
Protocole Assemblée générale ordinaire - hybride

Date	Mardi 29 novembre 2022
Heure	13 h 30 - 14 h 45 Partie générale 15 h 00 - 16 h 15 Partie statutaire
Sur place / en ligne	<i>L'assemblée se tiendra en mode hybride, sur place et en vidéoconférence.</i> Informations de connexion pour TEAMS à partir de 13 h 30.
Langue-s	Allemand (sans traduction simultanée)

1^{ère} partie **brèves informations** (protocole court) Point 1 de l'ordre du jour **Mots de bienvenue**

Thomas Straubhaar, (Président)	...ouvre l'assemblée générale, salue les participants sur place et ceux qui se sont connectés via MS Teams. ...explique le déroulement de l'assemblée (brèves informations et partie statutaire).
--------------------------------	--

Point 2 de l'ordre du jour **Domaine des soins aigus**

Regula Heller	...dispense des informations tout au long de la présentation.
Annexe(s) :	20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129 20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

Point 3 de l'ordre du jour **Interdisciplinaire**

Regula Heller	...dispense des informations tout au long de la présentation.
Annexe(s) :	20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129 20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129



Point 4 de l'ordre du jour Domaine de la psychiatrie

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

Annexe(s) : 20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129
20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

Point 5 de l'ordre du jour Domaine de la réadaptation

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

Annexe(s) : 20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129
20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

Point 6 de l'ordre du jour Brèves informations diverses

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

Annexe(s) : 20221100_ANQgs_Gesamtpraesentation_MGV_20221129
20221100_ANQbu_Presentation-totale_AG_20221129

2. Partie statutaire

Points 7 & 8 de l'ordre du jour Mots de bienvenue & constitution

Thomas Straubhaar	<p>...souhaite la bienvenue aux participants à la partie statutaire de l'assemblée générale.</p> <p>...informe que la session est enregistrée à des fins protocolaires et que l'enregistrement sera effacé par la suite.</p> <p>...demande que les micros soient désactivés et que les cartes de vote des participants via Teams restent bien visibles face aux caméras respectives afin que le scrutateur / la scrutatrice puisse lire les voix et les compter.</p> <p>...fait la transition vers > le vote du/de la chef/fe de protocole</p> <p>...propose Stephanie Fasnacht, Responsable du secrétariat de l'ANQ.</p>
Objections	Aucune
Résolution/ Vote	Stephanie Fasnacht est élue à l'unanimité et sans abstention.
	> Vote de la scrutatrice /du scrutateur
Thomas Straubhaar	...propose Esther Kraft, FMH.
Objections	Aucune
Résolution/Vote	Esther Kraft, FMH, est élue à l'unanimité et sans abstention.
	> Constitution
Thomas Straubhaar	<p>...stipule que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les participants et les observateurs ont été conviés à l'assemblée générale à temps (18/11/2022) et par écrit avec indication de l'ordre du jour. - La condition nécessaire à la tenue de l'assemblée générale est ainsi remplie selon les statuts. - Toutes les catégories de participants sont représentées et l'assemblée a atteint le quorum avec la répartition de voix suivante : <ul style="list-style-type: none"> o 28 voix par catégorie (cantons, fournisseurs, assureurs) o Un total de 84 voix, et o Une majorité simple de 43 voix - Les votes sont publics dès lors qu'il n'y a aucune demande de bulletin secret
Objections	Aucune

Point 9 de l'ordre du jour Protocole de la dernière réunion de l'AG du 17 mai 2022

Thomas Straubhaar stipule que le protocole de la dernière assemblée générale a été envoyé avec la documentation concernant la réunion d'aujourd'hui, en date du 18/11/2022, et demande s'il y a des remarques, des souhaits de modification ou des ajouts.

Lors de la plénière, il n'y a eu aucune remarque ni objection au protocole.

Annexe(s) : T09_20220517_ANQgs_Protokoll_MGV_Mai22
P09_20220517_ANQbu_Proces-verbal_AG_mai22

Résolution/ Vote Le présent procès-verbal est approuvé à l'unanimité, sans abstention, et des remerciements sont adressés à sa rédactrice, Stéphanie Fasnacht.

