
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire

Date Mardi 4 décembre 2018
Heure 13 h 15 – 14 h 35, Informations
14 h 40 – 15 h, Pause
15 h 05 – 16 h, Partie statutaire
Lieu Hôtel Olten, Centre im Winkel, Bahnhofstrasse 5, Olten
Langues Allemand/français/allemand avec traduction simultanée
(présentation en allemand, documents en français)

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 la réunion.

Point 2 **Brèves**

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

Annexes Présentation PP sous forme de fichier PDF:
20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204
20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

Point 3 **Thèmes transversaux**

Regula Heller ... donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement pour la mesure de la satisfaction des patients interdisciplinaire.

Annexes Présentation PP sous forme de fichier PDF:
20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204
20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

Point 4 **Médecine somatique aiguë**

Regula Heller ... donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur ce qui se passe actuellement en médecine somatique aiguë.

Annexes Présentation PP sous forme de fichier PDF:
 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204
 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

Point 5 **Psychiatrie**

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

Annexes Présentation PP sous forme de fichier PDF:
 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204
 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

Point 6 **Réadaptation**

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

Annexes Présentation PP sous forme de fichier PDF:
 20181100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20181204
 20181100_ANQgs_presentation-totale_AG_20181204

Brève **pause café** (14 h 40 – 15 h)

2^e partie **Partie statutaire**
 Points 7/8 **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 Marie-Therese Sommerhalder, responsable Comptabilité du secrétariat de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement du canton d'Uri, Altdorf.

Objections	Aucune
Décision/vote	Mme Sommerhalder est désignée à l'unanimité et sans réserve.
Thomas Straubhaar	<p>> Constitution</p> <p>... en vient à la constitution et constate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les membres et les observateurs ont été conviés à l'AG par écrit, dans les délais (15 novembre 2018) et avec l'ordre du jour. - La condition est donc remplie 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: <ul style="list-style-type: none"> o 28 voix par catégorie (cantons, fournisseurs de prestations, assureurs) o donne un total de 84 voix o et une majorité simple de 43 voix. - Les votes se déroulent à main levée si un vote à bulletins secrets n'est pas demandé.
Objections	Aucune

Point 9 Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2018

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.
Annexes	20180601_ANQgs_Protokoll_MGV_20180529
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 10 Budget 2019 et plan de financement à partir de 2020

Thomas Straubhaar	<p>... dit qu'un processus budgétaire avait été défini et qu'il a abouti au budget 2019 présenté ici. Le comité a rejeté la proposition que le bureau lui avait soumise en premier, en lui demandant de procéder à certaines coupes. Avec le bureau, le comité a ensuite établi le présent budget 2019, que le comité a adopté à l'intention de l'assemblée générale. Dans ce budget, les possibilités d'économies sont minimales par rapport aux prestations. Ces économies seraient possibles avec la conséquence de réduire les prestations. Le comité critique également d'autres économies.</p> <p>... explique que certains postes du budget 2019 permettent à l'ANQ de poursuivre son développement dans le cadre des mesures existantes (plan de mesures) et de</p>
-------------------	---

sa stratégie. Le comité est convaincu que cette marge de manœuvre est nécessaire pour mettre en œuvre et encourager le développement ultérieur.

... affirme que les mesures actuelles dans le domaine résidentiel ne peuvent pas être transposées telles quelles au domaine ambulatoire hospitalier. De ce fait, des analyses et des réflexions sur la suite sont nécessaires si l'on veut disposer de bases décisionnelles.

... constate que les cotisations des partenaires et des observateurs, de même que les contributions des fournisseurs de prestations à l'ANQ (forfaits par sortie d'hospitalisation) sont inchangées depuis 2011. Aucune adaptation n'a été apportée (sans compter l'exemption des cotisations des membres, en 2015). Les tâches de l'ANQ ont augmenté parallèlement à sa croissance. Or ces prestations supplémentaires ne sont prises en compte ni dans les cotisations des partenaires, ni dans les contributions des hôpitaux et des cliniques.

