

PV de l'Assemblée générale du GRMHST

Ordre du jour

1. Accueil, Appel et nomination des scrutateurs, Acceptation de l'ordre du Jour et du PV de l'AG du 09 mars 2022 (à épalinges).....	2
2. Rapports	2
2.1 De la présidente.....	2
2.2 Rapport du trésorier	3
2.3 Rapport des vérificateurs des comptes.....	3
3. Approbation des comptes 2022 et décharges – Votation 2.....	3
4. Membres du comité	3
4.1 Election des nouveaux membres du comité – Votation 3.....	3
4 Election du co-président : Stéphane Guéritte – Votation 4.....	4
5. Présentation et adoption du budget GRMHST 2023 et présentation budget des JFS 2023 – Votation 5.....	4
6. Objets de votations	4
6.1 Adoption des nouveaux articles des statuts - Votation 6 (projet accesible dans l'espace membres du site internet).....	4
6.2 Adoption du règlement intérieur sur le fonctionnement du comité - Votation 7 (projet accesible dans l'espace membres du site internet).....	4
7. Programme 2023.....	5
7.1 Journée Franco Suisses 2023 – 22 et 23 juin 2023	5
7.2 Programme 2023.....	5
8. Divers, proposition individuelles.....	5
9. Cloture de l'AG.....	5

Présents :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Corinne Burla (CB), membre du comité • Stéphanie Negri Capt (SNC), membre du comité • Léonie Zanelli (LZ), membre du comité – en ligne | <ul style="list-style-type: none"> • Laurie, présidente • Bernard Gianola (BG), trésorier |
|--|---|

Absents :

- Hafida Izmar (HI), membre du comité
- Cindy Linder (CL), Yesfinance

Excusés:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Didier Girardin • Patricia Mosset • David Vernez • Thomas Rinsoz • Aline Scherz • Valérie Muller • Christophe Boissard | <ul style="list-style-type: none"> • Stéphane Giller • Thierry Peseux • Immacolata Febbraro • Daniel Ramaciotti • Serena Barberis • Sandra Hänggeli • Vincent Perret |
|--|---|

1. Accueil, Appel et nomination des scrutateurs, Acceptation de l'ordre du Jour et du PV de l'AG du 09 mars 2022 (à épalinges)

- Après un mot de bienvenue sur le site de Firmenich de Satigny par Anthony, Il est 17h05 lorsque la présidente, Laurie ouvre l'Assemblée générale
- Laurie demande la désignation de 4 scrutateurs (2 en ligne : Jean Parrat et Romain Vocel 2 en salle : Jean-Michel Poffet et Horacio Herrera)
- L'OJ est accepté sans modification

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	15	25		0	0		3	0

- Le PV de l'AG 2022 accepté sans modification (**Votation 1**).

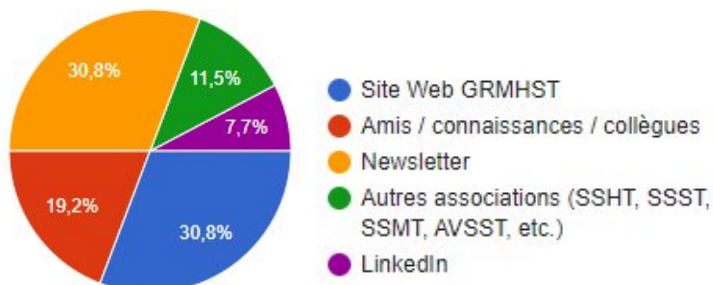
POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	15	25		0	0		3	0

2. Rapports

2.1 De la présidente

Depuis la dernière AG :

- 5 séances ordinaires du comité en ligne / présentiel + 1 séance exceptionnelle.
- Développement de l'utilisation des outils mise à disposition par Infomaniak :
 - Centralisation des données sur serveur en ligne (Kdrive)
 - Utilisation pour les visioconférences (comité et webinaire) de Kmeet
- Continuité de l'année passée :
 - Outil de Billetterie de Infomaniak
 - Outil d'édition de Newsletters
 - Système de facturation et gestion des membres par Clubdesk
- Journée à thème du 13 mai 2022 à Neuchâtel (Hôtel DuPeyrou)
 - «*Maladies et travail – L'intégration au cœur des risques professionnels*»
 - 55 participants et 8 conférenciers
 - Dans l'ensemble : participants satisfaits.
 - Communication de l'évènement privilégié : Newsletter et site web.



- Webinaire L'En-Cas du Groupement, 13 décembre 2022. Theme: Médecine du travail, sécurité, hygiène et psychologie du travail.
 - Peu de participants . Evènement à réitérer ? Format à revoir ?

- Participation aux séances Suissepro 2022
 - Rencontre SECO 4 novembre 2022
 - Séance des présidents du 9 septembre 2022 pour Définir la vision globale de Suissepro
 - Rencontre SUVA 11 mai 2022
 - Evolution du titre d'ingénieur sécurité en expert fédéral en SST (dès 2024 en Suisse allemande)
 - Objectif : modules communs entre le DAS Work+Health et cours ingénieurs sécurité
 - L'OQual laissera quelques années aux spécialistes pour suivre et valider les cours
 - Assemblée des délégués Suissepro jeudi 27 avril 2023 10h15, en ligne
- Effectifs au 31 décembre 2022 :
 - Membres : 289 (-47, [-14%] par rapport au 31.12.2021 : 336). Dont 7 membres d'honneur
 - Rappel, en 2021, passage de membres collectifs à membres individuels.
- Nouveautés site internet
 - Remise en service des offres d'emploi et liste des membres actifs.
 - Nouvel espace forum, actualités juridiques, annonces d'évènements.