Point 10 de l'ordre du jour Révision des statuts

Thomas Straubhaar ...stipule que, suite à des dépenses supplémentaires pour la fonction de président, cette dernière devra désormais être rémunérée. Le Comité en a discuté de manière intensive et propose une indemnité annuelle brute de 12 000 CHF plus 3 000 CHF d'indemnité forfaitaire pour frais. Les objectifs et les tâches sont définis séparément dans le cadre d'un contrat et d'un règlement.

...l'indemnisation a pour conséquence une révision des statuts comme suit : « Le Comité travaille à titre honorifique à l'exception du président, de la présidente ».

...ouvre la discussion en plénière.

Plénière ...il n'y a pas de demandes de prise de parole en plénière.

Thomas Straubhaar ...fait voter l'ordre du jour.

Annexe(s) : T10_20220810_ANQgs_Statuten_neu_Aenderungsmodus_zuhanden_MGV_unsigniert
P10_20220810_ANQbu_Status_modifie_modus-correction_AC_pas-signé

Résolution/ Vote La révision des statuts est acceptée avec 70 votes pour contre 14 abstentions.

Point 11 de l'ordre du jour Budget 2023 et plan de financement à partir de 2024

Thomas Straubhaar ...stipule que la documentation correspondante a été envoyée avec l'invitation et accorde la parole à Stephanie Fasnacht.

Stephanie Fasnacht ...présente le budget 2023 tout au long de la présentation.

Assiette du budget 2023 :
- 81 845 CHF pris en compte pour la préparation de la QVP en 2023

-
- 100 000 CHF pris en compte pour le développement des périodes de relevé (ct. 4002)
 - Prise en compte des cotisations des membres 2023: selon la déf. STATPOP 2021
 - Prise en compte des contributions des contrats qualité nationaux de l'ANQ : par l'adoption de la moyenne arithmétique des années 2019-21 des statistiques hospitalières BFS (BFS-KS)
 - Prise en compte de l'indemnité de la présidence à hauteur de 15 000 CHF

...stipule que, sur la base des indications ci-dessus, le présent budget 2023 affiche une perte de 10 603 CHF. Cette perte peut être supportée par le capital propre existant de 3 365 115 CHF (état 2021).

Remarques pour l'année 2023 et les suivantes :

- Arrêt PA58 du 11 octobre 2022 :
Inclure les dépenses pour les travaux préparatoires de l'ANQ (en particulier pour le personnel) dans le budget dès 2023. À partir de 2024 au plus tard, début du pilotage avec un nombre d'hôpitaux pilotes restant à définir afin d'évaluer les mesures. Déploiement à partir de 2025; le financement à long terme de la vérification est indéfini (voir annexe contrat Q). Pour le « financement initial » des deux premières années, le capital propre de l'ANQ est engagé.
En raison de la réponse de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) au contrat national de qualité soumis selon l'art. 58 de LAMal, la phase d'introduction est retardée. Les partenaires du contrat qualité (CPQ) communiquent en temps voulu.
- Changement du BFS-KS à l'OFS statistique médicale (SM): à partir de l'année de référence 2024, le relevé des sorties hospitalières ne sera plus effectué via la BFS-KS mais via la MS. Ce changement se répercute sur les recettes de l'ANQ à partir de l'année 2026 (contributions des contrats qualité nationaux de l'ANQ, comptes 3100-3102). Les diminutions de recettes évaluées à partir de 2026 sont de l'ordre de 6 chiffres CHF (dans tous les domaines).
- Les investissements dans le développement futur de la période de relevé peuvent être financés par le budget courant, les provisions ou les fonds propres (FP).

Thomas
Straubhaar

...le plan financier 2024 et suivants sera établi lorsque la future stratégie de l'ANQ aura été adoptée par l'AGM (mai 2023) et que le nouveau président aura pris ses fonctions.

...ouvre la séance de questions-réponses en plénière.

Annexe(s) :

T11_20221111_ANQ_Budget_2023_Kommentierung_Eigenkapitalentwicklung_inkl-Budgetblatt

**Résolution/
Vote**

Le budget 2023 est adopté à l'unanimité et sans abstentions.

Point de l'ordre du jour 12 Cotisations des membres 2023

Thomas Straubhaar ...stipule que la fixation des cotisations des membres relève de la compétence de l'assemblée générale et demande s'il y a des commentaires en plénière.

Résolution/ Vote Les cotisations des membres 2023 sont approuvées à l'unanimité et sans abstentions.

