

PROCÈS-VERBAL, 41 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 16.06.2013

1. Bienvenue

Date:	14 juin 2013
Heure:	15:00 jusqu'à 17:00
Lieu:	Fédération des Entreprises Romandes FER, Genève
Membres présents:	32
Invités:	5
Excusés:	24

Oliver Begré ouvre la 41ème assemblée générale de GEO+ING et souhaite la bienvenue aux invités et aux membres présents. Il signale que l'assemblée se déroulera dans la langue maternelle de chaque intervenant. En cas de problèmes de compréhension, les auditeurs sont invités à se manifester.

Les invités suivants sont présents:

Zaugg Michael	Swiss Engineering STV, Zentralvorstand/Comité central
Cattin Paul-Henri	Département Environnement construit et Géoinformation, Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud – HEIG-VD
Lütolf Gregor	Vorstand/Comité IGS
Gagnebin Laurence	Swiss Engineering STV, Secrétariat romand
Amstein Jean Philippe	Direktor swisstopo, teilweise anwesend

2. Centre de formation géomatique suisse, (CF-geo)

Pour des raisons d'organisation, la présentation de M. Andy Reimers, co-enseignant du centre de formation géomatique est avancée en début d'assemblée. A la fin de cette dernière, il est remercié et Oliver Begré lui offre un petit présent.

3. Election des scrutateurs

Eric Messeiller est proposé et élu par l'assemblée comme scrutateur.

4. Approbation des procès-verbaux

Le président demande à l'assemblée si il y a des questions sur les procès-verbaux 2012 des assemblées de: GIG, FVG, GEO+ING. Il propose à l'assemblée d'approuver les trois procès-verbaux simultanément. L'assemblée les approuve à l'unanimité.

Les rédacteurs des trois procès-verbaux (Guy Fritsché, Gildas Allaz et Romedi Filli) sont remerciés.

5. Rapport annuel

Deuil

Durant l'année 2012, un de nos membres est malheureusement décédé, il s'agit de M. Bruno Küng (5 février 1946 – 18 avril 2012).

Une minute de silence est demandée à l'assemblée, en mémoire de notre membre décédé.

Rapport annuel

Le rapport annuel fournit des informations détaillées sur les activités de GEO+ING durant l'année. Chaque membre du comité y rapporte ses tâches. C'est la première année que nous réalisons un rapport annuel pour GEO+ING. Certains éléments ont échappés aux rédacteurs et nous nous en excusons auprès de l'assemblée.

Notre vice-président, Jérôme Schaffner apporte des compléments d'information pour les instances paritaires vaudoises.

- Le fond de prévoyance est en train de faire l'acquisition d'un bien immobilier afin d'augmenter la part de rendement immobilier direct (prix et rendement acceptables). Le taux de couverture est actuellement de 105%. Les marchés vont bien mais il est difficile de se projeter à long termes.
- Pour la convention collective de travail, nous sommes représentant des employés. L'année dernière n'était pas une année de négociation. Par contre, cette année, nous sommes en cours de négociations. Les résultats vous seront communiqués une fois ces dernières terminées.

Le rapport annuel est soumis au vote de l'assemblée. Il est approuvé à l'unanimité.

6. Bilan annuel 2012

Les détails sont présentés et commentés par Tanja Oertig, caissière. Les résultats de l'année 2012 sont déficitaires. Ce dernier se monte à 12'298.75 (budgétisé 14'660.-) pour une situation de fortune au 31.12.2012 de frs 70'120.40. Ce résultat est en partie expliqué par les frais engendrés par cette année de fusion et les frais de représentation et de déplacement qui ne sont plus les mêmes que ceux de FVG et GIG. Il est clair pour le comité que des analyses devront être réalisées au terme de l'année en cours et non sur l'année écoulée qui n'était pas ordinaire.

Le rapport des vérificateurs des comptes confirme la bonne tenue des comptes et des montants précités. Les comptes 2012 sont acceptés à l'unanimité des membres présents avec remerciement au caissier et aux vérificateurs.

7. Résolution sur les demandes du comité et des membres

Durant l'année deux demandes ont été portées au comité par des membres. Ces dernières ont été traitées, il s'agissait:

- D'offrir la possibilité de publier des offres d'emplois sur le site internet (tel que précédemment sur le site du GIG).
- De la représentation de GEO+ING auprès de la CCT Vaudoise ainsi que le fond de prévoyance.

Le premier point a été traité et le règlement de diffusion est sur le site internet sous « Bourse de l'emploi ».

