PROCÈS-VERBAL DE LA 45ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2018

1. Bienvenue

Date:	6 juin 2018
Heure:	16h00 à 17h20
Lieu:	BernEXPO, Berne
Membres présents :	
Actifs	50
Invités:	6
Excusés:	15

Jérôme Ray ouvre la 45ème assemblée générale (AG) et salue les membres présents. Les invités sont ensuite accueillis, notamment:

Barras Vincent	Enseignant topométrie et instrumentation, HEIG-VD
Laurent Berset	Président PGS
Gregor Hubbuch	Directeur Suisse romande de Swiss Engineering
Stephan Nebiker	FHNW-IGEO
Michael Zaugg	Comité central de Swiss Engineering
Gregor Lütolf	Ingenieur Geometer Schweiz, IGS

L'AG est tenue en langue française et en langue allemande. Jérôme Ray traduit au fur et à mesure les informations importantes.

2. Election des scrutateurs

Romedi Filli est proposé puis élu comme scrutateur.

3. Adoption du procès-verbal AG 2017

Il n'y a aucune question relative au procès-verbal de l'AG 2017. Celui-ci est accepté à l'unanimité.

4. Adoption du rapport annuel 2017

Il n'y a pas non plus de questions relatives au rapport annuel 2017. Ce dernier est également approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

5. Adoption des comptes annuels 2017

Les comptes sont présentés aux membres par la responsable des finances Franziska Brönnimann. Suite à la dissolution de la commission de la revue Géomatique Suisse (remplacée par une rédaction, sans caisse propre) les actifs de cette commission ont été répartis entre les associations membres. Cela représente pour GEO+ING un montant de Fr. 11'721.44. Grace à ce versement, les comptes ont pu être bouclés par un solde positif de Fr. 13'504.69 au lieu du montant négatif budgétisé de Fr. -8'750.00.

Le capital se monte actuellement à Fr 96'544.45. Astrid Oechslin confirme avec le rapport des vérificateurs la bonne tenue des comptes ainsi que l'exactitude des montants ci-dessus. Le travail de Franziska Brönnimann est remercié. Les comptes sont adoptés à l'unanimité.

6. Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes des membres

Aucune requête n'est présentée.

7. Elections

Election du président

Jérôme Ray est reconduit par acclamation dans son mandat.

Election du comité

Le comité actuel est reconduit dans son entier par acclamations.

Name	Funktion
Jérôme Ray	Président
Hansueli Würth	Vice-président Degré tertiaire Suisse allemande
Franziska Brönnimann	Finances
Philipp Hefti	Communication
Christoph Hess	Formation continue
Philipp Brühlmann	Apprentis Suisse allemande

Recherche d'un responsable pour les manifestations en Romandie

Le président rend les membres présents attentifs que toute personne prête à s'engager au sein du comité ou qui souhaite s'engager pour le groupement sous une forme ou une autre est en tout temps la bienvenue.

Election des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs actuels, Astrid Oechslin et Yves Menétrey sont réélus par acclamation.

Election des délégués Swiss Engineering

Hansueli Würth, Romedi Filli et Jérôme Schaffner sont reconduits dans leur tâche par acclamation.

8. Informations, activités, cotisations et budget 2019

Activités

L'assemblée est brièvement informée sur les activités suivantes :

- Formations continues
- Manifestations
- GEO+ING 2020
  Jérôme Ray informe qu'une table ronde avec les associations de la branche géomatique a été organisée et s'est tenue dans le but de discuter de l'avenir du paysage associatif et des buts communs, tels que la promotion de la relève ou le marketing. D'éventuelles synergies, comme par exemple la gestion des membres, ont été discutées. De plus, le renforcement de la présence médiatique de la branche, qui pourrait comprendre un Corporate Design commun ou le lancement d'un Award, a été thématisé. GEO+ING annonce vouloir analyser plus en détails ces différents thèmes et étudier une possible fusion entre associations.
- Groupe de pilotage géodonnées BIM

Budget 2018

Franziska Brönnimann présente le budget 2018.

