florian Strunck est confirmé à l'unanimité comme membre du comité directeur.**

Les membres du comité réélus sont chaleureusement applaudis.

Les autres membres du comité directeur, Maria Castaño (SIGA-FSIA Editorial Board) et Martin Venetz (SIGA-FSIA GIAL), sont en cours de mandat.

Il n'a malheureusement pas été possible de trouver des candidats pour représenter la SIGA-FSIA Prehospital Care et la SIGA-FSIA Education au sein du comité. Le comité est en train d'échanger des informations à ce sujet avec les deux commissions.

### 8.4 Élection délégué(e)s ASI

Les représentant(e)s suivant(e)s sont élu(e)s à l’unanimité comme délégué(e)s ASI :
**Rahel Schmid**
**Luzia Vetter**
**Sarah Weishaupt**
**Caterina Gutersohn**
**Benjamin Albiez (1. remplaçant)**
**Michèle Giroud (2. remplaçante)**

### 8.5 Élection de l’organe de révision

Le comité propose de désigner la Truvag Revisions AG à Sursee comme organe de révision pour les comptes 2023.

**La Truvag Revisions AG est élue avec deux abstentions par l'assemblée comme organe de révision.**

### 9. Définition de la politique associative fondamentale (stratégie)

Michèle Giroud présente le document stratégique de la SIGA-FSIA. Celui-ci a été révisé par le comité dans le cadre de la retraite 2023 et les contenus ont été structurés et élargis sur la base de la nouvelle charte de la SIGA-FSIA. L'année précédente, le projet du nouveau site web a été lancé en mai 2023. Désormais, il répond à nouveau aux exigences actuelles en matière de sécurité informatique et offre aux membres des fonctions supplémentaires telles qu'un espace membre protégé, un portail de l'emploi avec des alertes emploi, un nouveau module de contenu (actualités) ainsi qu'une boutique en ligne pour l'inscription et le paiement automatisés des manifestations. D'autres projets en cours concernent l'APN Anesthésie pour les expert(e)s diplômé(e)s en soins d'anesthésie qui disposent d'un Master of Science in Nursing. Des vidéos sur la politique professionnelle doivent également être enregistrées et diffusées. En outre, une collaboration avec SMEDEX est envisagée pour des offres de formation numériques destinées aux membres.
La SIGA-FSIA a été très présente dans le secteur de la santé et lors d'événements organisés par des organisations partenaires.
L'action Member get Member sera poursuivie. Les membres reçoivent 60 CHF en chèques REKA s'ils recrutent un nouveau membre pour la SIGA-FSIA.
Ces projets ont occasionné des dépenses, mais ils permettront à la SIGA-FSIA de progresser à l'avenir.
Des vidéos sur e-log ont également été tournées afin que les professionnels de la santé puissent mieux s'informer sur les fonctions et les avantages d'e-log.

Louise Tido Kazé, membre du comité central de l'ASI, adresse un message de bienvenue de l'ASI aux membres de la SIGA-FSIA présents. Elle informe sur les prochaines étapes de la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers et sur l'importance que cela revêt pour les soins infirmiers en Suisse.

Les membres prennent connaissance de la stratégie de la SIGA-FSIA.

## 10. Approbation du budget 2023

Remo Fürer explique le budget pour 2024. Le budget a été présenté en deux versions, car il dépendait du vote de la motion sur l'augmentation des cotisations des membres. En raison de l'acceptation de cette motion, le budget est donc présenté dans la deuxième colonne de gauche. Le plan comptable de la SIGA-FSIA a été revu cette année et harmonisé avec les directives comptables actuelles. Cela signifie que certains comptes ont été déplacés, supprimés ou redistribués. Cela est indiqué par des couleurs (en vert, les comptes nouvellement créés ou déplacés et en rouge, les comptes dissous).
Le nouveau budget tient compte des évolutions actuelles du marché et intègre le renchérissement dans les postes budgétaires. En raison des innovations et de la structure des membres, il y a quelques renchérissements qui ne peuvent plus être couverts par la croissance stagnante des membres. Nous enregistrons déjà de nombreux départs à la retraite, ce qui ne fera que s'accentuer dans les années à venir.
Les commissions et le comité restent très actifs et travaillent de manière productive sur des projets qui généreront d'autres avantages pour les membres. Mais cela entraîne aussi des coûts qui doivent être compensés par des recettes, d'où la proposition d'augmenter les cotisations des membres. La SIGA-FSIA espère ainsi être mieux assurée financièrement à long terme et pouvoir agir activement.

Les membres ne posent pas de questions sur le budget présenté.

**Les membres présents à l'assemblée générale approuvent le budget 2024 à l’unanimité.**

## 11. Divers

Michèle Giroud remercie toutes les personnes présentes pour l’excellente collaboration. Elle souhaite beaucoup de succès au nouveau membre du comité et un congrès intéressant à toutes les personnes présentes. Elle clôt l’assemblée générale à 11h51.

Pour le procès-verbal:

Remo Fürer
Secrétaire général