
Procès-verbal Assemblée générale ordinaire - hybride

Informations générales

Date	Mardi 16 mai 2023
Horaire	13h30-14h50 Partie générale (informations) 15h00-15h45 Partie statutaire
Sur place/en ligne	L'assemblée est hybride, à savoir qu'elle se déroule sur place et par vidéoconférence (Teams). Données d'accès pour Teams à partir de 13h30.
Langue(s)	Allemand (sans traduction simultanée)

13h30 - 14h55 | Points 1-6 (partie informations) -
Bref compte-rendu

Accueil et informations du bureau de l'ANQ sur les domaines spécialisés

Situation	L'AG est ouverte par le président Josef Müller et débute par la partie informative des différents domaines spécialisés des soins aigus, de la réadaptation et de la psychiatrie, ainsi que par diverses brèves informations du bureau. Aucune décision n'est prise.
Point 2	Domaine soins aigus
Point 3	Interdisciplinaire
Point 4	Domaine psychiatrie
Point 5	Domaine réadaptation
Point 6	Diverses brèves informations
Annexe	Présentation générale (PDF)

15h00 | Points 7-8 (partie statutaire)

Accueil et constitution

Situation	L'article 12, alinéa 2 des statuts prescrit l'élection du/de la secrétaire de séance et du/de la scrutateur/trice.
Proposition	Secrétaire de séance Stephanie Fasnacht, responsable du secrétariat de l'ANQ, Berne
	Scrutateurs Dr Jakob Walbert, contrôle des prestations et de la qualité, canton d'Argovie
Décision	Stephanie Fasnacht, responsable du secrétariat de l'ANQ, est élue à l'unanimité et sans abstention secrétaire de l'AG du 16 mai 2023. Dr Jakob Walbert est élu à l'unanimité et sans abstention scrutateur de l'AG du 16 mai 2023.
Annexe(s)	Aucune

Point 9

Approbation du procès-verbal de l'AG du 29 novembre 2022

Situation	Procès-verbal de l'assemblée générale du 29.11.2022.
Proposition	Approbation du procès-verbal de l'AG du 29.11.2022.
Discussion en plénière	Pas de questions/remarques de la part de l'assemblée.
Décision	Le procès-verbal de l'AG du 29 novembre 2022 est approuvé à l'unanimité et sans abstention.
Annexe	PDF : P09_20221129_ANQbu_Protocol_AG_nov22

Point 10

Stratégie

Objectif	Discussion et approbation de la stratégie de l'ANQ 2023 à 2028
Situation	Le comité avait prévu de mettre à jour la stratégie actuelle (2015-2020) lors de sa retraite en 2020. En raison de la situation initiale - entrée en vigueur de l'art. 58a LAMal en 2021, début des négociations sur le contrat qualité selon l'art. 58a LAMal par les associations H+, santésuisse et curafutura, stratégie qualité du Conseil fédéral en suspens, début des travaux de la CFQ en suspens - le comité avait décidé d'attendre que les conditions-cadres se dessinent plus clairement avant d'entamer la révision de la stratégie. Au printemps 2022, la stratégie fédérale, les 4 objectifs annuels, les objectifs annuels de la CFQ, ainsi que les contenus du contrat qualité selon l'art. 58a étaient connus des partenaires contractuels de la qualité. Lors de sa retraite estivale, le comité a ensuite discuté des objectifs stratégiques de l'ANQ

pour les années 2023-2028. En novembre, la stratégie 2023-2028 a été adoptée par le comité à l'attention de l'assemblée générale du 16 mai 2023. En janvier 2023, le comité a approuvé les objectifs annuels 2023.

Proposition	Approbation de la stratégie 2023-2028.
Discussion en plénière	Pas de questions/remarques sur la stratégie élaborée pour 2023-2028.
Décision	La stratégie 2023-2028 est approuvée à l'unanimité et sans abstention.
Annexe	PDF : P10_20221201_ANQbu_Strategie_2023-2028_AG_mai_23

