

---

## Procès-verbal

### Assemblée générale (AG) ordinaire - hybride

---

Date Mardi 17 mai 2022  
Horaire 13h30-14h50 Partie générale  
15h00-16h15 Partie statutaire

Sur place/en ligne *L'assemblée est organisée sous forme hybride, c'est-à-dire qu'elle se déroule simultanément sur place et par vidéoconférence.*  
Données d'accès pour [TEAMS](#) à partir de 13h30.

Langue(s) Allemand (sans traduction simultanée)

---

#### 1<sup>ère</sup> partie **Brèves informations** (procès-verbal succinct) Point 1 **Bienvenue**

Thomas Straubhaar (président) ...ouvre l'assemblée générale (ag) et souhaite la bienvenue aux participants présents sur place et connectés via MS Teams.  
...explique le déroulement de l'assemblée (brèves informations et partie statutaire).  
...informe qu'après 13 ans de présidence à l'ANQ, il a décidé de se retirer à la fin de l'année 2022 et de céder sa place à une nouvelle personne à partir du 1er janvier 2023. H+ a proposé Josef Müller pour lui succéder. Ce dernier est personnellement présent et son élection aura lieu lors de la partie statutaire de cette AG.

---

#### Point 2 **Domaine Soins aigus**

Regula Heller ...fournit des informations tout au long de la présentation.

---

Annexe(s) 20220500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20220517  
20220500\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20220517

---

#### Point 3 **Interdisciplinaire**

Regula Heller ...fournit des informations tout au long de la présentation.

---

Annexe(s) 20220500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20220517  
20220500\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20220517

---



---

#### Point 4 **Domaine Psychiatrie**

---

Linda Hadorn ...fournit des informations tout au long de la présentation.

Annexe(s) 20220500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20220517  
20220500\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20220517

---

---

#### Point 5 **Domaine Réadaptation**

---

Dr Luise Menzi ...fournit des informations tout au long de la présentation.

Annexe(s) 20220500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20220517  
20220500\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20220517

---

---

#### Point 6 **Diverses brèves informations**

---

Dr Petra Busch ...fournit des informations tout au long de la présentation.

Annexe(s) 20220500\_ANQgs\_Gesamtpraesentation\_MGV\_20220517  
20220500\_ANQbu\_Presentation-totale\_AG\_20220517

---

2<sup>ème</sup> partie **Partie statutaire**  
Points 7 & 8 **Bienvenue & Constitution**

Thomas Straubhaar	<p>...souhaite la bienvenue aux participants à la partie statutaire de l'assemblée générale.</p> <p>...informe que la séance sera enregistrée puis supprimée.</p> <p>...demande aux participants d'éteindre les microphones et de tenir les cartes de vote visiblement devant les caméras (via TEAMS), afin que la scrutatrice/le scrutateur* puisse lire et compter les voix.</p> <p>...passe à l'<b>élection de la personne chargée de la rédaction du procès-verbal.</b></p> <p>...propose Stephanie Fasnacht, responsable du secrétariat de l'ANQ.</p>
Objections	Aucune
<b>Décision/vote</b>	Stephanie Fasnacht est élue à l'unanimité et sans abstention.
	<b>&gt; Election de la scrutatrice/du scrutateur</b>
Thomas Straubhaar	...propose Seraina Grünig, CDS.
Objections	Aucune
<b>Décision/vote</b>	Seraina Grünig, CDS, est élue à l'unanimité et sans abstention.
	<b>&gt; Constitution</b>
Thomas Straubhaar	<p>note les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les membres et observateurs ont été invités à l'assemblée générale dans les délais (19 avril 2022), par écrit et avec transmission de l'ordre du jour,</li> <li>- les conditions pour la tenue de l'assemblée générale sont donc remplies conformément aux statuts.</li> <li>- toutes les catégories de membres sont représentées et l'assemblée est apte à statuer. La répartition des voix se présente comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>o 28 voix par catégorie (cantons, fournisseurs de prestations, assureurs)</li> <li>o soit un total de 84 voix</li> <li>o et une majorité simple de 43 voix.</li> </ul> </li> <li>- Le vote a lieu à main levée, pour autant qu'aucun vote à bulletin secret ne soit demandé.</li> </ul>
Objections	Aucune

