
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire 1/2017

Date	Mardi 30 mai 2017
Heure	13 h 30 – 15 h, Informations 15 h 20 – 15 h 45, Partie statutaire
Lieu	Hôtel Olten, Centre im Winkel, Bahnhofstrasse 5, Olten
Langues	Allemand/français – français/allemand avec traduction simultanée (présentation en allemand, documents en français et en allemand)

1^{re} partie **Informations** (procès-verbal bref) Point 1 **Mot de bienvenue**

Thomas Straubhaar (président)	...ouvre l'assemblée générale et salue les participants à la présente AG. Se réjouissant de la forte participation, il exprime le souhait que le dialogue soit intense, et que les membres amènent des suggestions, des questions et des propositions. Il demande ensuite s'il y a des remarques ou des modifications concernant l'ordre du jour. En l'absence de remarques des participants, ce dernier sera respecté.
-------------------------------------	---

Point 2 **Médecine somatique aiguë**

Regula Heller	...donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement en médecine somatique aiguë et sur la mesure interdisciplinaire de la satisfaction des patients.
---------------	--

Annexes	Présentation PP sous forme de fichier PDF: 20170500_ANQgs_presentation-totale_AG_20170530.pdf
---------	--

Thomas Straubhaar	...annonce aux participants que le comité va faire en sorte que le registre du rachis SIRIS soit mis en place et opérationnel. Il propose aux cantons d'intégrer la mesure à leurs contrats de prestations, ce qui obligera les cliniques et les hôpitaux à l'utiliser.
----------------------	---

Point 3 **Psychiatrie**

Johanna Friedli ...donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement en psychiatrie.

Annexe Présentation PP sous forme de fichier PDF:
20170500_ANQgs_presentation-totale_AG_20170530.pdf

Point 4 **Réadaptation**

Luise Menzi ...donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement en psychiatrie.

Annexe Présentation PP sous forme de fichier PDF:
20170500_ANQgs_presentation-totale_AG_20170530.pdf

Point 5 **Brèves**

Petra Busch ...donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement au bureau.

Annexe Présentation PP sous forme de fichier PDF:
20170500_ANQgs_presentation-totale_AG_20170530.pdf

Pause café (15 h – 15 h 20)

2^e partie **Partie statutaire**
Points 6/7 **Mot de bienvenue et constitution**

Thomas Straubhaar ...salue les participants à la partie statutaire de l'assemblée générale et passe à la

> désignation de la personne chargée du procès-verbal.

Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat, ANQ, est proposée.

Objections Aucune

**Décision/
vote**

Stephanie Fasnacht est désignée à l'unanimité et sans réserve.

> Désignation de la personne chargée de compter les voix

Thomas Straubhaar ...propose comme scrutatrice Mme Annette Egger, déléguée à la qualité dans les hôpitaux du canton de Bâle-Ville.

Objections Aucune

**Décision/
vote**

Mme Egger est désignée à l'unanimité et sans réserve.

Thomas Straubhaar

> Constitution

...passe à un autre point de la constitution et constate:

- Les membres et les observateurs ont été conviés à l'AG par écrit, dans les délais (17 mai 2017) et avec l'ordre du jour.
- Les conditions sont donc remplies pour la tenue d'une assemblée générale conforme à la loi et aux statuts.
- Toutes les catégories de membres sont représentées et l'assemblée est apte à prendre des décisions, avec la répartition des voix suivante :
- 28 voix par catégorie (cantons, fournisseurs de prestations, assureurs), ce qui donne un total de 84 voix et les décisions sont prises à la majorité simple.

Objections Aucune

Point 8 Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2016

Thomas Straubhaar ... dit que le procès-verbal de la dernière AG a été soumis aux membres et demande s'il y a des remarques et des demandes de modifications ou d'ajouts.

Annexe 20161208_ANQgs_proces-verbal_AG_20161129_V3.0.pdf

Objections Aucune

Thomas Straubhaar ...demande aux membres de voter pour l'adoption du procès-verbal.

**Décision/
vote**

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité et sans réserve, et Michael Kunz, son auteur, remercié.

