
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire 1/2018

Date Mardi, 29 mai 2018
Heure 13 h 30 – 15 h, Informations
15 h 05 – 15 h 30, Pause
15 h 35 – 16 h 20, Partie statutaire
Lieu Hotel Olten, Zentrum im Winkel, Bahnhofstrasse 5, Olten
Langues allemand/français/allemand avec traduction simultanée
(présentation en allemand, documents en français et allemand)

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

Thomas Straubhaar (président) ...ouvre l'assemblée, salue les participants et présente le déroulement de l'après-midi. Les questions relatives à la partie statutaire pourront être posées pendant la seconde partie de la réunion.

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 de la satisfaction des patients interdisciplinaire.

Annexe/s Présentation PP sous forme de fichier PDF :
20180500_ANQgs_presentation-totale_AG_20180529

Point 3 **Psychiatrie**

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

Annexe/s Présentation PP sous forme de fichier PDF :
20180500_ANQgs_presentation-totale_AG_20180529

Point 4 **Réadaptation**

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

Annexe/s
Présentation PP sous forme de fichier PDF :
20180500_ANQgs_presentation-totale_AG_20180529
.....

Point 5 **Divers**

Petra Busch/
Regula Heller
...donnent, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuelle-
ment au bureau.
.....

Annexe/s
Présentation PP sous forme de fichier PDF :
20180500_ANQgs_presentation-totale_AG_20180529
.....

pause café (15 h 05 – 15 h 30)

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, Bâle.
.....

Objections
Aucune
.....

**Décision/
vote**
Mme Egger est désignée à l'unanimité et sans réserve.
.....

> Constitution

Thomas Straub-
haar
...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.
- La condition est donc remplie pour la tenue d'une assemblée générale con-
forme à la loi et aux statuts.
- Toutes les catégories de membres sont représentées (la voix de la CTM est re-
présentée par santésuisse, selon le courriel du 28 mai 2018 de M. Christen) et
l'assemblée est apte à prendre des décisions, avec la répartition des voix sui-
vante :
.....

- 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.
- Les votes se déroulent à main levée si un vote à bulletins secrets n'est pas demandé.

Objections Aucune

Point 8 Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2017

Thomas Straubhaar ...dit que le procès-verbal de la dernière AG a été soumis aux membres avec les documents destinés à la réunion d'aujourd'hui et demande s'il y a des remarques et des souhaits de modifications ou d'ajouts.

Annexe/s 20171215_ANQgs_proces-verbal_AG_20171128

Objections Aucune

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

Décision/vote Le procès-verbal est adopté à l'unanimité et sans réserve, et l'auteure du procès-verbal, Stephanie Fasnacht, est remerciée.

Point 9 Rapport annuel 2017

Thomas Straubhaar ...dit que le rapport annuel 2017 montre que beaucoup de travail a été accompli ces dernières années dans tous les domaines. L'ANQ a pris sa place et s'est fait un nom. Elle se pose actuellement la question de savoir si elle peut passer à l'étape suivante, le domaine ambulatoire. Mais cette question n'est pas simple, car il y a de nombreux écueils et obstacles à franchir. L'un d'eux est la nécessité de clarifier la situation financière. Les travaux de l'ANQ sont financés d'une part par ses partenaires par le biais des cotisations annuelles et, d'autre part, par les contributions au contrat qualité.
 ...remercie les experts des organes de l'ANQ pour leurs apports techniques, par lesquels ils contribuent au développement des mesures.
 ...demande aux participants s'ils ont des ajouts ou des questions à propos du rapport annuel.

Annexe/s 20180516_ANQgs_rapport-annuel_2017

Objections Aucune

Décision/vote Le rapport annuel 2017 est adopté à l'unanimité et sans réserve.

Point 10 **Comptes 2017**

Thomas Straubhaar ...dit que les comptes annuels 2017 se clôturent sur une perte de 184 000 francs et dépassent donc d'environ 15 000 francs le montant qui avait été prévu. Les recettes ont été plus élevées en raison du plus grand nombre de sorties des hôpitaux et des cliniques. Ces chiffres sont tirés de la statistique des hôpitaux de l'OFS.
...commente les points à l'ordre du jour et donne la parole aux personnes présentes.