---

Point 9 **Procès-verbal de la dernière séance de l'Assemblée générale du 23 novembre 2021**

---

Thomas Straubhaar	<p>...constate que le procès-verbal de la dernière assemblée générale a été envoyé le 6 mai 2022 avec les documents de la séance de ce jour et demande s'il y a des remarques, souhaits de modification ou ajouts.</p> <p>Aucune remarque ni objection ne sont formulées par l'assemblée au sujet du procès-verbal.</p>
Annexe(s)	<p>T09_20211217_ANQgs_Protokoll_MGV_November_2021 P09_20211217_ANQbu_Proces-verbal_AG_novembre_2021</p>
<b>Décision/vote</b>	<p>Le présent procès-verbal est approuvé à l'unanimité et sans abstention. Des remerciements sont adressés à sa rédactrice, Stéphanie Fasnacht.</p>

---

Point 10 **Rapport annuel 2021**

---

Thomas Straubhaar	<p>...constate que le lien vers le rapport annuel 2021 en ligne a été envoyé avec les documents. Outre le rapport sur les activités de l'ANQ en 2021, il présente des informations sur les finances de l'année écoulée, ainsi que <a href="#">des portraits</a> d'experts des instituts d'analyse avec lesquels l'ANQ collabore dans les trois domaines spécialisés.</p> <p>Aucun commentaire ni aucune objection ne sont formulés par l'assemblée au sujet du rapport annuel en ligne 2021.</p>
Annexe(s)	<p><a href="#">Online-Jahresbericht 2021 - ANQ</a> <a href="#">Rapport annuel 2021 en ligne - ANQ</a></p>
<b>Décision/vote</b>	<p>Le rapport annuel en ligne 2021 est approuvé à l'unanimité et sans abstention.</p>

---

Point 11 **Comptes annuels 2021**

---

Thomas Straubhaar	<p>...informe qu'après la révision réalisée par la société Treuhandgesellschaft Lehmann AG (tlag), le comité a approuvé les présents comptes annuels 2021 à l'attention de l'assemblée générale. Les membres ont reçu le bilan et le compte de résultats 2021 avec les documents.</p> <p>...donne la parole à Stephanie Fasnacht pour la présentation des comptes 2021.</p>
Stephanie Fasnacht, ANQ	<p>...fournit des informations tout au long de la présentation sur les recettes et dépenses 2021 et attire l'attention sur les commentaires détaillés.</p>
Thomas Straubhaar	<p>...lance la discussion et la séance de questions-réponses sur les comptes annuels 2021.</p> <p>...constate qu'aucune remarque ou objection ne sont formulées par le plénum et remercie les membres de la confiance témoignée à l'égard de l'ANQ.</p>

Annexe(s) T11\_20220502\_ANQgs\_Kommentierung\_JR-2021\_MGV (uniquement D)  
T11\_20220517\_ANQgs\_Jahresabschluss\_Revisionsbericht\_2021  
P11\_20220517\_ANQbu\_rapport\_organe\_revision\_2021

**Décision/vote** Les comptes annuels 2021, respectivement le compte de résultats et le bilan 2021, y compris le rapport de l'organe de révision, sont adoptés à l'unanimité et sans abstention.  
Le comité est déchargé à l'unanimité et sans abstention.  
L'organe de révision tlag est réélu à l'unanimité et sans abstention.

### Point 12 **Élection de remplacement de deux membres du comité et de la présidence**

Thomas Straubhaar ...constate que Renata Josi a quitté curafutura. curafutura propose Annette Jamieson pour lui succéder.

Mario Morger, curafutura ...présente brièvement Annette Jamieson - qui est actuellement en congé sabbatique prévu de longue date - au plénum pour succéder à Mme Josi. Mme Jamieson est une experte reconnue qui a travaillé chez Helsana dans différentes fonctions dans les domaines du Managed Care, de l'Economie & politique. Elle est également économiste et titulaire d'un Master MPH.

Thomas Straubhaar ...remercie Monsieur Morger pour la brève présentation de Mme Jamieson et ouvre le vote.

