

Présents :

- Stéphanie Negri Capt (SNC), présidente
- Bernard Gianola (BG), trésorier
- Deyan Poffet (DP), membre du comité
- Hafida Izmar (HI), membre du comité
- Léonie Zanelli (LZ), membre du comité
- Sébastien Eich (SE), secrétaire
- Corinne Burla (CB), membre du comité
- Marion Bienfait (MB), membre du comité
- Cindy Linder (CL), Yesfinance

Excusés :

- Olivier Girard (OG), membre du comité

Contexte : PV de l'Assemblée générale

Ordre du jour

1. Accueil, Appel et nomination des scrutateurs	2
2. Adoption du PV de l'AG 2021	2
3. Rapports	2
I. Aperçu du travail du Comité	2
II. Participation aux séances suissepro 2022.....	2
III. Révision de la directive 6508.....	2
IV. Modification des statuts en 2021	2
V. Disparition des membres collectifs : avantages d'avoir des personnes individuelles	3
VI. Fonctionnement et points administratifs	3
4. Approbation des comptes 2021 et décharges.....	3
5. Election du président.....	3
6. Election des membres du comité.....	3
7. Nominations	3
8. Présentation et adoption du budget 2022	4
9. Programme 2022.....	4
10. Divers, proposition individuelles	4
11. Informations et clôture.....	Error! Bookmark not defined.

1. Accueil, Appel et nomination des scrutateurs

- Il est 17h lors la présidente, Stéphanie Negri Capt, ouvre l'Assemblée générale
- Elle demande de modifier l'ordre du programme, demande acceptée.
- Scrutateurs : Fabio Pasquali et Jean-Michel Poffet

2. Adoption du PV de l'AG 2021

- PV de l'AG 2021 accepté sans modification

3. Rapports

- De la présidente

I. Aperçu du travail du Comité

- 5 séances de comité en 2021
- Archivages papier à numériser en cours
- Outils Microsoft Teams utilisé dans la logistique du GRMHST
- Travail sur la structure des données membres
- Cotisations 2022 envoyées idéalement fin mars suite à la base de donnée membre
- Test large d'Infomaniak pour la billetterie

II. Participation aux séances Suissepro 2022

- Garantie de déficit – avec votation des conditions en fin d'année
- Intégration possible de l'association des personnes de confiance (ASPCE) – avec votation le 7 avril 2022. Les membres s'expriment plutôt négativement (ne font pas de la prévention mais de la médiation).

III. Révision de la directive 6508

- La CFST n'a pas passé la révision de la directive ci-dessus en consultation (qui sont touchés: en autres, chargés de sécurité, ingénieurs sécurité, hygiénistes du travail, Médecins du travail)
- Pas de communication envers les organes d'exécution
- Le but est de s'acquitter d'une certaine somme (non définie) pour garantir la reconnaissance des titres et la formation continue
- Attention à la dérive de la non-reconnaissance des journées de formation continue

IV. Modification des statuts en 2021 (résumé)

- Disparition des membres collectifs
- Composition du comité à 5
- Nombre de mandats du président maintenus à 2
- Possibilité de co-présidence
- Structuration des statuts

- Du secrétaire

V. Disparition des membres collectifs: avantages d'avoir des personnes individuelles

Evolution des membres avec une augmentation de 100 membres

- Du trésorier

VI. Fonctionnement et points administratifs

- Test Application ClubDesk (gestion des associations) qui sera l'outil principal 2022
- Bénéfice 2021 s'élève à 11'230.10.-
- Année avec Covid et pas de possibilité d'organiser des événements en présentiel
- Proposition de maintenir la cotisation des membres à 50.-
 - Des vérificateurs des comptes
- Les comptes ont été contrôlés et vérifiés par Damien Kurc et Jean-François

4. Approbation des comptes 2021 et décharges

- Comptes 2021 approuvés suite à la vérification annuelle des comptes
- Trouver le système d'outil informatique lié au groupement dès 2022

5. Election du président

- Présidente sortante Stéphanie Negri Capt
- Laurie Dorange co-présidence
- Autre co-président mandat donné au comité pour trouver la personne dans les 3 mois
- Assemblée extraordinaire en ligne

6. Election des membres du comité

- Départ : Deyan Poffet, Marion Bienfait, Sébastien Eich, Olivier Girard
- Départ au 31.12.2022 : Bernard Gianola
- Comité restant : Stéphanie Negri Capt, Bernard Gianola, Hafida Izmar, Léonie Zanelli, Corinne Burla
- Votation à l'unanimité

7. Nominations

- Délégués Suissepro le 7 avril 2022 au Palais du Peyrou _Corinne Burla, Jacques Regli
- Vérificateurs des comptes _ Alain Baudat et Bruno Parent et comme suppléant Thierry Peseux

8. Présentation et adoption du budget 2022

- Cotisations inchangées
- Investissement dans le site internet
- Frais de représentation pour les membres de comité
- Les plus grands postes concernent le fonctionnement du groupement

9. Programme 2022

- Journée à thème 13 mai 2022 au Palais du Peyrou
- Journée de cas à déterminer
- JFS 2023 – 22 et 23 juin 2023
Michel Guillemin et Michèle Bérode pour trouver le comité scientifique.
Lieu Swisstech
Comité d'organisation à trouver parmi les membres

10. Divers, proposition individuelles

- Demande de subside de la part de Swissergo pour l'organisation du congrès SELF 2022 à Genève « Vulnérabilités et risques émergents » du 6 au 8 juillet 2022
Votation contre le financement 18 – 4 pour – 10 abstentions
Unanimité d'étudier les futures demandes d'autres associations
- Membre à l'honneur Jean Parrat