Le deuxième également, car nous avons toujours eu un représentant auprès de la CCT et du fond de prévoyance en la personne d'Eric Zahnd. Un rapport était prévu dans le rapport annuel mais a été « oublié ». Toutes nos excuses pour cette erreur.

Merci de vos retours qui sont très importants pour la vie de notre association.

8. Elections

Cette année, trois membres du comité sont démissionnaires. Il s'agit de David Varidel, Ivo Pfammatter et Tanja Oertig. Parallèlement, notre vérificateur des comptes depuis 12 ans, André Fedeli désire également se retirer de sa fonction.

Le départ de ces membres que nous regrettons est expliqué, notamment pour Tanja Oertig (finances et gestion des membres) par la charge de travail. Effectivement ce poste, relativement peut attrayant est devenu très lourd à gérer en « amateur ». Le comité a décidé à l'avenir de rémunérer une partie du travail relatif à la gestion des membres. Cela a été la seule solution, car nous n'arrivions pas à trouver de membre pour ce travail.

Le comité a plusieurs personnes à présenter à l'assemblée pour remplacer les membres démissionnaires. Il s'agit de:

- Hervé Vallotton, pour la formation des apprentis en suisse-romande et tessin
- Franziska Brönnimann Jeanguenat, pour les finances et la gestion des membres
- Astrid Oechslin comme vérificatrice des comptes

Le poste « communication » est malheureusement toujours à repourvoir, car nous n'avons pas trouvé de candidat.

Le président présente brièvement les candidats :

Hervé Vallotton est domicilié à Yverdon, il y a fait ses études à la Heig-Vd. Il est actuellement employé par le service du cadastre de la ville de Lausanne.

Franziska Brönnimann Jeanguenat a fait ses études à Muttenz et a travaillé durant plusieurs années dans un bureau de géomètre. Maman de quatre enfants, elle est actuellement mère au foyer.

Il n'y a pas de questions aux candidats, ni d'autres candidats dans la salle, le président propose de les élire en même temps. Les candidats sont élus par acclamation.

Suite à cela, Astrid Oechslin est également élue par acclamation au poste de vérificatrice des comptes.

9. Remerciements

Les membres suivants sont remerciés pour leurs différentes activités au sein de GEO+ING:

- OSIG GIS/SIT Délégué: Thomas Brogle
- Textes + Photos Événements: Astrid Oechslin
- Vérificateur des comptes: André Fedeli
- Comité: Ivo Pfammatter, Tanja Oertig, David Varidel

Les membres sont remerciés par le président de GEO+ING pour leur engagement. Un cadeau est remis à chacun.

10. Activités, cotisations et budget 2013

Activités 2013

- Consolider la fusion GEO+ING
- Consolider l'association des organismes responsables Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse
- Formation continue / Événements
- Faire profiter des avantages de NSE
- Participation à la conférence de la formation
- Communication régulière
- Consolider les comptes et le budget

Cotisations

Le comité propose de laisser les cotisations inchangées:

	2012	2013
Membres actifs	Fr. 100	100
Membres d'honneur	Fr. 0	0
Membres de soutien	Fr. 100	100
Membres étudiants	Fr. 0	0
Membres séniors	Fr. 60	60

Budget 2013

Tanja Oertig présente le budget 2013. Ce dernier est difficile à réaliser, comme mentionné au point sur les comptes 2012. L'année écoulée est exceptionnelle et ne permet pas de réaliser des projections précises et réalistes.

Néanmoins nous pouvons vous présenter le budget suivant:

	Budget 12	Budget 13
Produits	Fr. 47'650.00	48'250.00
Charges	Fr. 62'310.00	60'010.00
Déficit	Fr. 14'660.00	11'760.00

En fonction des résultats de cette année, votre comité analysera la situation en fin d'année et proposera des mesures à l'assemblée générale de l'année prochaine.

Le budget 2013, les cotisations et les activités sont soumis au vote de l'assemblée et approuvés à l'unanimité.

11. Orientation et informations

La parole est cédée à divers intervenants externes:

- HEIG-VD
André Oribasi, Doyen du Département Environnement Construit et Géoinformation
- Swiss Engineering
Michael Zaugg, membre du comité central
- FHNW IVGI
Hansueli Würth, comité GEO+ING
- Commission d'assurance qualité (commission AQ, brevet techniciens), Hansueli Würth, Vorstand GEO+ING
- Événements GEO+ING
Romedi Filli, comité GEO+ING

12. Divers

L'assemblée générale 2014 se déroulera le mercredi, 4 juin 2014, à 16h30, dans le cadre de GEOSUMMIT.

La parole n'est plus demandée, le président clôt l'assemblée à 17h00



Le secrétaire et vice-président, Jérôme Schaffner