Annexe(s) : T00_20221100_ANQgs_Traktanden_Kurzbeschrieb_MGV_20221129
P00_20221100_ANQbu_breve-description_ordre-jour_AG_20221129

Point de l'ordre du jour 13 Vote pour le remplacement de deux membres du Comité et de la vice-présidence

Thomas Straubhaar ...stipule que deux votes de remplacement doivent être pris. Dr med Danuta Zemp, en tant que Représentante des cantons et Martine Birrer, en tant que Représentante des assureurs et vice-présidente.

...rend hommage au travail effectué par Danuta Zemp au sein du Comité de l'ANQ.

...accorde la parole à Alice Giese, proposée pour assurer la succession de Dr med Danuta Zemp, afin qu'elle se présente brièvement en plénière.

Alice Giese ...se présente brièvement au public et se réjouit de relever le défi à venir. Elle remercie pour sa nomination en tant que Représentante des cantons. Elle est chargée des questions de qualité au canton de Zurich et connaît de ce fait, les embûches et les défis de la période de relevé de l'ANQ.
..contexte professionnel : a étudié l'économie d'entreprise et a un goût prononcé pour les données. Elle se réjouit d'apporter sa contribution à développement futur de l'ANQ.

Résolution/Vote Dr Alice Giese est élue séance tenante, à l'unanimité et sans abstentions, en tant que successeure de Dr med Danuta Zemp et Représentante des cantons au sein du Comité de l'ANQ.

Thomas Straubhaar ...dispense des informations concernant le vote de remplacement de Martine Birrer, Représentante des assureurs-accidents et vice-présidente. Il rend également hommage au travail de cette dernière au sein du Comité de l'ANQ.
...s'est toujours exprimé sur tous les sujets et s'est engagé à trouver des compromis.

Michel König ...se présente brièvement au public.
...il travaille depuis plus de 10 ans dans les services de santé et dans différents domaines. Ces dernières années, il a travaillé chez un fournisseur dans le domaine de la tarification. Avec le changement professionnel en Suisse centrale ou à Lucerne pour la MTK/ZMT, s'ajoute maintenant le côté des assureurs.
...il est très heureux de suivre les traces de Martine Birrer.

Thomas Straubhaar ...fait voter le choix de Michel König en tant que membre du Comité.
...aucune contre-proposition au choix de Michel König en tant que vice-président de l'ANQ.

Résolutions/Votes

Michel König est élu séance tenante, à l'unanimité et sans abstentions, en tant que successeur de Martine Birrer, Représentante du SCTM, au sein du Comité de l'ANQ. Michel König est élu séance tenante, à l'unanimité et sans abstentions, en tant que Vice-président de l'ANQ.

Annexe(s) :

T13_NZ_Lebenslauf Alice Giese
T13_20220923 CV Michel Koenig
T13_Vorstand ANQ Nomination Michel Koenig MTK

Point 13 de l'ordre du jour Varia

Thomas
Straubhaar

...demande si les membres ont des questions ou des remarques concernant le point de l'ordre du jour et mentionne les prochaines échéances.

AG

- Mardi 16 mai 2023, Olten
- Jeudi 23 novembre 2023, Olten

Supplément aux statuts concernant la tenue de l'AG en ligne

- Afin de pouvoir continuer à tenir l'AG en mode hybride (sur place et en ligne), un supplément aux statuts est à cet effet, nécessaire.

...remercie les membres, le comité et le bureau de l'ANQ pour la confiance accordée et ses activités ainsi que pour la bonne collaboration.

...note que c'est sa dernière assemblée générale de l'ANQ et passe en revue ses 13 années de présidence.

...LAMal exige depuis le début que les partenaires relèvent le défi de la qualité. En 2000 je suis arrivé à la direction de la santé à Berne et dans ce cadre, j'étais chargé des questions de qualité. À ce moment-là, le canton de Zurich avait une longueur d'avance avec l'association Outcome. En tant que membres du Comité, nous avons initié les premières périodes de relevé dans le canton de Berne. L'association Outcome réunissait les fournisseurs qui étaient à la présidence et la direction de la santé.

Les cantons de Berne, Soleure et d'Argovie ne pouvaient cependant pas se joindre à l'association, mais voulaient continuer avec une structure similaire. C'est ainsi que l'IVQ a été créée.