Point 11

Rapport annuel 2022

Objectif	Traitement et approbation du rapport annuel 2022.
Situation	Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée générale doit approuver le rapport annuel du comité. Outre le compte-rendu des activités de l'association, le rapport annuel 2022 contient un reportage photo sur les membres du comité de longue date, ceux ayant quitté l'association et les nouveaux membres, ainsi qu'une interview du président démissionnaire et du nouveau président de l'ANQ. Depuis 2019, le rapport annuel, qui se présente sous forme graphique, est publié exclusivement en ligne sur le portail web de l'ANQ
Proposition	Approbation du rapport annuel 2022.
Josef Müller	...renvoie à la double interview sur le « passage de témoin de la présidence ». Il précise que son objectif est de renforcer l'ANQ afin que ses membres reconnaissent sa valeur ajoutée et la soutiennent activement. Le thème principal, mesurer et améliorer le développement de la qualité, profile l'ANQ comme un centre de compétence qui possède une grande expertise. Il est très fier de ce travail de pionnier et des compétences du bureau de l'ANQ.
Discussion en plénière	Pas de remarques/compléments d'information de la part de l'assemblée.
Décision	Le rapport annuel 2022 (version en ligne) est approuvé à l'unanimité et sans abstention.
Accès	Lien : Rapport annuel 2022 en ligne

Point 12

Comptes annuels 2022

Objectif	Traitement et approbation des comptes annuels 2022.
Situation	<p>Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer sur les comptes annuels de l'ANQ, le rapport de l'organe de révision et la décharge du comité, ainsi que réélire l'organe de révision.</p> <p>Lors de sa séance du 11 avril 2023, le comité a discuté du bilan et du compte de résultat 2022. La société Treuhand Lehman AG a procédé à la révision le 18 avril 2023 et rédigé un rapport de contrôle. Le comité a ensuite formellement approuvé les comptes annuels 2022 avec le rapport de contrôle par voie circulaire et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale.</p>
Proposition	<p>Comptes annuels 2022</p> <ul style="list-style-type: none">> Approbation du bilan et du compte de résultat 2022> Approbation du rapport de l'organe de révision 2022> Décharge donnée au comité de l'ANQ et à l'organe de révision> Réélection de l'organe de révision
Discussion en plénière	Pas de questions/remarques de la part de l'assemblée sur les comptes annuels 2022.
Décisions	<p>Le bilan et le compte de résultat 2022 sont approuvés par 83 voix et une abstention.</p> <p>Le rapport de l'organe de révision 2022 est approuvé à l'unanimité et sans abstention.</p> <p>Décharge est donnée à l'unanimité et sans abstention au comité de l'ANQ et à l'organe de révision Treuhand Lehmann AG (ttag).</p> <p>L'organe de révision ttag est réélu à l'unanimité et sans abstention.</p>
Annexe	PDF : P12_20230419_ANQ - Rapport-revision_2022

Point 13

Élection de remplacement d'un membre du comité

(mandat 2021 - 2025)

Objectif	Élection d'un membre du comité suite à une démission - catégorie assureurs
Situation	Dr Felix Roth quitte le comité de l'ANQ en mai 2023. santésuisse propose d'élire Dr Matthias Schindler pour lui succéder au sein du comité de l'ANQ jusqu'à la fin de la période de mandat 2021-2025 Lors de sa séance du 11 avril 2023, le comité a soutenu à l'unanimité, par 12 voix et aucune abstention, l'élection du Dr Matthias Schindler en tant que membre du comité.
Proposition	Election du Dr Matthias Schindler pour succéder au Dr Felix Roth en tant que délégué de la catégorie assureurs - santésuisse.
Matthias Schindler	... travaille depuis le 1er juillet 2022 chez santésuisse dans le département Bases fondamentales. Il se présente brièvement à l'aide de son CV.
Discussion en plénière	Pas de questions/remarques de la part de l'assemblée.
Décision	Dr Matthias Schindler est élu à l'unanimité et sans abstention pour succéder au Dr Felix Roth au sein du comité de l'ANQ.
Annexes	PDF (en allemand uniquement) : P13_20230405_Ruecktritt Dr. Felix Roth_Nomination Dr. Matthias Schindler in ANQ-Vorstand P13_20230405_CV_Dr. Matthias Schindler

Point 14

Divers

Situation	Dates des prochaines assemblées générales > Jeudi 23 novembre 2023 à Olten ou par vidéoconférence (hybride) > Jeudi 16 mai 2024 > à Berne, Weltpoststrasse 5 > Mardi 19 novembre 2024 > à Berne, Weltpoststrasse 5 Q-Day 2024 à Berne, BernExpo > Jeudi 1er février 2024
Discussion en plénière	Pas de questions/remarques de l'assemblée sur le point 14 à l'ordre du jour.
Josef Müller	... remercie toutes les personnes pour leur participation à l'AG et clôt l'assemblée à 15h45.
Annexe(s)	Aucune



Cordialement,
ANQ

Josef Müller
Président

Stéphanie Fasnacht
Secrétaire de séance

Adressé à (par e-mail) :

Membres de l'ANQ selon la liste de diffusion

Observateurs de l'ANQ selon la liste de diffusion

Invités -

Berne, le 16 mai 2023