		Budget 17	Budget 18
Recettes	Fr.	54‘000.00	54‘000.00
Charges	Fr.	62‘750.00	60'600.00
Excédent de charges	Fr.	-8‘750.00	-6‘600.00

Il est signalé que certains postes financiers ne sont désormais plus intégrés dans le budget. Ces positions ne sont que très rarement utilisées; leur suppression permet l'établissement d'un budget plus réaliste. Si nécessaire, les activités suivantes pourront toujours faire l'objet d’un débours:

- Soutien de membre aux foires de formation, jusqu'à Fr. 1'000.00 par année
- Garantie de déficit des journées professionnelles, jusqu'à Fr. 2'000.00 tous les 2 ans
- Article de membre actif dans une revue spécialisée, jusqu'à 300.00 par article

Cotisations

Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées :

		2016	**2017**
Membre actif	Fr.	100	**100**
Membre d'honneur	Fr.	0	**0**
Membre de soutien	Fr.	100	**100**
Etudiant	Fr.	0	**0**
Senior	Fr.	60	**60**

Un membre constate que malgré un budget négatif, la caisse de l'association n'est pas vide et souhaite savoir ce qu'il sera fait de l'argent à disposition.
Le président répond qu'un budget équilibré est visé et que le but n'est pas d'économiser pour amasser de l'argent. Les manifestations futures devront être tant que possible gratuites pour les membres de l'association.

Les activités, le budget 2018 ainsi que les cotisations sont acceptés par l'unanimité des membres.

9. Informations

Les personnes suivantes informent les membres présents :

• Manifestations
C. Hess | Comité GEO+ING

- divers apéros de fin de journée
- 17.05.2017 visite Lausanne – Renens: Géomatique, urbanisme et transports
- 02.11.2017 visite EMPA Dübendorf
- 28.03.2018 Microtunneling Entwässerung Zug Nord & circulago
- 05.06.2018 Workshop BIM (GeoSummit) 70 participants

• FHNW IGEO
Stephan Nebiker, Responsable Institut Géomatique

- nouvelle équipe jeune
- trouver un nombre suffisant d'étudiants pour le Master ou le Bachelor reste un défi. Une collaboration avec Yverdon sera clarifiée.
- Le déménagement dans les nouveaux locaux de Kubuk sera effectué en août
- Masterforum 14.06.18
- Geomatik Summer School 23-25.07.2018
- CAS 3D GEO et CAS GeoBIM

• HEIG-VD
Vincent Barras, Département Environnement Construit et Géoinformation

- un professeur dans les domaines GNSS et Photogrammétrie est cherché (Michel Kasser part en retraite)
- les étudiants sont de plus en plus mobiles (échanges avec FHNW, Lund, ENSG et Brescia)
- le master MIT est remis en question. Une alternative est cherchée: MSE avec Muttenz ou MDT avec l'Université de Genève. Une solution sera trouvée pour 2019 (y compris chemin menant à la patente)
- CAS en géomatique: 3DGEO en collaboration avec HEPIA (en fr.) et GEOAT (aménagement du territoire) avec IGSO va être mis sur pied

Protection des données

L'assemblée est informée que le comité va plancher sur la thématique de la protection des données.

10. Divers

Jérôme Ray remercie les membres du comité et toutes les personnes qui se sont engagées pour le groupement. Il remercie également les représentants de Swiss Engineering, de GEOSummit ainsi que ceux des associations partenaires.
Gregor Lütolf, du groupement IGS, Gregor Hubbuch, de Swiss Engineering, et Laurent Berset, du groupement PGS, adressent à leur tour leurs remerciements pour la bonne collaboration.

Jérôme Ray clôt l'assemblée générale et rappelle la manifestation GEONIGHT à 17h20.

Actuaire
Philipp Hefti