



Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'IAS de 2017

Lieu: Bernexpo
Date: 19 mai 2017
Durée: 17 h 45 – 19 h 10
Président: Roman Wüst, Président de l'IAS

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Procès-verbal de l'assemblée des membres de 2016
3. Approbation du rapport annuel de 2016
4. Prise de connaissance des rapports :
 - de la commission de gestion
 - de l'organe de révision
5. Bilan et compte de résultat de 2016
6. Décharge du comité directeur
7. Définition de la cotisation de base pour 2018
8. Approbation du plan financier pluriannuel
9. Nomination au comité directeur
10. Nomination à la commission de gestion
11. Admission de nouveaux membres
12. Mesures adoptées
13. Assemblée des membres 2018
14. Divers



1. Mot de bienvenue

Le président ouvre la séance de réunion à 17 h 50 et indique aux participants que cette dernière est traduite en simultané.

Le président invite les membres présents à observer une minute de silence en mémoire de MM. Heinz Wagner et Dr. Roland Pickel. Ils ont travaillé de nombreuses années pour l'IAS et nous ont quittés dans le courant de l'année.

Le président présente la nouvelle répartition des responsabilités du comité directeur. Le comité directeur s'est organisé autour de la chaîne de sauvetage et les compétences sont réparties en conséquence. Le président explique les avantages de cette nouvelle organisation.

Le président présente l'ordre du jour pour discussion.

Décision :

// L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

Le président propose de nommer Kurt Neeser et Roger Bergamin scrutateurs des voix. La nomination est acceptée sans objection.

Le nombre des voix représentées s'élève à 103.

La majorité est fixée à 52 voix. La majorité aux deux tiers est fixée à 69 voix.

2. Procès-verbal de l'Assemblée générale de 2016

Il n'y a pas de remarques à consigner concernant le procès-verbal de l'Assemblée générale de 2016.

Décision :

// Le procès-verbal de l'Assemblée générale de 2016 est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du rapport annuel de 2016

Il n'y a pas de commentaire ou de remarque à consigner concernant le rapport annuel de 2016.

Décision :

// Le rapport annuel de 2016 est approuvé à l'unanimité.

4. Prise de connaissance des rapports :

- de la **Commission de gestion de l'IAS**
- de l'**organe de révision**

Il n'y a pas d'interventions à consigner concernant ces rapports.



Décision :

// L'assemblée prend acte avec satisfaction des rapports de la Commission de gestion de l'IAS ainsi que du rapport d'audit 2016 établis par la société fiduciaire thv.

5. Bilan et compte de résultat 2016

Le bilan ainsi que le compte de résultat sont présentés aux membres de l'assemblée. Un membre pose des questions concernant les écarts par rapport au budget pour les postes « Projets et Événements ». Le directeur prend position et, pour compléter les informations fournies concernant le point cinq de l'ordre du jour, il détaille les dépenses pour le système de management de l'organisation (OMS) ainsi que pour les événements et plateformes supplémentaires qui ont été approuvés par le comité directeur.

Décision:

// Le bilan et le compte de résultat 2016 sont approuvés à l'unanimité.

6. Décharge du comité directeur de l'IAS

Le président demande aux membres si la décharge du comité directeur peut avoir lieu.

Décision :

// La décharge du comité directeur de l'IAS est prononcée à l'unanimité.

Le président remercie chaudement l'assemblée pour sa confiance.

7. Définition du montant de la cotisation de base pour l'année 2018

Aucune discussion n'a lieu concernant le montant inchangé de la cotisation de base des membres.

Décision :

// L'assemblée des membres décide à l'unanimité de ne pas modifier le montant de la cotisation de base s'élevant à 800.- CHF.

8. Validation du plan financier pluriannuel

Il n'y a pas d'intervention à consigner sur ce sujet.

Décision :

// Le plan financier pluriannuel de l'IAS est approuvé à l'unanimité.



9. Nomination au comité directeur de l'IAS

Le président expose les raisons pour lesquelles des sièges du comité directeur se sont libérés et explique également que la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé n'a pas encore fait de proposition. Le comité directeur déploiera tous les efforts nécessaires pour présenter une proposition lors de la prochaine assemblée des membres.

L'Alliance Suisse des Samaritains (ASS) émet une proposition. Le président donne à Mme Anita Tenhagen la possibilité de se présenter personnellement à l'assemblée des membres.

M. Andreas Müller, représentant du canton de Zoug, prend la parole pour exposer sa proposition de rejet de la nomination.

Le président soumet la proposition d'élire Mme Anita Tenhagen au vote de l'assemblée.

Décision :

// La proposition de nomination est rejetée à 20 voix en faveur, 70 voix en défaveur et 5 abstentions.

La directrice de l'ASS, Mme Regina Gorza, prend la parole. L'ASS accepte le résultat du vote, mais exprime également sa déception et ses regrets concernant ce dernier.

