
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire – Zoom

Date	Mardi 18 mai 2021
Heure	13 h 30 - 14 h Partie générale 14 h 05 - 15 h 15 Partie statutaire
En ligne	Vidéoconférence par Zoom Accès : https://us02web.zoom.us/j/89969238570 (ID de la réunion > 899 6923 8570 / code> 663261)
Langue	Allemand (sans traduction simultanée)

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

Thomas Straubhaar (président)	... ouvre l'assemblée, salue les participants à la vidéoconférence par Zoom et présente le déroulement de la réunion. La séance est enregistrée (en vue du procès-verbal – puis effacée). Veuillez passer en mode muet entre les interventions. Lors des votes, veuillez à placer votre bulletin de vote distinctement devant la caméra, afin que la scrutatrice puisse les lire et compter les voix.
-------------------------------	---

Point 2 **Informations brèves pour tous les domaines**

Regula Heller, Petra Busch	... donnent des informations en suivant la présentation.
Annexe/s	20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518 20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Point 3 **Médecine somatique aiguë**

Regula Heller	... donne des informations en suivant la présentation.
Annexe/s	20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518 20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Point 4 **Psychiatrie**

Johanna Friedli ... donne des informations en suivant la présentation.

Annexe/s 20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518
20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

Point 5 **Réadaptation**

Luise Menzi ... donne des informations en suivant la présentation.

Annexe/s 20210500_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20210518
20210500_ANQbu_Presentation-totale_AG_20210518

2^e partie **Partie statutaire**
Points 6 et 7 **Accueil 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 Seraina Grünig, représentante de la CDS.

Objections Aucune

Décision/vote Seraina Grünig, CDS, est désignée à l'unanimité et sans réserve.

Thomas Straubhaar	<p>> Constitution</p> <p>... constate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les membres et les observateurs ont été conviés à l'AG par écrit, dans les délais (20 avril 2021) 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 : <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 8 Procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2020

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 (6 mai 2021), et demande s'il y a des remarques et des souhaits de modifications ou d'ajouts.
----------------------	--

Pas de remarque sur le procès-verbal.

Objections Aucune

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

Annexe/s T08_20201223_ANQgs_Protokoll_MGV_November_2020_V1.0.pdf

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 2020

Thomas Straubhaar	<p>... dit que depuis 2019, le rapport annuel est exclusivement publié sur le portail de l'ANQ, sous forme de rapport en ligne traité graphiquement. Il présente le travail accompli par l'ANQ l'année passée.</p> <p>En 2020, dans un domaine particulier, le travail de différents membres des groupes qualité Soins aigus, psychiatrie et réadaptation a été une nouvelle fois apprécié.</p> <p>... remercie tous ceux et celles qui ont participé à ce rapport annuel et demande au plénum si celui-ci peut être accepté tel quel.</p>
----------------------	--

Pascal Besson, H+ ... remercie pour la réalisation du rapport. Bravo !

Seraina Grünig,
CDS ... exprime ses félicitations pour le rapport annuel 2020.

Petra Busch	... dit que les portraits des années précédentes pourront être visualisés sur le portail de l'ANQ à compter du 31 mai 2021, de façon à honorer aussi l'engagement des personnes ainsi présentées. Elle remercie en outre Nora Fehr, déléguée à la communication de l'ANQ.
Objections	Aucune
Annexe/s	https://www.anq.ch/de/anq/publikationen/jahresbericht/online-jahresbericht-2020/
Décision / vote	Le plénum approuve le rapport annuel 2020 à l'unanimité et sans réserve.