**Décision/vote** Annette Jamieson, curafutura, est élue à l'unanimité et sans abstention pour succéder à Renata Josi.

Thomas Straubhaar ...réitère sa déclaration faite lors de la partie informations, à savoir qu'il remettra son mandat de président de l'ANQ et de représentant de H+ fin 2022. Afin d'assurer une transition optimale, H+ propose de régler dès aujourd'hui sa succession en tant que membre du comité et président. Il ressort des documents de l'AG que H+ a opté pour Josef Müller, CEO PDGR.  
...donne la parole à M. Müller pour sa présentation à l'assemblée.

Josef Müller, CEO PDGR ...salue le président de l'ANQ, le plénum et les partenaires de l'ANQ. Il est très heureux d'être nommé par H+ pour succéder à Thomas Straubhaar à la fois en tant que membre du comité et président à partir du 1er janvier 2023. Il précise qu'il travaille depuis longtemps dans le domaine de la santé, par exemple en tant que cofondateur de Swiss Mental Health Care (SMHC), en tant que membre du comité de H+, président de H+ Formation, sans parler de ses 25 ans d'activité au sein du PDGR.

Thomas Straubhaar ...remercie M. Müller pour sa brève présentation et l'invite à quitter la salle pour le vote.

Christoph Kilchenmann, santésuisse ...demande s'il a bien compris que l'élection de M. Müller aura lieu ce jour, à la fois comme membre du comité et président (à partir du 1er janvier 2023).

---

Thomas Straubhaar ...répond par l'affirmative et estime qu'il est réjouissant que M. Müller puisse participer aux séances du comité en tant qu'observateur sans droit de vote pendant cette phase de transmission.  
...demande s'il y a d'autres questions. En l'absence de celles-ci, il ouvre le vote.

**Décision/vote** Josef Müller, CEO Psychiatrische Dienste Graubünden (PDGR), est élu à l'unanimité et sans abstention pour succéder à Thomas Straubhaar.  
Josef Müller est en outre élu président de l'association ANQ à l'unanimité et sans abstention.

Annexe(s) T12\_20220126\_Brief\_Ruecktritt\_RenataJosi\_ANQ  
T12\_court\_CV\_AnnetteJamieson  
T12\_20220411\_H+\_Nomination\_JosefMueller Praesident  
T12\_court\_CV\_JosefMueller

---

### Point 13 **Divers**

---

Thomas Straubhaar ...demande si les membres ont des questions ou remarques à formuler pour ce point à l'ordre du jour et rappelle les prochains événements.

**Assemblée générale**

- Mardi 29 novembre 2022, Olten

**Réadmissions non planifiées**

- [Séances d'information en ligne](#) pour les personnes intéressées  
- 9 juin et 6 juillet

...remercie les membres pour leur confiance, ainsi que les membres du comité et du secrétariat pour leurs activités et l'excellente collaboration.

---

Cordiales salutations,  
ANQ



Thomas Straubhaar  
Président



Stéphanie Fasnacht  
Responsable du secrétariat, rédactrice du  
procès-verbal

Adressé à (par e-mail) :

---

Membres de l'ANQ Selon la liste de distribution

---

Observateurs de l'ANQ Selon la 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 Vacant  
Félix Roth  
Martine Birrer, vice-présidente

---

Bureau Petra Busch, directrice  
Interne Stephanie Fasnacht, responsable Secrétariat  
Regula Heller, responsable domaine Soins aigus/directrice adjointe  
Andrea Henneke, collaboratrice scientifique domaine Soins aigus  
Daniela Zahnd, collaboratrice scientifique domaine Soins aigus  
Linda Hadorn, cheffe de projet Mesures de la qualité  
Melanie Wicki, cheffe de projet Mesures de la qualité  
Marco Bechtiger, collaborateur scientifique domaines Soins aigus/psychiatrie  
Stefan Nydegger, responsable domaine Psychiatrie  
Sarah Heiniger, collaboratrice scientifique domaine Psychiatrie  
Luise Menzi, responsable Réadaptation  
Muriel Haldemann-Scheuner, collaboratrice scientifique Réadaptation  
Carole Reist, collaboratrice Secrétariat  
Roger Huber, collaborateur Secrétariat

---

Invités Josef Müller, CEO PDGR, successeur H+/présidence

---

Berne, le 17 mai 2022