

## **Procès-verbal de l'assemblée générale du GRMHST du 30.01.2020**

Dans les locaux de Celgene International, Route de Perreux 1, 2017 Boudry

### **1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs**

L'AG est accueillie par l'entreprise Celgene International, plus particulièrement par le team EHS représenté par son responsable, Bernard Gianola. Ce dernier se présente, souhaite la bienvenue à l'assemblée et explique les consignes de sécurité.

La présidente, Stéphanie Negri Capt salue l'assemblée et énonce les 16 membres excusés au préalable ; la liste de présence indique 33 participants.

Olivier Richoz et Jean-Marc Ruiz sont nommés scrutateurs, les points de l'ordre du jour sont acceptés sans modification.

### **2. Procès-verbal de l'A.G. du 30 janvier 2019 c/o Hôtel National à Delémont**

Le PV est adopté sans commentaires.

### **3. Rapports:**

- **de la présidente**

En introduction, quelques mots sont dédiés à Michel Guenat, un ancien membre du comité qui nous a malheureusement quittés en 2019.

Puis, un aperçu du travail de comité est donné, comprenant les séances de comité, les documents élaborés, les inscriptions facilitées à l'aide d'une plateforme informatique, un résumé des manifestations organisées et les réponses au sondage soumis par la commission 23 de la CFST sur l'évolution du paysage suisse en matière de formation en SST.

Les activités et séances suivies avec l'association faîtière suissepro ont permis de rendre visible l'implication de l'association pour assurer l'intérêt de ses membres, quels qu'ils soient. La présidente a également décrit son état d'esprit sur l'année écoulée ; des divergences de vision au sein du comité sur le travail à effectuer et l'implication de ses membres ont contribué à détériorer l'ambiance lors des séances de comité et des tensions sont apparues. Finalement, les démissions des membres du comité ont été présentées.

- **du secrétaire**

Jean-Pierre Vuille ayant assuré cette fonction jusqu'au 31.12.2019 et étant absent à l'assemblée du jour, son rapport est présenté par la présidente. Il énonce l'évolution du nombre de membres, comprenant les démissions et admissions des membres individuels et collectifs, sans que les chiffres soient consolidés.

- **du trésorier**

Horacio Herrera, trésorier, étant excusé, c'est un membre du comité, Antoine Glardon, qui le remplace pour transmettre son rapport. Le problème lié aux difficultés de recouvrement des cotisations des membres collectifs est soulevé pour les années 2018 et 2019. Des membres présents suggèrent que :

- des rappels de cotisation soient envoyés de manière systématique ;
- que les membres qui ne paient pas leur cotisation soient radiés si leur cotisation n'est pas payée après le second rappel, (échéance à 30 jours).

L'assemblée demande au comité de traiter cette question durant l'année en cours et de présenter le résultat lors de l'AG de 2021.

Le résultat de l'exercice au 31.12.2019 est de 9'513.54 Frs avec une fortune en caisse de 91'081.45 Frs.

• **des vérificateurs des comptes**

Jean-François André et Damien Kurc (excusé) ont pu vérifier les comptes et attestent qu'ils ont été bien tenus. La décharge demandée à l'AG est acceptée à l'unanimité.

**4. Adoption des rapports et décharges aux rapporteurs**

Accepté à l'unanimité.

Etant donné que 3 membres du comité ont annoncé leur démission pour la fin de l'année 2019 (Christiane Talbi, Jean-Pierre Vuille et Céline Dubey Guillaume), ils sont remerciés chaleureusement pour leur travail et disponibilité ; Céline Dubey Guillaume, seule présente, a reçu un cadeau sous les acclamations de l'assemblée.

**5. Elections**

**a. de la présidente**

La présidente Stéphanie Negri Capt arrivant au terme de son mandat de 2 ans, ce poste doit être repourvu ; le comité a proposé Marie-Carmen Piguet comme successeur.

Il est demandé à l'assemblée si d'autres personnes souhaitent proposer leur candidature.

Stéphanie Negri Capt propose de se représenter pour un second (et dernier) mandat, conformément à l'ordre du jour envoyé aux membres par mail en décembre dernier.

