

---

## Procès-verbal Assemblée générale ordinaire - hybride

---

### Informations générales

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Date               | Jeudi 23 novembre 2023   |
| Horaire            | 13h30-14h50   Partie générale (informations)<br>15h00-16h00   Partie statutaire  |
| Sur place/en ligne | L'assemblée est organisée sous forme hybride - sur place et par vidéoconférence (Teams).<br>Données d'accès pour <a href="#">Teams</a> à partir de 13h30.  |
| Langue(s)          | Allemand (sans traduction simultanée)  |
|                    | 13h30 - 14h55   Points 1-6 (partie informations)<br>Bref compte-rendu<br><b>Bienvenue et informations du bureau de l'ANQ sur les domaines spécialisés</b>  |
| Situation          | L'assemblée générale (AG) est ouverte par le président Josef Müller et débute par la partie informative des différents domaines spécialisés Soins aigus, Réadaptation et Psychiatrie ainsi que par diverses brèves informations du bureau.<br>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(s)          | Présentation générale (PDF)  |

---

15h00 | Points 7-8 (partie statutaire)

**Bienvenue et constitution**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Situation       | En vertu de l'art. 12, al. 2 des statuts, l'assemblée générale élit le/la secrétaire de séance et le/la scrutateur/trice.  |
| Proposition     | Secrétaire de séance<br>Stephanie Fasnacht, responsable du secrétariat de l'ANQ, Berne<br><br>Scrutatrice<br>Dr Alice Giese, responsable de la qualité, Direction de la santé de Zurich  |
| <b>Décision</b> | Stephanie Fasnacht, responsable du secrétariat de l'ANQ, est élue à l'unanimité et sans abstention rédactrice du procès-verbal de l'AG du 23 novembre 2023.<br>Dr Alice Giese est élue à l'unanimité et sans abstention scrutatrice de l'AG du 23 novembre 2023. |
| Annexe(s)       | Aucune   |

Point 9

**Approbation du procès-verbal de l'AG du 16 mai 2023**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Situation              | Procès-verbal de l'assemblée générale du 16.05.2023.  |
| Proposition            | Approbation du procès-verbal de l'AG du 16.05.2023.   |
| Discussion en plénière | Pas de questions/remarques de la part de l'assemblée.   |
| <b>Décision</b>        | Le procès-verbal de l'AG du 16.05.2023 est approuvé à l'unanimité, sans abstention, et avec remerciements à Stephanie Fasnacht. |
| Annexe(s)              | PDF :<br>P09_20230516_ANQbu_AG_proces-verbal  |

Point 10

**Finances | Budget 2024**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Objectif                | Discussion et approbation du budget 2024.   |
| Situation               | <p>En vertu de l'art. 7, point 4 des statuts, l'assemblée générale approuve le budget annuel 2024.</p> <p>Lors de sa séance du 19 septembre 2023, le comité a adopté le budget 2024 à l'attention de l'assemblée générale.</p> <p>Bref aperçu de quelques thèmes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les fonds propres de l'ANQ (FP) se composent des bénéfices et pertes cumulés.</li> <li>- Les recettes des sorties stationnaires enregistrées par les hôpitaux et cliniques (comptes 3100-3102) présentent globalement des tendances fluctuantes et/ou à la baisse depuis 2019.</li> <li>- Le budget 2024 ne tient pas compte des charges liées aux potentielles nouvelles tâches de l'ANQ au profit des PCQ. Une provision (compte 2622) d'un montant de CHF 68'745 est disponible pour les nouvelles tâches encore à définir.</li> <li>- Le budget 2024 tient compte des coûts pour le développement des mesures Satisfaction des patients (nouvelle méthode), Réadmissions (nouvelle méthode), Chutes &amp; escarres basées sur les données de routine des cliniques (nouvelle méthode) et Psychiatrie gériatrique, ainsi que des coûts pour la mise en œuvre des conclusions des mesures du projet pilote secteur ambulatoire intermédiaire (psychiatrie) et du projet pilote en soins aigus hospitaliers ambulatoires.</li> </ul> |
| Proposition             | Adoption du budget 2024.  |
| Stephanie Fasnacht, ANQ | Fournit des explications tout au long de la présentation.   |
| Discussion en plénière  | Pas de questions/remarques sur le budget 2024.  |
| <b>Décision</b>         | Le budget 2024 est approuvé à l'unanimité et sans abstention.   |
| Annexe(s)               | <p>PDF :</p> <p>P10_20231123_ANQbu_presentation_budget_2024_AG</p> <p>P10_20231123_ANQbu_budget_2024_feuille-budget</p>   |

Point 11

**Cotisations 2024**

Objectif Fixation des cotisations pour l'année 2024.

