Cystische Fibrose Schweiz
Mucoviscidose Suisse
Fibrosi Cistica Svizzera
Cystic Fibrosis Switzerland

Procès-verbal de la 58e Assemblée générale ordinaire Mucoviscidose Suisse MVS

Date / Heure	Samedi 25 mai 2024, de 10h30 à 11h45
Lieu	Kursaal Berne
Intervenant(e)s	Reto Weibel (Président), Peter Mendler (Vice-Président), Claude-Alain Barke (Vice-Président), Andreas Jung, Yvonne Rossel Christina Eberle (directrice, procès-verbal) Invité : Prof. Alain Sauty (Fondation de la mucoviscidose)

Ouverture et bienvenue

Le président Reto Weibel ouvre à 10h30 la 58e Assemblée générale ordinaire de MVS et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

Ordre du jour

1. Nomination des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'AG 2023
3. Rapport annuel 2023
4. Comptes annuels 2023
5. Approbation / Décharge du comité
6. Budget 2024
7. Élections
8. Propositions
9. Honorariat
10. Divers
11. Questions, suggestions

1. Élection des scrutateurs

Samuel Fandino et Benjamin Erni sont élus scrutateurs sans opposition.

Nombre de votants présents : 79.

2. Protocole de l'AG 2023

Le procès-verbal de la 57e Assemblée générale est approuvé à l'unanimité sans adaptation (sans abstention, sans voix contre).

3. Rapport annuel 2023

La directrice générale Christina Eberle informe les personnes présentes des services opérationnels de l'année 2023 : conseil social, soutien financier, communication avec les membres ainsi que développement d'offres en ligne, promotion de la santé et soutien psychologique. Yvonne Rossel fait le point sur les offres des groupes régionaux ainsi que des commissions de personnes concernées (adultes et transplantés pulmonaires).
Le comité MVS informe sur l'évolution des autres domaines d'activité stratégiques de l'organisation : progrès médical, défense des intérêts, coopération et mise en réseau.

Le professeur Alain Sauty présente ensuite le soutien apporté par la Fondation de la Mucoviscidose à 47 adultes atteints de mucoviscidose en 2023, pour un montant total de CHF 222'947. De plus, toutes les personnes qui ont reçu une aide régulière en 2023 ont reçu une gratification de Noël de CHF 200.

4. Comptes annuels 2023

Le vice-président Claude-Alain Barke présente le bilan ainsi que les comptes annuels 2023, qui se soldent par un résultat de CHF 7'855. Des provisions de CHF 117'175 ont pu être effectuées dans des fonds affectés.
Il est recommandé d'approuver les comptes annuels.

5. Approbation des comptes et du rapport annuels, décharge au comité

Vote :

- Le rapport annuel 2023 est approuvé à l'unanimité. 0 abstention, 0 voix contre
- Les comptes annuels 2023 sont approuvés à l'unanimité. 0 abstention, 0 voix contre
- La décharge du comité est accordée à l'unanimité. 0 abstention, 0 voix contre

Reto Weibel remercie l'Assemblée pour la décharge du comité et la confiance ainsi accordée.

6. Budget 2024

Claude-Alain Barke commente les chiffres budgétés par MVS pour 2024 à titre d'information. Un résultat d'exploitation équilibré de CHF 32'616 est visé.

7. Élections

7a) Élections du comité

Le vice-président Peter Mendler informe les personnes présentes que, pour des raisons personnelles, Anna Randegger, membre du comité, a communiqué en février 2024 sa décision de quitter le comité de MVS pour l'AG 2024. Le comité comprend les motivations d'Anna Randegger et la remercie pour sa bonne collaboration et sa contribution au développement de MVS.

Peter Mendler explique ensuite que le président Reto Weibel a annoncé en janvier 2023 sa démission pour l'AG 2024. Le comité s'est alors immédiatement mis à la recherche d'une solution de remplacement. Malheureusement, aucune candidature n'a été reçue pour le poste de président. Le comité a donc intensifié ses recherches en organisant des entretiens personnels avec des candidats potentiels. Les résultats de ces entretiens sont très réjouissants : le comité peut aujourd'hui proposer l'élection de deux nouveaux membres du comité.

Afin d'assurer la continuité de la gestion de l'association, le comité a demandé à Reto Weibel de reporter son départ d'une année, jusqu'à l'AG 2025. Durant cette année de transition, le comité nouvellement constitué aura le temps de trouver ses marques et de proposer en son sein une présidente ou un président pour l'AG 2025. Reto Weibel a accepté de continuer à exercer sa fonction de président jusqu'à l'AG 2025 afin d'assurer une bonne introduction et une bonne transmission.

En raison de la situation de succession décrite, le comité propose à l'assemblée générale une augmentation temporaire de 1 à 2 personnes du comité pour les exercices 2024 à 2026 inclus. Après cela et vu les départs à venir, le comité atteindra à nouveau la taille cible de 7 personnes formulée dans les statuts.

