

# 35

# protocole

## Protocole de la 35<sup>e</sup> assemblée générale de la SSSH, 2019

Stéphane Mayor, Secrétaire

**Lieu:** Palais des Congrès – Bienne

**Date:** Jeudi 20 juin 2019

**Début:** de 08h54 – 09h33

1. A 09h10, l'assemblée générale est déclarée ouverte par Hervé Ney. Les membres et les représentants des entreprises présentes, de même que l'équipe de traduction sont salués.
2. Les scrutateurs sont désignés: Philippe Barthod-Malat & Léonard Moneletta
3. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité (70 voix).
4. Le Procès-verbal 2018 (FORUM n° 2/2018) est accepté à l'unanimité.
- 5.1 Le rapport annuel 2018 du Président a été envoyé avec la convocation à l'assemblée générale. Il n'y a pas de questions, il est approuvé à l'unanimité.

5.2 Raymond Jourdain présente les comptes centraux 2018 qui présente une perte de CHF 12'142.27. Aucune question n'est posée.

5.3 Frédy Cavin donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes.

5.4 Les comptes centraux 2018 sont approuvés à l'unanimité et l'assemblée donne décharge à l'unanimité au comité central et aux vérificateurs des comptes. Au nom de toute la société, Frédy Cavin remercie Raymond Jourdain pour le travail fourni.

6 Budget

6.1 La fixation de la cotisation des membres passifs à CHF 300.00 est acceptée à l'unanimité.

6.2 L'assemblée délègue la révision des comptes de la société pour 2019 à la société CORDIS Audit AG Lucerne à l'unanimité.

6.3 Le budget 2019 présenté par Steeves Matthey-de-l'endroit prévoit une perte d'environ CHF 12'000.00. Il est accepté à l'unanimité.

7. Raymond Jourdain est nommé membre d'honneur de la société à l'unanimité

Les objectifs pour l'année 2019:

- Swisster 21, soit la candidature pour le congrès WFHSS en 2021
- La réflexion sur le futur de la revue FORUM ainsi que les objectifs mentionnés dans le rapport annuel 2018 du Président, n'ont suscités aucune question.

11. Aucune proposition individuelle n'a été envoyée.

L'assemblée générale est levée à 09h33 |

