
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire – hybride

Date	Mardi 23 novembre 2021
Heure	13 h 30 – 15 h 10 Partie générale 15 h 35 – 16 h 30 Partie statutaire
Sur place / en ligne	<i>L'assemblée sera hybride, c'est-à-dire à la fois sur place (seulement avec certificat covid) et par visioconférence.</i> Données d'accès à TEAMS à partir de 13 h 15.
Langues	Allemand (sans traduction simultanée)

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

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

Point 2 Informations transversales

Linda Hadorn, Regula Heller	... donnent des informations en suivant la présentation.
Annexe/s	20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123 20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Point 3 Médecine somatique aiguë

Regula Heller	... donne des informations en suivant la présentation.
Annexe/s	20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123 20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Point 4 Psychiatrie

Sarah Heiniger ... donne des informations en suivant la présentation.

Annexe/s 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Point 5 Réadaptation

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

Annexe/s 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Point 6 Contexte politique

Petra Busch ... donne des informations en suivant la présentation.

Annexe/s 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

Point 7 Brèves

Petra Busch/
Regula Heller ... donnent des informations en suivant la présentation.

Annexe/s 20211100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20211123
20211100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20211123

2^e 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 Roger Huber, collaborateur Secrétariat, ANQ.

Objections

Aucune.

Décision/vote

Roger Huber est désigné 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 (21 octobre 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 :
 - 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 18 mai 2021

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 (11 novembre 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	T10_20210518_ANQgs_Protokoll_MGV_20210518.pdf P10_20210519_ANQbu_Proces-verbal_AG_20210518.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 11 Budget 2022

Thomas Straubhaar	... introduit rapidement le point Budget 2022 et donne la parole à Stephanie Fasnacht, ANQ.
Stephanie Fasnacht	... explique le budget et les commentaires en suivant les documents envoyés.

	Budget 2022
Total recettes	5 955 909
Total dépenses	5 790 023
Résultat d'exploitation (+/-)	+165 886
Constitution de provisions	100 000*
Résultat d'exploitation (+/-)	+65 886

* Prise en compte dans le budget 2022 de 100 000 francs de provisions pour le mandat des partenaires au contrat pour la gestion de la mise en œuvre des améliorations qualité.

Thomas Straubhaar	... remercie pour les explications et invite le public à poser des questions.
Pascal Besson, H+	... remercie pour les documents et les explications. Se demande si des recettes ont également été prises en compte pour le Q-Day 2022.
Stephanie Fasnacht	...Le Q-Day étant payant depuis 2020, des recettes potentielles ont été calculées pour 2022. Elles se trouvent dans le commentaire à la position 3600 Recettes diverses, avec 37 000 francs.
Thomas Straubhaar	... demande au plénum s'il y a encore des questions et prie les membres de voter.

Objections	Aucune.
Annexe/s	20211122_ANQgs_Präsentation_Budget_2022_MGV.pdf T11_20211111_ANQgs_Budget_2022_MGV_20211123.pdf P11_20211111_ANQbu_Budget_2022_AG_20211123.pdf T/P11_20211105_ANQgs_Budget_2022_Kommentierung_MGV_20211123.pdf
Décision / vote	Le budget 2022 est adopté à l'unanimité et sans réserve.

Point 12 Cotisations 2022

Thomas Straubhaar	... Les cotisations 2022 restent inchangées, comme les années précédentes, pour les cantons, les associations d'assureurs et les fournisseurs de prestations (0 fr. 02/habitant). ... demande au plénum s'il y a des questions sur ce point et prie les membres de voter.
Annexe/s	T00_20211100_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschreibung_MGV_20211123.pdf P00_20211100_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20211123.pdf
Objections	Aucune.
Décision / vote	Les cotisations 2022 sont approuvées à l'unanimité et sans réserve.


Point 13 Divers

Thomas Straubhaar	... demande aux participants s'ils ont des questions ou des remarques à propos des différents points de l'ordre du jour et donne les dates des prochains rendez-vous. Prochaines dates : <ul style="list-style-type: none">- Q-Day 2022 : 20 janvier 2022, pour la 1^{re} fois en virtuel AG <ul style="list-style-type: none">- > mardi 17 mai 2022 à Olten- > mardi 29 novembre 2022 à Olten ... remercie les membres pour leur confiance ainsi que le comité directeur et le bureau pour leur travail et leur collaboration.
----------------------	---

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
Linda Hadorn, responsable du projet Mesures de la qualité
Stefan Nydegger, 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 17 décembre 2021