Annexe/s 20180425_ANQgs_rapport_organe_revision_2017

> Adoption du compte de résultat et du bilan 2017

Christoph Kilchenmann, santésuisse ... Visiblement, d'après cet exposé, il s'est passé des choses particulières en 2017. Doit-on comprendre qu'en 2018 elles ne se répéteront plus et que les coûts resteront sensiblement dans le cadre du budget 2017 ? On remarque aussi qu'il y a eu d'importants dépassements pour les frais de personnel, ainsi que pour les autres frais d'exploitation et de gestion. Comment cela se présente-t-il pour 2018 ? Peut-on s'attendre à la même évolution ou reviendra-t-on au budget 2017 ?

Thomas Straubhaar ...rappelle que le budget 2018 a été adopté à l'AG de novembre 2017. C'est ce budget 2018 qui est déterminant, pas celui de 2017. Actuellement, nous partons de l'idée que ce budget 2018 sera respecté. Quelques écarts sont possibles, mais l'important est que le résultat global soit atteint. Le budget est une sorte de photo prise avant les événements, donc un changement durant l'année en cours est tout à fait possible. S'il n'est pas respecté, le comité prendra les mesures qui s'imposent.

... demande aux participants s'ils ont des ajouts ou des questions à propos des comptes annuels 2017.

Objections Aucune

Décision/ vote Le compte de résultat et le bilan 2017 sont adoptés à raison de 83 voix pour et 1 abstention.

> Quitus au comité

Thomas Straubhaar ...les membres ont reçu le rapport rédigé par l'organe de révision, Lehman AG (tlag). Il s'agit d'un rapport de contrôle simple.

...demande aux participants s'ils ont des ajouts ou des questions à propos de ce rapport et les prie de donner quitus au comité.

Objections Aucune

Décision/ vote Quitus est donné à raison de 83 voix pour et 1 abstention.

> Réélection de l'organe de révision

Thomas Straubhaar ...l'organe de révision est la fiduciaire Lehmann AG (tlag). La collaboration est bonne et il propose sa réélection.

...demande l'accord des participants.

Objections	Aucune
Décision/ vote	tlag est réélu comme organe de révision à l'unanimité et sans réserve.

Point 11 **Analyse du portefeuille de prestations**

Thomas Straubhaar	<p>...sur la base d'une estimation pour 2017, le comité a analysé en profondeur le portefeuille de prestations de l'ANQ. Le résultat de cette analyse est consigné dans le document joint. La liste des adaptations possibles qui en résulte ne doit pas diminuer la qualité ou la significativité d'une mesure.</p> <p>Étant donné l'augmentation des tâches incombant au bureau, le comité est obligé de procéder à certaines suppressions. Les prestations fournies ne cessant de croître avec les années, elles ne pourront plus continuer à l'être avec les ressources financières existantes. C'est la raison pour laquelle des corrections sont nécessaires.</p> <p>...souhaite commencer par lancer un débat avant de soumettre au vote certains éléments du portefeuille ainsi que le portefeuille dans sa totalité / de soumettre au vote les mesures proposées séparément, en s'appuyant sur un tableau récapitulatif.</p>
Anna Sax, canton SH	<p>...l'association a budgété 180 000 francs de pertes pour 2018. Or les mesures inscrites au portefeuille amènent nettement plus d'économies (env. 520-530 000 fr.). Avez-vous fixé des priorités ?</p>
Thomas Straubhaar	<p>...les économies potentielles sont indiquées dans la liste et les mesures reflètent les priorités. Le comité propose le paquet entier à l'assemblée. De plus, en l'absence de mesures, il prévoit pour les années suivantes des manques à gagner encore plus importants.</p>
Vinciane Vouets, canton BE	<p>...regrette beaucoup que les cantons soient à l'avenir obligés de payer pour leurs évaluations. D'après les retours, ils jugent ces données Excel très utiles pour se faire une idée d'ensemble des établissements. Les 20 000 francs de recettes supplémentaires pour des évaluations cantonales payantes ont un impact sur l'utilité des données de l'ANQ.</p> <p>Le montant total des économies – 613 750 fr. – laisse suffisamment de marge pour qu'on ne soit pas obligé d'intégrer ces 20 000 francs au budget 2019. Les cantons paient déjà des cotisations.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...en principe, ces prestations représentent pour les cantons des prestations supplémentaires et ne sont pas incluses dans les sommes qu'ils versent à l'ANQ. En outre, si l'utilité pour eux est vraiment si grande, cela justifie tout à fait une contribution financière.</p>
Vinciane Vouets, canton BE	<p>...il s'agit de la création de valeur. Les cantons peuvent soutenir l'ANQ afin que les résultats présentent encore plus d'intérêt. Pour cela, il faudrait qu'ils veillent prendre contact avec les hôpitaux.</p> <p>...souhaiterait aussi que l'on parle des priorités à fixer parmi les mesures afin que l'on puisse voter sur elles séparément.</p>