Point 10 **Comptes 2020**

Thomas Straubhaar	... introduit au vote sur les comptes 2020 et dit que l'année passée a été une année particulière à cause du covid-19. Les comptes 2020 se soldent par un bénéfice de 605 074 francs, entre autres parce que des mesures ont dû être suspendues, annulées ou repoussées à l'année suivante. Martine Birrer, membre du groupe Finances, introduit brièvement à la présentation du résultat 2020 et Stephanie Fasnacht, du bureau, l'explique ensuite en détail.
Martine Birrer, CTM, FA	... le groupe Finances a eu pendant l'année des contacts étroits et réguliers avec le bureau de l'ANQ à propos de l'évolution du bilan et du compte de résultat 2020 par rapport au budget 2020. Ils ont présenté ensemble les comptes au comité lors de sa séance du 13 avril 2021 et les ont proposés pour adoption à l'intention de l'assemblée générale. Le groupe Finances a aussi participé à la révision des comptes 2020 du 19 avril 2021, où il a pu poser des questions. Le réviseur et le bureau y ont répondu de manière ouverte et transparente. Le groupe Finances remercie pour la qualité et la clarté du travail accompli par le bureau.
Stephanie Fasnacht	... remercie pour l'introduction et, à l'aide du PowerPoint, présente le résultat 2020.
Thomas Straubhaar	... demande au plénum s'il a des questions ou des remarques à adresser aux personnes qui l'ont précédé. L'assemblée n'a pas d'autres questions. ... demande à l'assemblée de voter sur <ul style="list-style-type: none"> - le bilan et le compte de résultat 2020 ; - le rapport de l'organe de révision 2020 ; - le quitus au comité ; - la réélection de l'organe de contrôle, la fiduciaire Lehmann AG (ttag).
Petra Busch	... remercie pour l'engagement et les échanges avec le groupe Finances ainsi que pour la confiance accordée par l'assemblée générale.
Annexe/s	T10_20210419_ANQgs_Jahresabschluss_Revisionsbericht_2020.pdf T10_20210414_ANQgs_Kommentierung_JR_2020_MGV.pdf (en allemand seulement) T10_20210414_ANQgs_Praesentation_Jahresrechnung-2020_MGV
Objections	Aucune

Décision / vote Le bilan et le compte de résultat 2020, le rapport de l'organe de révision 2020 et le quitus au comité directeur de l'ANQ sont approuvés à l'unanimité et sans réserve. L'organe de révision est réélu à l'unanimité et sans réserve.

Point 11 Modification des statuts | art. 14, al. 1, et art. 20, al. 1 et 2

Thomas Straubhaar ... présente le résumé de l'ordre du jour en l'expliquant et en le commentant. H+ souhaite réduire le nombre de ses délégués de six à trois. Mais leur nombre de voix doit rester inchangé afin de continuer à assurer, au comité, la parité entre fournisseurs de prestations et agents payeurs.

... lance la discussion sur la proposition. Comme le plénum ne se manifeste pas, il lui demande de voter.

Annexe/s T11_20210416_ANQgs_Statuten_neu_Aenderungsmodus_MGV_unsigniert.docx
T11_20210416_ANQgs_Rueckmeldungen_Konsultation_gesammelt_Mai_2021.pdf

Objections Aucune

Décision / vote Les modifications statutaires touchant l'art. 14, al. 1, et l'art. 20, al. 1 et 2, sont adoptées à l'unanimité et sans réserve.

Point 12 Renouvellement total du comité directeur / de la présidence / de la vice-présidence pour la période 2021-2025

Thomas Straubhaar ... en raison de la modification statutaire qui vient d'être votée, le comité directeur de l'ANQ ne comptera plus que trois personnes pour représenter H+. De ce fait, se retirent du comité les membres suivants : Dr Stefan Goetz (2018-2021, Réadaptation), Dr Ivo Spicher (2017-2021), Pr Marcel Jakob (2016-2021) et Pr Wolfram Kawohl (2019-2021, Psychiatrie). Se retirent également Christoph Franck, canton Zurich et vice-président (2012-2021), et Therese Grolimund, OFSP (2018-2021), observatrice.

... prend congé des membres sortants et évoque brièvement leur action au sein de l'ANQ.

... indique quels sont les nouveaux membres à élire et les prie de se présenter brièvement au plénum :

Cantons :

Seraina Grünig, CDS (nouveau)
Miriam Baldi, canton VD (actuel)
Dr Danuta Zemp, canton SG (actuel)

Assureurs :

Felix Roth, santésuisse (actuel)
Renate Josi, curafutura (actuel)
Martine Birrer, CTM (actuel) et nouvelle vice-présidente

Fournisseurs de prestations :

Anne-Geneviève Bütikofer, directrice H+ (nouveau)

Gianni Roberto Rossi, CEO directeur clinique de réadaptation Bellikon (actuel)

Thomas Straubhaar (actuel) et président de l'ANQ

Seraina Grünig,
CDS

... se présente rapidement en s'appuyant sur son CV. Elle est depuis quatre ans cheffe de projet à la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Sa fonction englobe la compétence pour le domaine de la qualité. Dans ce cadre, elle dirige également en interne le groupe de suivi Assurance qualité dans les hôpitaux et les cliniques, au sein duquel ont lieu des échanges importants avec les cantons. Au vu de ces liens existants entre secrétariat général, groupe de suivi, contacts avec les représentations des cantons et des thèmes stratégiques à venir, la CDS l'a choisie pour succéder à Christoph Franck. Elle apprécie cette nomination et se réjouit de la collaboration avec l'ANQ qui en résultera.