2.2 Rapport du trésorier

- Commentaires 2022
- Bilan :
 - fortune au 31 décembre 2022 : CHF 99 931.84 -,
 - resultat exercice : déficit CHF 2808.96-.
- Proposition pour les cotisations 2023 : CHF 50.-

2.3 Rapport des vérificateurs des comptes

Les comptes ont été contrôlés et vérifiés par Alain BAudat et Bruno Parent : *"... Nous avons trouvé les comptes très bien tenus et conformes à la vérité. Nous avons pu vérifier la correspondance des résultats dans les comptes des pertes et profits ainsi que de la justesse du bilan. Nous avons constaté que la fortune de la société au 31 décembre 2022 s'élevait à **CHF 99'931.84** et que l'exercice se solde par un déficit durant cette année de **CHF 2'808.96** "*

3. Approbation des comptes 2022 et décharges – Votation 2

	En ligne	En salle		En ligne	En salle		En ligne	En salle
POUR	17	unanimité (25)	CONTRE	0	0	ABSENTION	2	0

- Les comptes 2022 sont approuvés suite à la vérification annuelle des comptes.

4. Membres du comité

- Démision effective à cette AG : Stéphanie Negri Capt, Hafida Izmar, Bernard Gianola.

4.1 Election des nouveaux membres du comité – Votation 3

- Rejoignent le comité : Stéphane Guéritte, Romain Vocel, Anthony Bouet

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	24	22		0	0		0	0

4.2 Election du co-président : Stéphane Guéritte – Votation 4

Stéphane Guéritte se porte candidat.

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	24	24		1	0		0	0

5. Présentation et adoption du budget GRMHST 2023 et présentation budget des JFS 2023 – Votation 5

- Vérificateurs des comptes : Alain Baudat et Bruno Parent et comme suppléant Thierry Peseux
- Cotisations inchangées
- Investissement dans les JFS , réduction budget sur cout de l AG, reste des postes inchangés.

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	25	22		0	0		0	0

6. Objets de votations

6.1 Adoption des nouveaux articles des statuts - Votation 6 (projet accesible dans l'espace membres du site internet)

Article 13.1 Le « Règlement du Comité GRMHST » précise le rôle et les responsabilités des membres du comité et certaines modalités (défraiement, remboursement, rémunération exceptionnelle)

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	22	22		0	0		1	4

Article 13.2 – ré-écrit apres discussion en seance : “L’association est représentée et engagée par tout acte financier ou officiel grâce à la double signature président et trésorier (à défaut secrétaire) pour toute affaire courante”.

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	19	22		0	1		2	2

**6.2 Adoption du règlement intérieur sur le fonctionnement du comité - Votation 7
(projet accesible dans l'espace membres du site internet)**

Discussion avec les membres. Plusieurs échanges mettent en évidence une inquiétude des membres de voir apparaître des règles de fonctionnements, des rôles et responsabilités des membres du comité sur un document autre que les status du Groupement. En conséquence :

- L'ébauche de "règlement intérieur" a été éditée en séance, pour ne conserver que les règles relatives au défraiement du comité.
- La partie "rôles et responsabilités" est à revoir et à proposer pour une révision de status à la prochaine AG.
- Paragraphes 2.5 et 2.6 sont supprimés. Le document s'intitule "Règlement des défraiements du comité GRMHST"

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	17	22		0	0		2	3

6.3 Application rétroactive exceptionnelle du "Règlement des défraiements du comité GRMHST" pour les postes de président, trésorier, secrétaire pour travail effectué pendant le mandat 2020-2021 – Votation 8

Sur la base du règlement, proposition de dédommagement forfaitaire pour les présidente, secrétaire et trésorier (Stéphanie Negri Capt, Sébastien Eich, Bernard Gianola) à hauteur de 500.- annuels par personne, soit un total de 3'000.- proposé aux personnes citées.

Le travail rendu a été important sur ce mandat.

Votation : Acceptation du dédommagement forfaitaire proposé pour les 3 personnes.

POUR	En ligne	En salle	CONTRE	En ligne	En salle	ABSENTION	En ligne	En salle
	15	20		2	1		2	1

7. Programme 2023

7.1 Journée Franco Suisses 2023 – 22 et 23 juin 2023

- Site internet fonctionnel : <https://jfs2023.grmhst.ch/>
- Billetterie prochainement ouverte sur le site
- Réduction pour les membres GRMHST pour les réservations en « early bird »
- Appel aux bénévoles pour l'évènement

7.2 Programme 2023

- Autres formations continues : dates et programmes seront communiqués sur le site internet.

8. Divers, proposition individuelles

- Pour faciliter les échanges entre le Groupement et ses membres (Newsletters, couriels) , nous rappelons qu'il est nécessaire de transmettre à info@grmhst.ch un point de contact privé (adresse de facturation privée et une adresse mail privée [non professionnelle]) pour éviter d'éventuels problèmes de réception de mail sur les messageries professionnelles ou lors de traitement des cotisations par les entreprises.

9. Clôture de l'AG

Signatures :



Laurie Dorange Pattoret
Co-présidente



Stéphane Guéritte
Co-président élu lors de l'AG du 23.01.2023



Romain Vocel
Trésorier, désigné par le comité du GRMHST