... alerte sur l'importance du passage du « stationnaire à l'ambulatoire » au sens de la statistique des hôpitaux de l'OFS (nombre de sorties par prestataire). Ce changements entraînera une stagnation de ces chiffres à partir de 2019, ce qui aura un impact majeur sur la base, c'est-à-dire les recettes de l'ANQ. Une adaptation sera inévitable ces prochaines années.

... passe au commentaire du budget 2019 en annexe et donne des précisions au fur et à mesure.

... annonce qu'il faudra voter sur le budget 2019 avant de traiter du plan de financement pour les années suivantes, qui n'est communiqué que pour information et ne sera pas soumis au vote.

... donne la parole au plénum.

Cornelia Meier,
santésuisse

... souhaite, pour l'année prochaine, disposer du bilan en plus du budget et du plan de financement. SantéSuisse a approuvé le budget 2019.

Pascal Besson,
H+

... remercie l'ANQ pour le précieux travail accompli et demande si elle a fixé des priorités pour la suite du développement et si elle a établi une liste des mesures. Il recommande également d'organiser le Q-Day de façon qu'il s'autofinance.

Petra Busch,
Thomas
Straubhaar

... disent que la poursuite du développement se fonde sur le plan de mesures existant et que la seule somme budgétée concerne les premières réflexions sur la question de l'ambulatoire. Les mesures en cours ont elles aussi besoin d'être développées.

Le prochain Q-Day n'aura lieu qu'en 2020. Le budget 2019 prévoit à cet effet une réserve équivalent à la moitié des coûts, soit 65 000 francs. Il part d'un montant de 300 francs par participant (hypothèse : 150 participants, soit 45 000 francs).

Seraina Grünig,
CDS

... avait envoyé par écrit ses questions sur le budget 2019. Elle a déjà obtenu les réponses au cours de la discussion. La CDS approuve le budget 2019 dans la perspective du capital propre.

Thomas Straubhaar ... remercie les participants pour leurs interventions et insiste sur le fait que le comité est conscient des problèmes financiers à résoudre.

Plan de financement à partir de 2020

Thomas Straubhaar ... dit que le plan de financement à partir de 2020 a été établi sur la base du budget 2019 et que l'ANQ est consciente que ce plan n'est pas tenable au-delà de 2020 avec le capital dont elle dispose actuellement. Le comité préparera plusieurs propositions et les présentera à l'assemblée générale du mois de mai. Étant donné les changements du côté des recettes, on ne peut exclure d'augmenter les cotisations des partenaires et les contributions des hôpitaux et des cliniques.

Cornelia Meier, santésuisse, et Seraina Grünig, CDS ... disent que les deux partenaires n'approuvent pas cette augmentation et qu'ils la jugent difficile. Selon eux, il existe encore un potentiel du côté des dépenses et les conclusions de l'analyse du portefeuille de prestations n'ont pas encore été toutes mises en œuvre. De son côté, santésuisse souhaite un budget équilibré pour 2020.

Pascal Besson, H+ ... rappelle que le passage du stationnaire à l'ambulatoire fera perdre des recettes à l'ANQ. A l'heure actuelle, on ne peut pas savoir quelles en seront les répercussions financières en 2020.

... souhaiterait une participation constructive au processus financier afin de trouver une solution – augmentation ou réduction des prestations. Il insiste sur le fait que sans l'ANQ il n'y aurait pas de mesures de la qualité dans le domaine résidentiel et que les partenaires ne disposeraient donc pas non plus des données nécessaires sur cette problématique.

Thomas Straubhaar, Petra Busch ... disent qu'un financement supplémentaire par les partenaires est indispensable pour les nouvelles mesures dans le domaine ambulatoire hospitalier, qui ne doivent pas être financées par le capital propre. La situation financière de l'ANQ est importante aussi dans la perspective de l'évolution politique en lien avec la révision de la LAMal.

