

---

## Procès-verbal Assemblée générale ordinaire

---

Date	Mardi 26 novembre 2019
Heure	13 h 15 – 15 h 20, Informations 15 h 20 – 15 h 35, Pause 15 h 35 – 16 h 45, 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<sup>re</sup> 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. Les propositions seront prises en compte et/ou traitées dans la partie statutaire.
-------------------------------------	--

---

### Point 2 **Thèmes transversaux**

---

Regula Heller	... donne, à l'aide d'un PowerPoint, des informations sur les thèmes transversaux et sur ce qui s'y passe actuellement.
Annexes	Présentations PP sous forme de fichiers PDF : 20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126 20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

---

### Point 3 **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	Présentations PP sous forme de fichiers PDF : 20191100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20191126 20191100_ANQgs_presentation-totale_AG_20191126

---

---

#### Point 4 **Psychiatrie**

---

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

Annexes Présentations PP sous forme de fichiers PDF :  
20191100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20191126  
20191100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20191126

---

---

#### Point 5 **Réadaptation**

---

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

Annexes Présentations PP sous forme de fichiers PDF :  
20191100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20191126  
20191100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20191126

---

---

#### Point 6 **Évolution politique**

---

Dr Petra Busch ... donne, à l'aide d'un Powerpoint, des informations sur l'évolution politique actuelle concernant la révision de l'art. 58 LAMal.

Prof Dr Bernhard Güntert, curafutura ... ajoute, à l'aide d'un Powerpoint, des informations sur les négociations entre les partenaires tarifaires (santésuisse, curafutura) et H+ Les hôpitaux de Suisse, dans la perspective de ce qu'imposera l'art. 58 LAMal révisé.

Annexes Présentations PP sous forme de fichiers PDF :  
20191100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20191126  
20191100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20191126  
20191121\_ANQgs\_MGV\_politische\_Rahmenbedingungen\_26112019

---

---

#### Point 7 **Divers**

---

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

Annexes Présentations PP sous forme de fichiers PDF :  
20191100\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20191126  
20191100\_ANQgs\_presentation-totale\_AG\_20191126

---

---

Brève **pause-café** (15 h 20 – 15 h 35)

---

2<sup>e</sup> partie **Partie statutaire**  
Points 8/9 **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 Vinciane Vouets, responsable Qualité du canton de Berne

Objections Aucune

**Décision/vote** Vinciane Vouets est désignée à l'unanimité et sans réserve.

**> Constitution**

Thomas Straubhaar ... constate :

- Les membres et les observateurs ont été conviés à l'AG par écrit, dans les délais (29 octobre 2019) et avec l'ordre du jour.
- La condition est donc remplie pour la tenue d'une assemblée générale conforme aux statuts.
- Toutes les catégories de membres sont représentées et l'assemblée est apte à prendre des décisions, avec la répartition des voix suivante:
  - 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 10 Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2019**

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 20190603\_ANQgs\_Protokoll\_MGV\_20190521  
20190603\_ANQbu\_proces-verbal\_AG\_20190521

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 11 Budget 2020 et plan de financement à partir de 2021**

---

Thomas Straubhaar ... dit que le budget 2020 et le plan de financement à partir de 2021 ont été transmis. Le plan de financement, fourni à titre d'information, ne sera pas soumis au vote.

**Budget 2020**

Thomas Straubhaar ... explique le budget 2020 en le commentant. Il s'agit d'un budget prudent, notamment parce que le nombre de sorties d'hospitalisation risque de baisser en raison du principe « ambulatoire avant stationnaire ». L'année 2020 devrait se solder par une perte de 173 088 francs, que le capital propre suffira encore à couvrir.

**Plan de financement 2021-2023**

Thomas Straubhaar ... Le plan de financement est déterminé par la baisse des recettes (cf. budget 2020). L'évolution politique actuelle touche aussi l'ANQ. Le concept de financement ne sera donc défini qu'une fois clarifiés le rôle et la future stratégie de l'ANQ suite aux effets de la révision de l'art. 58 LAMal et aux résultats du bilan de l'ANQ.

Seraina Grünig, CDS ... indique que le bilan de l'ANQ ne permet pas encore de savoir quelle direction l'ANQ va prendre à l'avenir. On peut donc se demander pourquoi il y a 100 000 francs de plus sur le compte 4002 Évolution/Évaluation. Il est bien évident que l'ANQ doit continuer à évoluer. Mais il ne faudrait pas trop tarder pour clarifier cette évolution.

Thomas Straubhaar ... Ce poste tient compte entre autres des audits de la mesure de la prévalence et du plan de mesures Réadaptation, ainsi que des éventuels développements sur la base du bilan de l'ANQ relatif au plan de mesures actuel (cf. commentaire du budget 2020).