Cette phase initiale se concentrait sur les cantons sans CDS. Au printemps 2009 a eu lieu le regroupement avec le CIQ. Ces deux organisations sont ensuite devenues l'ANQ, car le nom était plus court et plus facile à retenir.

L'ANQ a maintenant 13 ans et demi et je suis le dernier membre à avoir été présent depuis sa fondation. Il est temps que le Président fasse ses adieux.

Voilà le rétrospective de mes années de présidence de l'ANQ :

- L'ANQ est une institution importante
 - Dans le domaine hospitalier, nous n'en serions pas là sans l'ANQ
-

-
- Un travail important est effectué dans les QA et les EGs. Merci de tout cœur pour votre travail bénévole!
 - Un travail de grande qualité est effectué au bureau et contribue aux résultats (de mesures). Merci de tout cœur pour votre travail quotidien.

Aspects critiques :

- L'ANQ est très lente à innover et à évoluer. Cela est dû, d'une part aux partenaires tout comme aux administrations de régulation. Tous veulent avoir leur mot à dire et il est alors difficile de trouver des solutions de compromis. Parfois moins de discussions ou un traitement plus rapide serait avantageux ! L'ANQ devrait pouvoir agir plus rapidement.
- Encourager davantage les tests (pilotes) et procéder rapidement aux ajustements éventuels
- Les groupes d'intérêts au sein de l'ANQ sont puissants et veillent fortement à leurs intérêts propres. L'ANQ devrait cependant se concentrer sur les périodes de relevé et bien moins sur les thèmes politiques de ses partenaires
- Veiller à ce que l'ANQ reçoive les moyens financiers nécessaires pour garantir la qualité des périodes de relevés et des développements
- Mieux utiliser les données (de routine)
- Les membres de l'ANQ doivent se mettre d'accord - et non pas mettre en avant leurs individualités et leurs divergences. Les données doivent être connectées et regroupées en respectant la politique de protection des données.

... merci à tous ceux qui ont apporté leur aide au développement de l'ANQ. Merci aux cantons, fournisseurs, assureurs et à la Confédération.

...merci aux collègues au sein du Comité de l'ANQ pour le dialogue ouvert. Ce n'est qu'ainsi qu'on aboutit à des solutions durables.

...merci à Petra et aux collaborateurs du bureau de l'ANQ.

...bons débuts à Josef Müller à partir du 1^{er} Janvier 2023 dans ses nouvelles fonctions.

Josef Müller

...remercie pour ces bons vœux et se réjouit de poursuivre le travail. Il est satisfait des échanges avec les « financiers », car tous parlent de la qualité et que cela est important. Mais la question du financement revient aux organisations tarifaires.

...rend hommage au Président sortant de l'ANQ et annonce que les adieux officiels auront lieu lors de la prochaine retraite 2023 du Comité en août. Il souhaite à Thomas le meilleur pour l'avenir.

Avec nos meilleures salutations,
ANQ



Thomas Straubhaar
Président



Stephanie Fasnacht
Responsable du secrétariat, Cheffe du protocole

Adressé (par e-mail) à :

Membres de l'ANQ	selon la liste de distribution
Observateurs de l'ANQ	selon la liste de distribution
Comité Fournisseurs (H+)	Anne-Geneviève Bütikofer Gianni Roberto Rossi Thomas Straubhaar, Président
Cantons	Miriam Baldi Seraina Grünig Alice Giese
Assureurs	Annette Jamieson Felix Roth Michel König, Vice-présidence
Bureau interne	Dr. Petra Busch, Direction de l'ANQ Stephanie Fasnacht, Responsable secrétariat Regula Heller, Responsable Soins aigus Direction Daniela Zahnd, Collaboratrice scientifique en soins aigus Linda Hadorn, Responsable du projet Mesures de la qualité Melanie Wicki, Responsable du projet Mesures de la qualité Stefan Nydegger, Responsable psychiatrie Dr Luise Menzi, Responsable réadaptation Muriel Haldemann-Scheuner, Collaboratrice scientifique, réadaptation Carole Reist, Collaboratrice secrétariat Roger Huber, Collaborateur secrétariat
Invités	Josef Müller, CEO PDGR, Succession H+/Présidence

Berne, le 29 novembre 2022