

Procès-verbal de la 40e assemblée générale de la SSSH, 2024

Auteur : Tiziano Balmelli

Lieu : Palais des congrès – Bienne

Date : Jeudi 20 juin 2024 de 08 :55 à 09 :55

Membres votants : 64

1. Salutations

Monsieur Hervé Ney président du comité central de la SGSV-SSSH-SSSO, ouvre l'assemblée et salue les présents.

2. Désignation des scrutateurs

Monsieur Stéphane Mayor et Monsieur Philippe Barthod-Malat sont nommés scrutateurs à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal de l'AG 2023.

Dans la liste des excusés de l'AG 2023, il faut corriger les noms de Madame Martine Saramon et de Valery Reber.

En dehors de ce point, le procès-verbal de l'AG 2023 est accepté à l'unanimité

4. Rapports annuels**4.1 Rapport annuel du président central pour l'exercice 2023**

Le rapport est accepté à l'unanimité.

4.2 Les comptes 2023 Comité central

Du fait de l'absence prolongée du caissier depuis l'automne 2023, la présentation des comptes 2023 est reportée.

Le président souligne le travail remarquable du caissier depuis de longues années, et insiste sur la qualité des échanges et de son engagement au service de la SGSV-SSSH-SSSO.

Il lui transmet toute la sympathie des membres du CC et lui souhaite un prompt rétablissement.

4.3 Le rapport du vérificateur des comptes 2023

Du fait de l'absence prolongée du caissier depuis l'automne 2023, la révision des comptes 2023 est reportée.

4.4 La décharge du caissier, des vérificateurs des comptes et du comité central par l'assemblée générale 2023.

Du fait de l'absence prolongée du caissier depuis l'automne 2023, les décharges du caissier, du vérificateur des comptes et des membres du comité central 2023 sont reportées.

4.5 Proposition du président/CC de présenter les comptes, le rapport des réviseurs et la décharge au CC pour les comptes 2023 pendant l'AG 2025

Le président a contrôlé l'état des comptes bancaire au 31-12-2023 et au 30-05-2024

31.12.2023:

Compte épargne : 99 690.24 CHF

Compte courant : 132 545.58 CHF

30 05 2024 :

Compte épargne : 99 690.24 CHF

Compte courant : 111 810.23 CHF

La proposition a été mise au vote des membres présents
La proposition a été acceptée à l'unanimité moins 3 abstentions.

5. Election des membres du comité central (2025-2027)

Selon les statuts, après trois ans de mandats, les membres du CC qui souhaitent poursuivre leurs mandats doivent être réélus.

Conformément aux statuts, l'appel à candidatures a été annoncé.

Aucune autre candidature que celle des membres qui se représentent n'a été envoyée au président.

5.1 Élection du Président du CC

Hervé Ney élu avec 59 votes, pour un nouveau mandat

5.2 Élection de la Vice-présidente du CC

Norma Hermann élue avec 55 votes, pour un nouveau mandat

5.3 Élection de la Caissière du CC

Nicole Berset élue avec 60 votes, pour assumer ce mandat

5.4 Élection des membres du CC

Tiziano Balmelli élu avec 55 votes, pour un nouveau mandat

Frédy Cavin élu avec 58 votes, pour un nouveau mandat

Les résultats sont déclarés par les scrutateurs sur la base de 64 votants.

5.5 Proposition du CC que madame Nicole Berset puisse reprendre immédiatement la gestion des comptes du CC de la SGSV-SSSH-SSSO

Tenant compte des communications des points du chapitre 4, le CC propose que madame Nicole Berset puisse prendre ses fonctions de caissière de manière anticipée, soit dès le 20 juin 2024.

Cela permettra de reprendre la comptabilité 2023 et 2024, et d'assurer la transition plus facilement.

La proposition a été acceptée à l'unanimité moins 1 abstention.

6. Budget 2024

6.1 Fixation de la cotisation annuelle des membres passifs : 300.- CHF (comme en 2023).

La cotisation annuelle à 300.- CH, est acceptée à l'unanimité.

6.2 Décision de confier la révision des comptes à la société CORDIS Audit AG Lucerne pour 2024.

L'assemblée générale délègue, à l'unanimité moins une abstention, la révision des comptes de la société pour 2024 à la société CORDIS Audit AG Lucerne.

6.3 Le budget 2024 est présenté par le président.

Le Budget est accepté à l'unanimité moins une abstention.

7. Informations

7.1 Planning de l'élaboration et de la mise à jour des guides en collaboration avec Swissmedic

Bonnes pratiques

- Corrigendum en cours de réalisation (automne 2024)
- Mise à jour de la version informatique

BPPE (Endoscopes)

- Consultation prévue en 2024

Guide suisse de validation des procédés d'emballage

- Consultation prévue en 2024 (octobre)

Guide suisse de validation des procédés de stockage des endoscopes

- Consultation prévue en 2025

Guide suisse de validation des procédés de lavage pour endoscopes

- Consultation prévue en 2025

Pour les années suivantes 2025 - 2026

- Guide suisse pour la construction et la rénovation des locaux de retraitement des DMx
- Guide suisse de validation et de contrôle de routine des procédés de stérilisation à la vapeur de peroxyde d'hydrogène

8. Propositions Individuelles

8.1 Proposition du CC

Un support de cours unique comme document de base pour les différentes formations en retraitement des DMx en Suisse.

Le comité central propose que le support de cours pour les apprentis TDM soit la base des formations afin d'assurer une cohérence pour toutes les formations en retraitement des DMx en Suisse (STE 1, STE 2, Art 32, CFC TDM, etc.)

La proposition du CC est acceptée à l'unanimité moins deux abstentions.

8.2 Autres propositions individuelles

Pas de propositions parvenues au président conformément aux statuts.

9. Divers

Pas de « divers » parvenus au président conformément aux statuts.

Président SGSV-SSSH-SSSO

Hervé Ney

Bienne le 20 juin 2024

Secrétaire SGSV-SSSH-SSSO

Tiziano Baldelli