Point 9 **Rapport annuel 2016**

Thomas Straubhaar	...passe au point suivant, en se référant aux documents relatifs au rapport annuel 2016 qui ont été envoyés préalablement. Le rapport doit refléter les tâches de l'ANQ, qui sont variées et nombreuses. Le président remercie les partenaires (cantons, assureurs et fournisseurs de prestations) et les membres des groupes qualité, qui chaque année contribuent au développement de l'ANQ, et cela bénévolement. Il remercie également toutes les personnes qui, par leur engagement, ont permis que les mesures et les rapports soient toujours accueillis favorablement et que la significativité des mesures augmente. C'est un très gros travail qui est fourni ici. Enfin, il remercie le personnel du bureau, qui coordonne ces tâches, les prépare et assure leur suivi, ce qui constitue également une grosse charge. Le travail, toujours bien fait, supporte parfaitement les comparaisons nationales et internationales.
Annexe	20170509_ANQgs_rapport-annuel_2016.pdf
Kathrin Huber	...trouve le rapport 2016 très plaisant et riche en informations. C'est un produit tout à fait présentable. Il devrait toutefois indiquer brièvement les contributions des cantons, car sinon on pourrait croire qu'elles ne sont que de 2 centimes.
Petra Busch/ Thomas Straubhaar	...reconnaissent que la présentation des contributions n'est pas très bonne. Elle sera encore corrigée pour le rapport 2016. Une lecture rapide pourrait en effet faire penser que les cantons ne paient que 2 centimes, alors qu'ils versent 150 000 francs.
Thomas Straubhaar	...demande s'il y a d'autres remarques.
Objections	Pas d'autres objections
Décision/ vote	Le rapport annuel 2016 de l'ANQ, tel que présenté dans les documents, est adopté à l'unanimité et sans réserve.

Point 10 **Comptes 2016**

Thomas Straubhaar	...passe au point suivant, à savoir le bilan et le compte de résultat. Le bilan présente notamment les dettes, le capital étranger et les provisions. A la question sur un commentaire plus détaillé, personne ne demande d'informations supplémentaires. Le compte de résultat montre que le montant des cotisations est identique à celui de l'année précédente. Les contributions des hôpitaux au contrat qualité national sont légèrement inférieures; elles se basent sur le nombre de sorties des hôpitaux et des cliniques calculé par l'Office fédéral de la statistique. Les frais de personnel sont plus élevés que ceux inscrits au budget, en raison des heures supplémentaires du bureau et des congés non pris. Le comité a discuté de ce surcoût, dont il sera tenu compte pour le budget 2018. Le président demande au plénum si quelqu'un souhaite des précisions sur l'un ou l'autre poste.
Annexes	20170405_ANQgs_rapport-organe-revision_2016.pdf
Objections	Aucune
Décision/ vote	Le bilan et le compte de résultat 2016 sont adoptés à l'unanimité et sans réserve.
Thomas Straubhaar	...Le plénum a reçu le rapport de l'organe de révision, établi à partir d'une révision limitée.
Objections	Aucune
Décision/ vote	Le rapport de l'organe de révision 2016 est adopté à l'unanimité et sans réserve.
Thomas Straubhaar	...demande au plénum s'il est d'accord pour donner quitus au comité.
Objections	Aucune
Décision/ vote	Le quitus 2016 est accordé au comité à l'unanimité et sans réserve. Le président remercie les membres du comité pour la façon de travailler, animée et consensuelle, ainsi que pour les échanges et la confiance. Il remercie également les membres de l'ANQ pour la confiance qu'ils accordent au comité et au bureau.
Thomas Straubhaar	...demande au plénum s'il souhaite réélire Lehman Treuhand comme organe de révision.
Objections	Aucune
Décision/ vote	Lehman Treuhand est réélu comme organe de révision à l'unanimité et sans réserve.

**Point 11 Renouvellement total
du comité directeur / de la présidence / de la vice-présidence**

Thomas Straubhaar ...Quatre autres années se sont écoulées et, selon les statuts, l'assemblée générale doit élire le comité, soit 12 membres (6 fournisseurs de prestations, 3 cantons et 3 assureurs), pour une nouvelle période de quatre ans.

Membres actuels se présentant pour une réélection:

Assureurs

- Felix Roth, santésuisse
- Bernhard Güntert, curafutura
- Daniel Huber, CTM

Cantons

- Miriam Baldi, VD
- Christoph Franck, ZH

Fournisseurs de prestations

- Anne-Claude Griesser, CHUV Lausanne
- Marcel Jakob, Hôpital universitaire de Bâle
- Thomas Meier, St. Gallische Psychiatrische Dienste Süd
- Gianni Rossi, Clinica Hildebrand
- Thomas Straubhaar, clinique Lengg

Demande au plénum s'il souhaite réélire en bloc ou individuellement les dix membres du comité qui se présentent pour une réélection.

Annexe CV_Reinholz_201612.pdf
CV_Spicher_201703.pdf

**Décision/
vote** Les membres décident d'élire les membres du comité en bloc, à l'unanimité et sans réserve.

Objections Aucune

Thomas Straubhaar ...relit les noms (cf. plus haut) des membres du comité se présentant pour une réélection et demande au plénum de voter.