10. Nomination à la commission de gestion de l'IAS

Kurt Liniger se présente pour être réélu comme membre de la commission de gestion. Daniel Weibel se présente pour être élu comme membre de la commission de gestion.

Décision :

// Kurt Liniger et Daniel Weibel sont élus membres de la commission d'audit à l'unanimité.

11. Admission de nouveaux membres actifs et passifs

Le président attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les représentants de tous les candidats ont la possibilité de présenter leur organisation. Le vote se fait individuellement pour chaque candidat.

FormaMed, Cortaillod

Le président soumet FormaMed au vote de l'assemblée.

Décision :

FormaMed est admis à l'IAS à 58 voix en faveur, 1 voix en défaveur et 44 abstentions en tant que membre actif.



École-club de Zurich, Zurich

Pius Gruber présente l'école-club de Zurich et expose les raisons de sa candidature.

Décision :

// L'école-club de Zurich est admise à l'IAS à 37 voix en faveur, 26 voix en défaveur et 0 abstention en tant que membre actif.

Un membre prend la parole et demande à partir de combien de voix une candidature peut être acceptée. Le président et le directeur exposent les dispositions des statuts de l'IAS qui ont été approuvées en 2013.

Service de sauvetage de l'hôpital d'Appenzell, Appenzell

Un représentant du service de sauvetage d'Appenzell prend la parole et présente brièvement le service de sauvetage.

Décision :

// Le service de sauvetage de l'hôpital d'Appenzell est admis à l'IAS à l'unanimité en tant que membre actif.

Reasco, Neuhausen am Rheinfall

Sabine Baumann présente Reasco et raconte brièvement les origines de la firme.

Décision :

// Reasco est admis à l'IAS avec une vaste majorité en tant que membre actif.

SafetyFirst, Renens

Isabelle Polack présente brièvement SafetyFirst.

Décision :

// SafetyFirst est admis à l'IAS avec une grande majorité en tant que membre actif.

Sanität24, Waltenschwil

Heinz Maurer présente brièvement Sanität24.

Décision :

// Sanität24 est admis à l'IAS à 60 voix en faveur et 14 voix en défaveur en tant que membre actif.

École de médecine d'urgence de Walz, Bülach

Lisbeth Walz présente l'école de médecine d'urgence.



Décision :

// L'école de médecine d'urgence de Walz est admise à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

SwissSan, Sierre

Un représentant de l'organisation présente SwissSan brièvement.

Décision :

// SwissSan est admis à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

Swiss Defibrillator, St-Sulpice VD

Mme Monica Aleman présente Swiss Defibrillator.

Décision :

// Swiss Defibrillator est admis à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

Service de sauvetage de l'hôpital cantonal d'Uri, Altdorf

M. Daniel Häfliger présente le service de sauvetage de l'hôpital cantonal d'Uri.

Décision :

// Le service de sauvetage de l'hôpital cantonal d'Uri est admis à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

Lifetec AG, Dietikon

Le président présente Lifetec comme membre passif potentiel.

Décision :

// Lifetec AG est admis à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre passif.

Le président demande à l'assemblée des membres si les deux candidatures qui n'ont pas pu être envoyées avec l'invitation peuvent encore être traitées ce jour. Les candidatures ont été remises conformément aux statuts. Les membres acceptent à l'unanimité de traiter les candidatures.

BlueFires Sàrl, Villars-Burquin

M. Jean-Marie Erb présente brièvement l'entreprise BlueFires à l'assemblée des membres.



Décision :

// BlueFires est admis à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

Brandschutzausbildung Schweizer, Reigoldswil

Tobias Schweizer présente l'institution.

Décision :

// L'institution Brandschutzausbildung Schweizer est admise à l'IAS avec une majorité de voix en tant que membre actif.

Le président félicite tous les nouveaux membres.

Un membre prend la parole et note qu'il devrait y avoir un principe unique pour toutes les décisions.

Le président prend en compte le souhait du membre et en discutera avec le comité directeur.

12. Mesures adoptées

Le Dr. med. Christos Pouskoulas quitte le comité directeur de l'IAS en raison d'une surcharge de travail et reçoit les remerciements du président pour sa contribution à l'organisation.

13. Assemblée générale 2018

L'assemblée générale 2018 aura lieu le 25 mai dans le cadre du congrès de médecine d'urgence à Berne.

14. Divers

Il n'y a aucune intervention à consigner. Le président clôture l'assemblée générale à 19 h 10, remercie les membres pour leur présence et souhaite à toutes et tous une nouvelle journée passionnante au congrès de médecine d'urgence ainsi qu'un bon voyage de retour.

lundi 22 mai 2017

Le président.

Roman Wüst

Pour le procès-verbal:

Diego Glauser