Thomas
Straubhaar

... pour les cantons, outre Seraina Grünig, les membres actuels du comité, Miriam Baldi, canton VD, et Dr Danuta Zemp, canton. SG, se représentent.
... passe aux représentants des fournisseurs de prestations et prie Mme Bütikofer de se présenter brièvement au plénum.

Anne-Geneviève
Bütikofer, H+

... le remercie et se présente rapidement au plénum en s'appuyant sur son CV. Elle a découvert l'ANQ il y a environ 17 ans, alors qu'elle était cheffe du département de la santé du canton de Genève. Directrice de H+ depuis l'automne 2018, elle accorde une grande importance au thème de la qualité. L'ANQ est une organisation de premier plan qui devrait continuer à jouer un rôle majeur sous la nouvelle loi. Elle apprécie sa nomination par H+ et se réjouit d'accompagner le comité directeur de l'ANQ face aux défis qui l'attendent, notamment pour les thèmes stratégiques.

Thomas
Straubhaar

... les membres actuels, Gianni Roberto Rossi et Thomas Straubhaar, se représentent.
... passe aux délégués des assureurs. Tous les membres actuels se représentent.
... propose d'élire les nouveaux membres au comité « individuellement », puis les membres actuels qui se représentent « en bloc ». Le plénum n'exprime ni désaccord ni réserve.
... demande de voter comme proposé en vue d'élire les nouveaux membres et les membres actuels.
... demande au plénum s'il accepte la proposition de nommer Martine Birrer à la vice-présidence.
... l'élection du président et de la vice-présidente auront lieu ensuite.

Martine Birrer,
CTM
Thomas
Straubhaar

... demande au plénum s'il accepte la proposition de nommer Thomas Straubhaar à la présidence.
... félicite les nouveaux membres élus au comité.

Annexe/s

T12_Delegierte_Kantone_Ruecktritt_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf
T12_Delegierte_Versicherer_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf
T12_Austritt_BAG_Demission_Grolimund_Therese.pdf

T12_Delegierte_H+_Gesamterneuerungswahlen_Mai_2021.pdf

Objections

Aucune

**Décision /
vote**

Anne-Geneviève Bütikofer et Seraina Grünig sont élues individuellement à l'unanimité et sans réserve. Les membres actuels qui se représentent pour les différentes catégories, fournisseurs de prestations (Rossi, Straubhaar), assureurs (Birrer, Josi, Roth) et cantons (Baldi, Zemp), sont élus en bloc à l'unanimité et sans réserve. Thomas Straubhaar est réélu président de l'ANQ à l'unanimité et sans réserve, et Martine Birrer est élue vice-présidente 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 chaleureusement les membres de l'ANQ, le bureau et les anciens collègues du comité pour le travail accompli.
... se réjouit d'aborder les nouveaux défis avec le nouveau comité.

Christoph
Kilchenmann,
santésuisse

... remercie chaleureusement le bureau et le comité pour le travail accompli et souhaite aux nouveaux membres du comité une bonne prise de fonction, ainsi qu'à l'ensemble du comité beaucoup de réussite dans les temps à venir, qui s'annoncent difficiles pour toutes les parties.

Thomas
Straubhaar

... le président clôt la présente assemblée en renvoyant aux prochaines :

Dates des assemblées générales 2021

- 23 novembre 2021 à Olten

Q-Day 2022 | 1^{re} rencontre virtuelle

- 20 janvier 2022
-

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-Geneviève Bütikofer
Fournisseurs de Gianni Roberto Rossi
prestations Thomas Straubhaar, président
(H+)

Cantons Miriam Baldi
Seraina Grünig
Danuta Zemp

Assureurs Renata Josi
Felix Roth
Martine Birrer, vice-présidente

Bureau Petra Busch, directrice
Interne 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
Simon Lauber, collaborateur scientifique Soins aigus
Johanna Friedli, responsable Psychiatrie
Sarah Heiniger, collaboratrice scientifique Psychiatrie
Luise Menzi, responsable Réadaptation
Muriel Haldemann-Scheuner, collaboratrice scientifique Réadaptation
Carole Reist, collaboratrice Secrétariat
Roger Huber, collaborateur Secrétariat

Invités Aucun

Berne, le 18 mai 2021