**Décision/
vote** Les membres élisent à l'unanimité et sans réserve les dix membres actuels du comité pour une nouvelle période de quatre ans.

Thomas Straubhaar Markus Betschart ayant pris sa retraite, il a quitté sa fonction au sein du comité fin 2016. Il en était membre depuis le début (représentant des cantons, Saint-Gall) et son passage a marqué l'ANQ. La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a déjà nommé l'an dernier à sa succession Mme Danuta Reinholz, médecin cantonal à Saint-Gall. Le président fait voter le plénum sur cette nomination.

**Décision/
vote** Mme Danuta Reinholz, médecin cantonal à Saint-Gall, est élue à l'unanimité et sans réserve comme nouveau membre du comité pour une période de quatre ans.

Thomas Straubhaar	...En ce qui concerne les fournisseurs de prestations, Thomas Kaufmann, responsable qualité à l'hôpital cantonal de Lucerne, était membre du comité depuis 2013. En tant que médecin et responsable qualité, il s'est beaucoup investi ces dernières années pour les intérêts de l'ANQ et a apporté de précieuses contributions au sein du comité. Mais il a décidé d'assumer de nouvelles responsabilités à l'hôpital et donc de mettre fin à ses activités de membre du comité directeur de l'ANQ. H+ lui a désigné comme successeur Ivo Spicher. Le président donne la parole à M. Besson, de H+, car M. Spicher a dû se faire excuser pour aujourd'hui.
Pascal Besson	...présente brièvement le CV de M. Spicher en relevant quelques points forts de sa carrière professionnelle. Ivo Spicher vient de passer du HFR à la clinique Hirslanden de Berne, où il est maintenant responsable du secteur Médecine. H+ maintient sa nomination.
Objections	Aucune
Décision / vote	L'assemblée élit à l'unanimité et sans réserve Ivo Spicher, responsable du secteur Médecine à la clinique Hirslanden de Berne, comme successeur de Thomas Kaufmann en tant que nouveau membre du comité.
Thomas Straubhaar	...informe le plénum qu'il reste à élire le président et le vice-président du comité directeur. Thomas Straubhaar et Christoph Franck se présentent en vue d'une réélection. Président: <ul style="list-style-type: none">- Thomas Straubhaar, clinique Lengg Vice-président: <ul style="list-style-type: none">- Christoph Franck, canton ZH Demande au plénum si la réélection des deux postes doit se faire en bloc ou individuellement, et propose que les deux élections se fassent simultanément.
Objections	Aucune
Décision/ vote	L'assemblée générale élit à l'unanimité et sans réserve Thomas Straubhaar comme président et Christoph Franck comme vice-président pour la prochaine période de quatre ans.

Point 12 **Divers**

Thomas
Straubhaar

...demande s'il y a d'autres remarques ou compléments. Comme personne ne demande la parole, il clôture la réunion et indique la date de la prochaine AG:

Date de la seconde assemblée générale 2017

- 28 novembre 2017, à Olten

Pour finir, M. Straubhaar annonce aux participants qu'ils peuvent adresser leurs questions et leurs suggestions au bureau.

Meilleures salutations
ANQ



Thomas Straubhaar
Président



Stephanie Fasnacht
Responsable Secrétariat



Destinataires (par courrier électronique) :

Membres de l'ANQ Selon liste de distribution

Observateurs de l'ANQ Selon liste de distribution

Comité directeur Anne-Claude Griesser
Fournisseurs de Marcel Jakob
prestations Thomas Meier
(H+) Ivo Spicher
Gianni Roberto Rossi
Thomas Straubhaar, président

Cantons Miriam Baldi
Christoph Franck, vice-président
Danuta Reinholz

Assureurs Bernhard Güntert
Daniel Huber
Felix Roth

OFSP (observateur) Manfred Langenegger

Bureau Petra Busch, directrice
interne Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat
Regula Heller, responsable Soins aigus/vice-directrice
Daniela Zahnd, collaboratrice scientifique Soins aigus
Marianne Beerli, collaboratrice Soins aigus
Johanna Friedli, responsable Psychiatrie
Michael Kunz, collaborateur scientifique Psychiatrie
Luise Menzi, responsable Réadaptation
Stephanie Schwarzenbach, collaboratrice scientifique Réadaptation
Anina Siegenthaler, collaboratrice Secrétariat
Roger Huber, collaborateur Secrétariat

Invités Stephanie Goetz, interprète de conférence

Berne, le 2 juin 2017