Thomas Straubhaar	...demande si d'autres personnes souhaitent intervenir.
Isabelle Praplan, H+	<p>...H+ apprécie la discussion sur le portefeuille de prestations qui a été établi et remercie pour ce travail. H+ a deux réserves quant aux mesures :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il n'approuve pas l'abandon de la mesure de la prévalence des escarres chez les enfants, car cela donnerait un mauvais signal aux cliniques et aux hôpitaux : 2) le rythme bisannuel de l'enquête de satisfaction en psychiatrie Adultes (n° 5 sur la liste) aurait certainement un plus grand potentiel d'économies, car la mesure en PEA n'est pas encore décidée. <p>...aimerait que l'on vote séparément sur ces deux points.</p>
Petra Busch	...remarque à propos du point 2 : l'idée n'est pas de supprimer cette mesure. Ces 10 000 francs d'économies s'entendent satisfaction en PEA comprise.
Isabelle Praplan, H+	...estime que la note de bas de page à ce sujet est importante. La décision quant à la réalisation de la mesure de satisfaction en PEA et à son admission dans le plan de mesures n'est pas encore prise.
Petra Busch	...effectivement, elle n'a pas encore été prise. Mais le portefeuille tient déjà compte de son coût.
Christoph Kilchen- mann, santésuisse	...apprécie le travail fourni et trouve qu'il constitue une bonne base de discussion. SantéSuisse soutient le souhait du canton de Berne justement à cause de l'utilisation qui est faite des données. Pour finir, les cantons auraient tendance à y renoncer et les données seraient moins exploitées. Du coup le processus n'aboutirait pas aux résultats escomptés.
Martin Mani, cantons GL/GR	<p>...n'est pas du même avis que SantéSuisse et le canton de Berne. Ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Les évaluations cantonales que nous recevons sont extrêmement utiles. Si nous ne les commandons pas à cause de ces 1000 francs, c'est de notre faute à nous. Cela signifierait que la principale exigence des cantons – la mesure de la qualité – n'est pas assez importante pour eux.</p> <p>... estime que c'est un mauvais signal que de ne pas payer pour ces évaluations supplémentaires.</p>
Seraina Grünig, CDS	...considère que le portefeuille de prestations est un « paquet » différencié. Tous les partenaires de l'ANQ doivent y apporter leur contribution. On a déjà parlé d'une augmentation des cotisations, qui risque d'avoir des conséquences financières pour certains partenaires. Si le portefeuille représente le dénominateur commun, la CDS le soutient.
Silvia Dehler, canton AG	...se demande s'il ne serait pas possible de rendre les mesures elles-mêmes moins chères ou de les organiser autrement. Par exemple, le canton AG trouve insatisfaisante la mesure de Swissnoso, qu'il critique, parce qu'elle demande beaucoup de travail et n'est que peu significative. C'est différent pour les questionnaires de satisfaction, qui permettent un benchmarking. Ces questions ont-elles aussi été discutées ?
Thomas Straubhaar	...explique que les mesures sont réalisées par les instituts d'analyse qui conviennent pour chaque tâche. Elles exigent beaucoup de personnel, ce qui a évidemment un impact sur le coût. La série de mesures et l'évaluation elle-même constituent les