Vinciane Vouets, canton BE ... demande si l'ANQ doit commencer à réfléchir à des projets pilotes comme « Secteur ambulatoire hospitalier » ou attendre le démarrage de la commission fédérale en 2021/2022, et si elle touchera ou cherchera à toucher des fonds des différents « pots » (cf. présentation de Prof Dr Bernhard Güntert).

Prof Bernhard Güntert, curafutura ... indique que le concept relatif à ce projet pilote est presque prêt et qu'il est déjà possible de faire des offres à ce sujet. L'ANQ travaille actuellement à son financement.

... La commission fédérale démarrera en 2021, mais jusqu'à ce qu'elle dispose des premiers financements, ce sera 2022.

... Il se passe beaucoup de choses actuellement dans le domaine des PROM. Il ne faut donc pas trop attendre avec le projet pilote, sinon on court le risque que de

---

	nombreux instruments soient déjà employés. Il serait alors difficile de les regrouper (voir l'histoire avec la satisfaction des patients).
Vinciane Vouets, canton BE	... En résumé, il faut obtenir de l'argent pour s'organiser et ne pas devenir par la suite « victime » de toute cette évolution.
Seraina Grünig, CDS	... reconnaît qu'il paraît judicieux d'aller de l'avant pour le projet pilote « Secteur ambulatoire hospitalier ». Il s'agit malgré tout d'un élargissement du mandat actuel de l'ANQ, qui n'était active jusque-là que dans le secteur hospitalier résidentiel. Le budget qui doit être approuvé ici tient compte de moyens financiers nécessaires au développement du secteur ambulatoire qui, selon la CDS, ne relève pas aujourd'hui du mandat de l'ANQ.
Thomas Straubhaar	... dit que la stratégie 2015-2020 de l'ANQ prévoit un élargissement des activités dans le secteur hospitalier ambulatoire.
Christoph Kilchenmann, santésuisse	... apprécie que l'ANQ aille avec son temps et ne se s'oppose pas aux tendances émergentes, mais qu'elle les étudie. ... indique que, s'agissant des « pots » déjà mentionnés, il faut aussi penser à la commission fédérale, afin de pouvoir trouver auprès d'elle des financements pour des concepts déjà concrètement prêts. Mais cela implique qu'il faut s'y préparer dès 2020.
Thomas Straubhaar	... rejoint le vœu de M. Kilchenmann. ... demande à l'assemblée de voter le budget 2020.
Annexes	20190904_ANQgs_Budget_2020_FP_2021-23 20190904_ANQbu_budget_2020_PF_2021-23 20190911_ANQgs_Kommentierung_Budget_2020_MGV_20191126 20190911_ANQbu_commentaire_budget_2019_AG_20191126 20190916_ANQgs_Kommentierung_Finanzplan_2021-23_MGV_20191126 20190916_ANQbu_commentaire_plan-financier_2021-23_AG_20191126
Objections	Aucune
<b>Décision / vote</b>	Le budget 2020 est adopté à l'unanimité et sans réserve.

#### Point 12 **Cotisations 2020**

Thomas Straubhaar	... annonce que les cotisations 2020 resteront inchangées par rapport aux années précédentes. Les chiffres exacts sont indiqués dans le résumé en annexe. Demande s'il y a des souhaits à ce propos.
Annexes	20191000_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschrieb_MGV_20191126 20191000_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20191126
Thomas Straubhaar	... demande aux membres de voter.
Objections	Aucune

**Décision /  
vote**

Les cotisations 2020 sont approuvées à l'unanimité et sans réserve.

Point 13 **Divers**

Thomas  
Straubhaar

... demande aux participants s'ils ont des ajouts ou des questions sur des thèmes divers.

... remercie cordialement les membres de l'ANQ et le bureau, ainsi que les hôpitaux et les cliniques, les cantons, les assureurs et H+.

... Le président clôt la présente assemblée en renvoyant aux prochaines, ainsi qu'au Q-Day :

**Dates des assemblées générales 2020**

- 26 mai 2020 à Olten
- 24 novembre 2020 à Olten

**Q-Day 2020**

- 16 janvier 2020 à Berne, BernExpo

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 Stefan Goetz Wolfram Kawohl Thomas Straubhaar, président
Cantons	Miriam Baldi Christoph Franck, vice-président Danuta Reinholz
Assureurs	Bernhard Güntert Felix Roth Martine Birrer
OFSP (observateur)	Therese Grolimund
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 Fiona Gubler, collaboratrice scientifique Psychiatrie Luise Menzi, responsable Réadaptation Muriel Haldemann-Scheuner, collaboratrice scientifique Réadaptation Sarah Heiniger, spécialiste Communication Carole Reist, collaboratrice Secrétariat Roger Huber, collaborateur Secrétariat
Invités	Romaine Allet Jaccard, traductrice S. Piller Julia Zelm, traductrice S. Piller

Berne, le 26 novembre 2019