PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MAI 2025

ORGANISATION

Date	Heure (de – à)	Lieu
Mardi 13 mai 2025	13h30–16h15 env.	FlexOffice Event Space, Weltpoststrasse 5, Berne ou via TEAMS (vidéoconférence)

Modérateur/modéra-trice	Secrétaire	Liste des destinataires
Josef Müller	Stephanie Fasnacht	Membres et observateurs de l'ANQ

Organisation 1
Ordre du jour/procès-verbal 2
8. Constitution 2
9. Approbation du procès-verbal de la dernière AG 2
10. Rapport annuel 2024 3
11. Rapport financier annuel 2024 4
12. Varia 5
Conclusion 6

ORDRE DU JOUR/PROCÈS-VERBAL

8. CONSTITUTION

Point de l'ordre du jour Description
L'article 12, al. 2 des statuts prévoit l'élection du/de la secrétaire et du/de la scrutateur/scrutatrice.

Personne responsable	Demande
Josef Müller	Proposition de secrétaire : Stephanie Fasnacht Responsable du secrétariat, ANQ Berne Proposition de scrutateur : Christoph Kilchenmann, Directeur adjoint et responsable des structures et des tarifs officiels, prio.swiss

Procès-verbal
JM : …propose Stephanie Fasnacht comme secrétaire et Christoph Kilchenmann comme scrutateur.

Résolution
Stephanie Fasnacht et Christoph Kilchenmann sont élus à l'unanimité et sans abstention en tant que secrétaire et scrutateur.

Annexes
Aucune annexe

9. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE AG

Point de l'ordre du jour Description
Procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2024.

Personne responsable	Demande
Josef Müller	Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2024.

Procès-verbal
JM : …remercie la secrétaire Stephanie Fasnacht pour le procès-verbal et constate l'absence de remarques, de questions et de motions.

Résolution
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité et sans abstention.

Annexes	
T09	20241119_ANQ_MGV_Protokoll.pdf

10. RAPPORT ANNUEL 2024

Point de l'ordre du jour Description
Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée générale doit valider le rapport annuel du comité. Lors de sa réunion du 24 mars 2025, le comité a approuvé le rapport annuel en ligne 2024 à l'attention de l'assemblée générale. À la demande du comité, le rapport annuel a été remanié et son contenu a été axé sur les éléments essentiels : établissement des rapports, rapport financier annuel et commissions. L'établissement des rapports est présenté dans le chapitre « Étapes-clés 2024 » et sous la forme d'une interview avec le président et la direction. Le rapport annuel célèbre également les 15 ans d'existence de l'ANQ. Il s'agit du premier rapport annuel publié dans la nouvelle identité visuelle de l'ANQ. *Pour l'AG, le rapport annuel en allemand fait foi. Le rapport annuel est également disponible en français et en italien.*

Personne responsable	Demande
Josef Müller	Adoption du rapport annuel en ligne 2024.

Procès-verbal
JM : ...le contenu du rapport annuel en ligne 2024 a été allégé et des priorités ont été fixées. Il n'y a pas de commentaires.

Résolution
Le rapport annuel en ligne 2024 est approuvé à l'unanimité et sans abstention.

Annexes	
DE>	Online-Jahresbericht 2024 - ANQ
FR>	Rapport annuel 2024 en ligne - ANQ
IT>	Rapporto annuale online 2024 - ANQ

11. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

Point de l'ordre du jour Description
Rapport financier annuel 2024 Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer sur le rapport financier annuel de l'ANQ, le rapport de l'organe de contrôle et la décharge du comité, et réélire l'organe de contrôle. Le réviseur, M. Feierabend, a effectué la révision le 4 mars 2025, en a discuté avec le comité des finances et le bureau, puis a rédigé le rapport de l'organe de contrôle. Le comité a formellement approuvé le rapport financier annuel 2024 accompagné du rapport de révision le 24 mars et les soumet à l'assemblée générale pour approbation. **Report de l'élection de l'organe de révision de mai à novembre 2025** Le bureau vise à numériser et simplifier les processus comptables et à augmenter la part des prestations internes (par exemple, comptabilité numérique, processus de validation numérique, outil plus clair et plus convivial, moins de travail de saisie, etc.) de 60 à 80 % d'ici mi-2025 (départ à la retraite de Carole Reist fin juin 2025) grâce au recrutement d'un collaborateur/d'une collaboratrice en administration/finances. Dans cette perspective, les mandataires (actuellement Treuhand Lehmann AG Tlag), l'outil utilisé et l'organe de révision seront soumis à une évaluation, et un éventuel changement sera envisagé au 1er janvier 2026. L'organe de révision pour l'année suivante est réélu lors de l'AG en mai. Afin que le processus d'évaluation de la société fiduciaire et de l'organe de révision, y compris l'outil comptable, puisse avoir lieu en 2025, l'élection de l'organe de révision doit être reportée à novembre 2025. Le comité recevra en septembre une proposition pour l'élection d'une éventuelle nouvelle société fiduciaire et de l'organe de révision à partir de 2026, y compris les frais de participation.

Personne responsable	Demande
Josef Müller Stephanie Fasnacht	Rapport financier annuel 2024 1>Approbation du bilan et du compte de résultat 2024 2>Approbation du rapport de l'organe de contrôle 2024 3>Décharge au comité ANQ et à l'organe de contrôle 4>Report de l'élection de l'« organe de contrôle » au 18 novembre 2025

Procès-verbal
SF : …fournit des explications tout au long de la présentation. Il n'y a pas de questions/remarques de l'assemblée. JM : …se réjouit de cette clôture positive de l'exercice 2024 et évoque les projets à venir.

Résolution
Le bilan et le compte de résultat 2024, le rapport de l'organe de contrôle 2024 ainsi que la décharge au comité sont approuvés avec une abstention. Le report de l'élection de l'« organe de contrôle » à l'AG de novembre 2025 est pris en compte par l'assemblée sans intervention.

Annexes	
T11	ANQ_Revisionsbericht_Bilanz_Erfolgsrechnung_2024_MGV.pdf

12. VARIA

Point de l'ordre du jour Description
Date de la prochaine assemblée générale : **> Mardi 18 novembre 2025** à Berne ou par vidéoconférence (hybride)

Personne responsable	Demande
Josef Müller	Aucune demande

Procès-verbal
JM : ...remercie le bureau de l'ANQ, Petra Busch et toute l'équipe pour leur excellent travail. JM : ...prend congé de Regula Heller, Responsable soins aigus et directrice adjointe, car il s'agit de sa dernière AG. En poste au bureau de l'ANQ depuis juin 2011, elle a contribué significativement au développement du domaine des soins aigus à travers l'accompagnement et la mise en œuvre de nombreux projets depuis les débuts. Regula quittera l'ANQ le 19 septembre 2025. Son successeur sera présenté lors de l'AG de novembre. RH : ...remercie pour ces mots et exprime sa reconnaissance à toute l'équipe. Elle va mettre à profit le temps qui lui reste jusqu'à son départ. Elle insiste sur le privilège d'avoir autant de liberté d'action et revient sur une période incroyablement intense et riche en créativité. JM : ...demande s'il y a d'autres votes en plénière. CK : ...constate que les voix de curafutura ont été transférées à prio.swiss. Les assureurs consultent l'ANQ pour clarifier le rôle de santésuisse et suggérer une éventuelle adaptation des statuts. CK : ...propose à l'ANQ d'examiner la possibilité de passer de deux à une assemblée générale par an. Il évoque l'exemple d'une autre organisation où le comité directeur approuve lui-même le budget lors de l'AG. JM : ...clôt l'AG statutaire à 16h00.

Résolution
Aucune résolution

Annexes
Aucune annexe

CONCLUSION

Berne, 29 avril 2025

Avec nos meilleures salutations,

Josef Müller
Président

Petra Busch
Direction