	<p>postes les moins coûteux ; l'essentiel des coûts revient aux hôpitaux, donc en interne. Le groupe qualité Soins aigus se pose la question de savoir s'il convient d'apporter les corrections correspondantes.</p>
Regula Heller	<p>...oui, il n'y a pas d'offres concurrentes. Dans le cas qui nous occupe, nous nous sommes décidés pour un seul institut, Swissnoso. Nous n'avons pas tellement l'impression que la mesure des infections du site chirurgical soit moins utile pour les hôpitaux et les cliniques. D'après ce que nous voyons, ceux-ci apprécient beaucoup cette mesure, qu'ils jugent très utile ; mais il peut en être autrement pour le canton d'Argovie.</p> <p>Si nous comparons les prix des différentes mesures, nous pouvons dire que le coût de celle de Swissnoso est du même ordre que celui des autres mesures.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...dit qu'il y a toujours différents points de vue et que la réunion d'aujourd'hui constitue de ce fait une bonne plateforme pour un dialogue. Le comité estime à l'unanimité que ce portefeuille de prestations est faisable et raisonnable et que, en fin de compte, il n'en résultera aucune perte en termes ni de qualité ni de significativité.</p>
Petra Busch	<p>...revient sur le souhait exprimé par Mme Sax, SH. Dans le plan financier 2019-2021, le déficit est nettement plus élevé que le déficit actuellement budgété. C'est cette situation qui nous a amenés à analyser notre portefeuille de prestations. De plus, les cotisations des membres et les contributions au contrat qualité se fondent sur un calcul de 2011. Il s'y est ajouté depuis de nombreuses prestations qui n'ont pas fait l'objet d'un financement supplémentaire. Le portefeuille que nous présentons maintenant en est le résultat. Les agents payeurs ne souhaitent pas que l'on touche aux cotisations.</p>
Vinciane Vouets, canton BE	<p>...en 2013/2014, l'ANQ avait réalisé une enquête auprès des hôpitaux et des cliniques ainsi que des cantons afin de savoir quelle était l'utilité des mesures pour eux. Comme on envisage actuellement de modifier le plan de mesures, il serait intéressant de refaire la même enquête, de façon à faire ressortir l'utilité de chacune d'elles. Elle devrait s'adresser aussi aux cantons.</p>
Petra Busch	<p>...nous avons déjà eu cette idée et l'enquête était prévue pour 2018. Mais, pour des raisons financières, elle a été repoussée à 2020.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...deux propositions ressortent de ce débat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne pas entrer en matière sur l'abandon de la mesure de la prévalence des escarres chez les enfants (n° 1); 2) ne pas entrer en matière sur le paiement des évaluations cantonales (n° 10) ; 3) H+ juge inutile de voter sur le point Satisfaction en psychiatrie Adultes (n° 5), car on ne sait pas encore si la mesure en PEA va être réalisée. <p>...demande aux participants s'ils ont encore des ajouts ou des compléments à propos du portefeuille de prestations.</p>
Roberto Parisi, canton LU	<p>...le fait d'introduire la mesure de satisfaction en PA dès 2019 sans attendre 2020 change-t-il quelque chose à son potentiel d'économies ?</p>
Petra Busch	<p>...l'idée, en n'introduisant le rythme bisannuel qu'en 2020, est que la psychiatrie et la réadaptation disposent de suffisamment de données exploitables. Les hôpitaux et les cliniques ont déjà participé à au moins trois enquêtes.</p>