Annexes 20180924_ANQgs_Budget_2019_FP_20-22
20181003_ANQgs_Kommentierung_Budget_2019_MGV_20181204

Objections Aucune

Décision / vote Le budget 2019 est adopté à raison de 83 voix et 1 abstention.

Point 11 **Cotisations 2019**

Thomas Straubhaar	... annonce que les cotisations 2019 resteront inchangées par rapport aux années précédentes. Les chiffres exacts sont indiqués dans le résumé en annexe.
Annexes	20181115_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschrieb_MGV_20181204
Objections	Aucune
Décision / vote	Les cotisations 2019 sont approuvées à l'unanimité et sans réserve.

Point 12 **Élection de nouveaux membres au comité directeur**

Thomas Straubhaar	<p>... dit que les membres du plénum ont été informés de l'élection en vue du remplacement des membres du comité et qu'ils ont reçu les documents nécessaires à la séance d'aujourd'hui. Les membres qui se retirent du comité sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gianni Roberto Rossi, clinique de réadaptation Bellikon / candidat : Dr Stefan Goetz, Hôpital fribourgeois - Daniel Huber, CTM / candidate : Martine Birrer, CTM - Manfred Langenegger, OFSP / candidate : Therese Grolimund, OFSP <p>Les membres qui se retirent seront salués et remerciés lors de la prochaine retraite du comité, en août 2019. Tous trois sont restés assez longtemps au comité ; ils ont représenté leurs organisations et contribué au développement de l'ANQ.</p>
Martine Birrer, CTM	... se présente et présente brièvement son CV au plénum ; elle se réjouit de participer bientôt à l'activité du comité.
Therese Grolimund, OFSP	... se présente et présente brièvement son CV au plénum ; elle se réjouit de participer bientôt à l'activité du comité.
Thomas Straubhaar	<p>... présente en son nom le Dr Stefan Goetz, absent.</p> <p>... propose au plénum d'élire les candidats in corpore.</p>
Annexes	20180828_H+ Nomination_Stefan Goetz_ANQ Vorstand 20181204_CV_Goetz_Stefan_kurz 20180906_CV_Birrer_Martine_MTK 20180705_CV_Grolimund_Therese_BAG
Décision / vote	L'élection in corpore des nouveaux membres du comité est approuvée à l'unanimité et sans réserve.
Décision/vote	Les nouveaux membres du comité, le Dr Stefan Goetz, Martine Birrer et Therese Grolimund, sont élus à l'unanimité et sans réserve.

Point 13 **Divers**

Thomas
Straubhaar

... le président clôt la présente assemblée en donnant les dates des deux prochaines :

Date des assemblées générales 2019

- 21 mai 2019 à Olten
- 26 novembre 2019 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 Fournisseurs de prestations (H+)	Anne-Claude Griesser Marcel Jakob Ivo Spicher Thomas Meier Stefan Goetz (élection) Thomas Straubhaar, président
Cantons	Miriam Baldi Christoph Franck, vice-président Danuta Reinholz
Assureurs	Bernhard Güntert Felix Roth Martine Birrer (élection)
OFSP (observateur)	Therese Grolimund (élection)
Bureau Interne	Petra Busch, directrice Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat Regula Heller, responsable Soins aigus /suppléance de la direction du bureau Andrea Henneke, collaboratrice scientifique Soins aigus Daniela Zahnd, collaboratrice scientifique Soins aigus Johanna Friedli, responsable Psychiatrie Fiona Gubler, collaboratrice scientifique Psychiatrie Luise Menzi, responsable Réadaptation Muriel Scheuner, collaboratrice scientifique Réadaptation Sarah Heiniger, spécialiste Communication Mirjam Krähenbühl, collaboratrice Secrétariat Roger Huber, collaborateur Secrétariat
Invités	Stefanie Götzmann, traductrice S. Piller Romaine Allet Jaccard, traductrice S. Piller

Berne, le 6 décembre 2018