Cette situation inédite suscite des questions et de remarques de l'assemblée lors d'une longue séance de discussion.

Le comité demande que le vote soit fait à bulletin secret. Antoine rappelle les statuts, à savoir que les membres individuels, honoraires et collectifs possèdent chacun une voix. S'il y a plusieurs représentants d'un membre collectif, ils doivent se mettre d'accord pour soumettre un seul vote. A ce titre, un temps de réflexion et de concertation est donné durant l'apéritif durant lequel les votations ont lieu.

Les résultats du scrutin de l'élection pour la présidence sont :

13 votes pour Stéphanie Negri Capt  
11 votes pour Marie-Carmen Piguet  
9 abstentions

L'AG élit Stéphanie Negri Capt comme présidente.

**b. du comité**

Sébastien Eich  
Bernard Gianola  
Corinne Burla

Il a été demandé à l'AG de donner mandat au comité en place de se compléter afin de répondre aux statuts, soit l'implication de 9 à 13 membres. Une fois constitué, une liste des membres du comité sera communiquée aux membres de l'association pour information.

Les démissionnaires du comité sont, en plus de personnes déjà citées :

Vera Bustamante  
Marie-Carmen Piguet  
Antoine Glardon  
Patrice Fosse  
Horacio Herrera  
Yann Muller

Le groupe d'organisation de la journée à thème du 7 mai prochain, à savoir Marie-Carmen, Patrice Fosse, Bernard Gianola et Vera Bustamante informent qu'ils restent engagés pour cette manifestation, dont le programme vient d'être finalisé.

Damien Kurc a fait savoir à la présidente qu'il se proposait à nouveau comme vérificateur des comptes, tout comme Jean-François André ; les deux vérificateurs des comptes sont reconduits à l'unanimité par l'AG.

Les membres démissionnaires ainsi que l'AG ont été remerciés pour leur confiance.

#### **6. Présentation du budget 2020**

Antoine Glardon présente en l'absence du trésorier le budget prévisionnel 2020.

Le travail de secrétariat et de trésorerie qui était autrefois accompli par Pierre-André Girardin a été repris par deux personnes du comité : Jean-Pierre Vuille pour le secrétariat et Horacio Herrera pour la trésorerie. Ils n'ont pas souhaité être dédommagés pour le travail, dont le nombre d'heures a été estimé pour 2019 à :

250 heures pour le secrétariat  
125 heures pour le trésorier

Afin d'optimiser les énergies fournies par les membres du comité, le comité a décidé de donner mandat à un prestataire externe pour ces missions. Deux offres ont été demandées et celle de la fiduciaire Yesfinance en la personne de Cindy Linder a été retenue. Cette dernière se présente à l'AG.

#### **7. Fixation des cotisations 2020**

Il est proposé de ne pas modifier les cotisations annuelles, qui sont de 50.- pour un membre individuel et de 100.- pour un membre collectif. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

#### **8. Programme 2020**

Judi 7 mai 2020, Journée à thème au Musée olympique de Lausanne

##### **Thème : Travailler dans l'urgence : quelles nécessités ?**

*De nos jours, tout semble devenir « urgent » dans la vie quotidienne. Cette nouvelle journée à thème sera l'occasion de s'interroger sur la notion d'urgence.*

Judi 1 octobre 2020, Journée de présentation de cas, lieu à définir

*Un appel à présentation sera lancé à l'intention des membres prochainement.*

### JFS 2021

*Les journées franco-suissees sont prévues en juin 2021 sur un lieu et dates encore à définir, dans les environs de Lausanne. Un appel aux membres sera effectué durant l'année afin de recruter des volontaires pouvant participer à l'organisation. Des contacts ont déjà été pris afin de constituer les comités scientifiques et d'organisation.*

### **9.Divers, propositions individuelles**

Néant

*Clôture de l'assemblée à 13h30.*

*S'en est suivie une visite de l'entreprise Celgene International en 3 groupes avec des représentants de l'équipe EHS.*

*Lausanne, le 4 février 2020*

*Sébastien Eich, secrétaire*