Annexe/s	20180309_ANQgs_analyse-portefeuille-prestations_AG_20180529
Décision/ vote	<p>>Refus de l'abandon de la mesure de la prévalence des escarres chez l'enfant (n° 1) L'abandon de la mesure de la prévalence des escarres chez les enfants est adopté à raison de 55 voix pour, 28 voix contre et 1 abstention.</p> <p>>Refus de rendre payants les évaluations cantonales (n° 10) L'abandon de la gratuité des évaluations cantonales est adopté à raison de 37 voix pour, 32 voix contre et 15 abstentions.</p> <p>>Acceptation de la proposition de l'ANQ relative à l'ensemble du projet Portefeuille de prestations (n° 1-10) Le portefeuille de prestations tel que présenté dans le projet de l'ANQ (n° 1 à 10) est adopté à l'unanimité et sans réserve.</p>

Point 12 **Nouveau membre de l'association**

Thomas Straubhaar	<p>...rappelle que les statuts de l'ANQ ont été modifiés à l'assemblée générale de novembre 2017. Vous avez reçu la demande d'admission en tant que membre à part entière. Le Pr Bernhard Güntert ayant aujourd'hui d'autres obligations, il ne peut malheureusement pas être présent pour la décision.</p> <p>... demande aux participants s'ils souhaitent une discussion sur l'admission de curafutura.</p>
Annexe/s	20180322_Antrag_Curafutura_Vollmitgliedschaft_ANQ (seulement en allemand)
Décision/ vote	L'admission de curafutura en tant que membre à part entière est acceptée à l'unanimité et sans réserve.
Thomas Straubhaar	...lit, au nom de curafutura, la lettre de remerciement de Bernhard Güntert. Celui-ci remercie pour l'admission en tant que membre à part entière et se réjouit des tâches et de la collaboration qui l'attendent.
Thomas Straubhaar	...dirige le vote sur la cotisation de curafutura (au pro rata, à compter du 1 ^{er} juin 2018).
Décision/ vote	La cotisation au pro rata à compter du 1 ^{er} juin 2018 est acceptée à l'unanimité et sans réserve.

Point 13 **Divers**

Thomas Straubhaar	...demande s'il y a d'autres remarques ou compléments. Personne ne demandant la parole, il informe les personnes présentes que Manfred Langenegger, de l'OFSP, qui était présent depuis le début de l'ANQ en tant qu'observateur, donne sa démission. M. Langenegger s'est occupé très tôt de la question de la qualité au niveau de la Confédération et a fait la formation continue correspondante dans ce domaine. Il
----------------------	--

n'a pratiquement jamais manqué une séance ; il a toujours apporté dans les discussions des connaissances objectives, et a assuré le transfert de connaissances vers la Confédération.

M. Straubhaar lui présente ses meilleurs vœux, notamment de bonne santé, et le remercie pour le travail accompli. Les adieux officiels auront lieu à la prochaine retraite du comité, en août.

Manfred
Langenegger,
OFSP

...remercie pour les paroles qui lui ont été adressées et fera ses adieux officiels à la retraite du comité en août.

Thomas
Straubhaar

...le président clôt la présente assemblée en renvoyant à la prochaine :

Date de la seconde assemblée générale 2018

- 4 décembre 2018 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, rédactrice

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 prestations (H+) Marcel Jakob
 Ivo Spicher
 Thomas Meier
 Gianni Roberto Rossi
 Thomas Straubhaar, président

Cantons Miriam Baldi
 Christoph Franck, vice-président
 Danuta Reinholz

Assureurs Bernhard Güntert
 Felix Roth
 Vacant

OFSP (observateur) Manfred Langenegger

Bureau interne Petra Busch, directrice
 Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat
 Regula Heller, responsable Soins aigus / suppléante Direction du bureau
 Andrea Henneke, collaboratrice scientifique Soins aigus
 Daniela Zahnd, collaboratrice scientifique Soins aigus
 Johanna Friedli, responsable Psychiatrie
 Michael Kunz, collaborateur scientifique Psychiatrie
 Luise Menzi, responsable Réadaptation
 Sarah Heiniger, spécialiste Communication
 Mirjam Krähenbühl, collaboratrice Secrétariat
 Roger Huber, collaborateur Secrétariat

Invités Corinna Timm, interprète, S. Piller

Berne, le 1^{er} juin 2018