Situation En vertu de l'art. 7, point 4 des statuts, l'assemblée générale fixe les cotisations des membres.

Sur la base des statuts et du budget 2024, le comité propose les cotisations 2024 suivantes :

Cantons / Principauté du Liechtenstein : 2 centimes par habitant (cf. tableau)

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| Assureurs :                      | CHF | 177'090 |
| H+ Les hôpitaux de Suisse :      | CHF | 177'090 |
| Contributions des observateurs : | CHF | 200     |

**Tableau**

Cotisations des cantons et de la Principauté du Liechtenstein pour l'année 2024, calculées sur la base des données STATPOP 2022 de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et de la statistique de la population 2021 de la Principauté du Liechtenstein.

| Canton             | Habitants en 2022<br>(STATPOP déf.) | Contribution 2024<br>(arrondi) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Suisse             | 8'815'385                           | 176'308                        |
| Argovie            | 711'232                             | 14'225                         |
| Appenzell Rh.-ext. | 55'759                              | 1'115                          |
| Appenzell Rh.-int. | 16'416                              | 328                            |
| Bâle-Campagne      | 294'417                             | 5'888                          |
| Bâle-Ville         | 196'786                             | 3'936                          |
| Berne              | 1'051'437                           | 21'029                         |
| Fribourg           | 334'465                             | 6'689                          |
| Genève             | 514'114                             | 10'282                         |
| Glaris             | 41'471                              | 829                            |
| Grisons            | 202'538                             | 4'051                          |
| Jura               | 73'865                              | 1'477                          |
| Lucerne            | 424'851                             | 8'497                          |
| Neuchâtel          | 176'571                             | 3'531                          |
| Nidwald            | 44'420                              | 888                            |
| Obwald             | 38'700                              | 774                            |
| Schaffhouse        | 85'214                              | 1'704                          |
| Schwyz             | 164'920                             | 3'298                          |
| Soleure            | 282'408                             | 5'648                          |
| Saint-Gall         | 525'967                             | 10'519                         |
| Thurgovie          | 289'650                             | 5'793                          |
| Tessin             | 354'023                             | 7'080                          |

|                                     |           |                |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| Uri                                 | 37'317    | 746            |
| Valais                              | 357'282   | 7'146          |
| Vaud                                | 830'431   | 16'609         |
| Zoug                                | 131'164   | 2'623          |
| Zurich                              | 1'579'967 | 31'599         |
| Principauté de Liechtenstein        | 39'308    | 786            |
| <b>Total cotisations cantons/PL</b> |           | <b>177'090</b> |

Les cotisations des assureurs et fournisseurs de prestations correspondent au montant total (arrondi) des cantons et de la Principauté du Liechtenstein.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Proposition             | Adoption des cotisations pour l'année 2024.                            |
| Stephanie Fasnacht, ANQ | ... fournit des explications tout au long du tableau.                  |
| Discussion en plénière  | Pas de remarques/compléments d'information de la part de l'assemblée.  |
| <b>Décision</b>         | Les cotisations 2024 sont approuvées à l'unanimité et sans abstention. |
| Annexe(s)               | Aucune   |

Point 12

### Divers

|                        |   |
|------------------------|---|
| Situation              | <p><b>Dates des prochaines assemblées générales</b></p> <p>&gt;<b>jeudi</b> 16 mai 2024 &gt; à Berne, Weltpoststrasse 5<br/>         &gt;<b>mardi</b> 19 novembre 2024 &gt; lieu à déterminer</p> <p><b>Q-Day 2024</b> à Berne, BernExpo<br/>         &gt;Jeudi 1<sup>er</sup> février 2024</p> |
| Discussion en plénière | Pas de questions/remarques de l'assemblée sur ce point à l'ordre du jour.   |
| Josef Müller           | ... remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et clôt l'AG à 15h40.   |
| Annexe(s)              | Aucune  |



Cordiales salutations,  
ANQ

Josef Müller  
Président

Stéphanie Fasnacht  
Secrétaire de séance

Adressé à (par e-mail) :

Membres de l'ANQ Selon liste de distribution

Observateurs de l'ANQ Selon liste de distribution

Invités

-

Berne, le 23.11.2023