- ⇨ Les membres approuvent à l'unanimité l'augmentation temporaire du comité (0 abstention, 0 voix contre).

- ⇨ Reto Weibel est réélu à l'unanimité et avec des applaudissements nourris pour une année supplémentaire en tant que président (0 abstention, 0 voix contre).

Peter Mendler remercie Reto Weibel pour sa disponibilité.

Peter Mendler informe l'Assemblée générale que le candidat Christian Dobler, qui aurait voulu représenter au comité les personnes atteintes de mucoviscidose sans modulateur, a retiré sa candidature quelques jours avant l'Assemblée générale pour des raisons personnelles. La recherche d'un(e) candidat(e) approprié(e) se poursuit donc.

Marta Kerstan et Christine Schnyder se présentent ensuite comme nouvelles candidates au comité.

⇨ Les membres élisent Marta Kerstan et Christine Schnyder à l'unanimité au comité (0 abstention, 0 voix contre).

Par ailleurs, Claude-Alain Barke, vice-président, est proposé à la réélection au terme de son premier mandat de 4 ans.

⇨ Les membres réélisent Claude-Alain Barke à l'unanimité pour un nouveau mandat (0 abstention, 0 voix contre).

7b) Organe de révision

Le comité propose de réélire l'organe de révision Balmer Etienne SA pour une année supplémentaire.

⇨ Les membres approuvent à l'unanimité l'élection de l'organe de révision Balmer Etienne SA pour l'exercice 2024 (0 abstention, 0 voix contre)

8. Propositions

8a) Adaptation des statuts

Peter Mendler résume les trois principales propositions d'adaptation des statuts :

- Deux nouvelles catégories de membres sont introduites : membres sympathisants ainsi que président(e) d'honneur.
- Tous les membres ont désormais un droit de vote à l'AG
- En outre, de petites adaptations formelles et linguistiques ont été apportées aux statuts.

⇨ Les membres approuvent à l'unanimité l'adaptation des statuts (0 abstention, 0 voix contre)

8b) Cotisations des membres

Le comité propose de maintenir les cotisations existantes pour 2024, en tenant compte des nouvelles catégories de membres qui viennent d'être approuvées avec l'adaptation des statuts.

Les cotisations des membres s'entendent TVA comprise.

Membre individuel	CHF 40 (cotisation facultative pour les adultes atteints.)
Membre collectif	CHF 100
Membres d'honneur	pas de cotisation
Président(e) d'honneur	pas de cotisation
Donateur	dès CHF 50, respectivement
Membre sympathisant	CHF 100 (à partir de 2025)

⇨ Les cotisations proposées sont approuvées à l'unanimité (0 abstention, 0 voix contre).

9. Honorariat

Le comité propose d'honorer les mérites particuliers des personnes suivantes en les élisant membres d'honneur :

Dr. med. Reta Fischer : Pendant des décennies, elle a été une pneumologue remarquable et une personne de confiance importante pour de nombreuses personnes atteintes de mucoviscidose. Elle s'est engagée pendant de nombreuses années en tant que membre du comité de MVS, où ses compétences médicales ont été très appréciées.

Prof. Alain Sauty : Pendant des décennies, le Prof. Sauty a fait preuve d'un engagement sans faille en faveur des personnes atteintes de mucoviscidose. Il a été un médecin, un conseiller et un accompagnateur important pour ses patients tout au long de leur vie avec la mucoviscidose.

Franziska Blumer : Elle s'est engagée pendant des années pour le bien-être des familles touchées par la mucoviscidose en Suisse et a fait preuve d'un engagement personnel exceptionnel au sein du groupe de travail social MVS et de la Commission de soutien MVS.

Magdalena Hugi : Elle s'est engagée pendant des années avec un grand dévouement au sein de la Commission de soutien MVS et a œuvré sans relâche pour le bien-être des familles touchées par la mucoviscidose en Suisse.

Dr. med. Renate Spinas : En tant que pédiatre expérimentée, elle a participé pendant des années à la Commission de soutien MVS et s'occupe de ses patients mucoviscidose avec beaucoup de passion et d'engagement.

⇨ Les membres élisent par acclamation et à l'unanimité le Dr. med. Reta Fischer, le Prof. Alain Sauty, Franziska Blumer, Magdalena Hugi et le Dr. med. Renate Spinas comme membres d'honneur de MVS. Le comité les remercie pour leur engagement de longue date en faveur des personnes atteintes de mucoviscidose.

10. Divers

Reto Weibel annonce la date de la prochaine assemblée générale : 24 mai 2025.

11. Questions, suggestions

Reto Weibel remercie ses collègues du comité pour leur bonne collaboration et souligne l'importance du travail des groupes régionaux et des commissions. Il les remercie également, ainsi que tous les membres, les bénévoles et l'équipe du secrétariat.

Reto Weibel clôt l'assemblée générale en adressant ses meilleurs vœux de santé à tous les participants.

Berne, le 30 mai 2024

Reto Weibel, président

Pour le procès-verbal :

Christina Eberle, directrice