

## PROCES VERBAL DE LA 42ÈME ASSEMBLEE GÉNÉRALE, 4 JUIN 2014

### 1. Bienvenue

Date:	4. Juin 2014
Heure:	16H30 à 18H10
Lieu:	BERNEXPO, Berne
Membres présents:	53
Invités:	7
Excusés:	22

Oliver Begré ouvre la 42ème assemblée générale (AG) et souhaite la bienvenue aux membres. Il informe que chacun s'exprimera dans sa langue maternelle au cours de cette assemblée. En cas de problème de compréhension, il est prié de se manifester pour que les informations soient traduites. Les diapositives sont bilingues. Les informations importantes sont répétées en français par le vice-président.

Les invités mentionnés ci-dessous sont chaleureusement accueillis :

Zaugg Michael	Swiss Engineering UTS, comité central
Lütolf Gregor	Comité IGS
Oribasi André	HES-SO et HEIG-VD
Gottwald Reinhard	Directeur d'institut FHNW
Günthardt Jakob	Président de l'Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse et membre d'honneur GEO+ING
Reimers Andi	BIZ GEO
Käser Christoph	Président OSIG

### 2. Election des scrutateurs

Felix Berger et Christian Ledermann sont proposés comme scrutateurs puis élus.

### 3. Approbation de procès-verbaux

Il n'y a aucune question à propos du procès-verbal de l'AG 2013. L'assemblée approuve le PV. Le travail de Jérôme Schaffner est remercié.

### 4. Rapport annuel

*Deuil*

Les membres du groupement Markus Pfeiffer, Markus Wüthrich et Konrad Wysser sont décédés depuis la dernière AG. L'assemblée leur rend honneur par une minute de silence.

*Rapport annuel*

Le rapport annuel fournit des informations détaillées quant aux activités de GEO+ING durant l'année civile. Au 31.12.2013, le groupement comptait 524 membres. Le comité a fonctionné avec une vacance dans le domaine de la communication. Les remplaçants Romedi Filli (formation continue) et Oliver Begré (président) ont récupéré les travaux de communication. En raison de cette vacance, la formation continue n'a pas été très active cette année. Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

### 5. Bilan annuel 2013

Le bilan annuel est expliqué par la nouvelle responsable des finances Franziska Brönnimann. Les charges se montent à Fr. 54'757.00, le budget n'a pas été atteint. Les recettes se montent à Fr. 49'827.00. Cela induit une perte de Fr. 4'930.00 pour une perte budgétisée de Fr. 11'760.00. GEO+ING a garanti un prêt de Fr. 6000.00 pour le CIE3 de l'Association des organismes responsables Géomaticiens/géomaticiennes Suisse, afin d'assurer la mise en place du cours interentreprises à Zurich. Ce prêt sera remboursé sur trois ans. Au 31.12.2013, les actifs se montent à Fr. 65'190.42. Le rapport des vérificateurs confirme la bonne tenue des comptes ainsi que les montants ci-dessus. Les comptes annuels sont adoptés à l'unanimité par l'assemblée. La responsable des finances ainsi que les réviseurs sont remerciés pour leur travail.

## 6. Résolution sur les demandes du comité et des membres

Il n'y a aucune demande à traiter.

## 7. Elections

### *Nomination du président*

Après sept ans, dont six en tant que président, Oliver Begré ne se représente pas pour un nouveau mandat. Il continuera à travailler pour le groupement comme délégué à l'Association des organismes responsables Géomaticiens Suisse et s'engagera pour la convention collective de travail. Les grands projets de la période de sa présidence auront été la fusion du GIG et du FVG en GEO+ING ainsi que la collaboration à l'élaboration, puis la signature de la convention collective de travail nationale.

La commission constituée pour la recherche d'un successeur a contacté vainement de nombreux candidats potentiels. Malheureusement, aucun membre ne s'est mis à disposition comme successeur du président jusqu'à l'AG. Aucune candidature spontanée n'a été présentée lors de l'AG. Le comité propose que le vice-président Jérôme Schaffner reprenne la présidence ad intérim, sous une forme fortement réduite. Seules les tâches vitales seront effectuées : séances du comité, recherche d'un président, AG 2015. Jérôme Schaffner est élu à l'unanimité comme président « ad intérim ».

### *Nomination des membres du comité*

Heureusement, tous les membres du comité se représentent. Des démissions prochaines sont par contre annoncées.

Philipp Hefti a été proposé comme nouveau membre du comité pour la communication (poste jusque-là vacant). Il travaille chez Lüscher & Aeschlimann AG à Ins. Christoph Hess est également proposé comme nouveau membre du comité. Il est chef de département au sein de l'entreprise K. Lienhard AG, Buchs-Aarau. Les deux nouveaux membres sont élus au comité par acclamation. Grâce à l'élection de Christoph Hess et au maintien de Romedi Filli pour une année supplémentaire (actuel remplaçant de la communication, responsable de la formation continue et ancien vice-président FVG), la continuité et le transfert des connaissances est assuré au sein du comité, en particulier pour la communication et la formation.

Romedi Filli depuis 2008, Gildas Allaz, Hansueli Würth, Philipp Brühlmann, Franziska Brönnimann et Hervé Vallotton se remettent à disposition gracieusement pour une durée de deux ans. Romedi Filli prévoit de se retirer du comité en 2015, après la phase de transmission des postes de communication et formation continue. Les membres du comité sont confirmés par applaudissement.

### *Election des délégués UTS*

Le comité propose Jérôme Schaffner et Romedi Filli comme délégués UTS. La continuité de notre groupement au sein de l'organisation faîtière UTS est ainsi garantie. Le comité demande en outre que la compétence de désigner un troisième délégué lui soit accordée. Les deux délégués sont élus à l'unanimité et le comité obtient la compétence d'en désigner un troisième.

### *Remerciements*

Romedi Filli remercie de la part du comité Oliver Begré pour son travail en tant que président et lui remet un cadeau.

## 8. Activités, Cotisations des membres et budget 2014

### *Activités*

- Renforcer la publicité
- Formation continue / événements
- Faire profiter des avantages de NSE
- Participation à la conférence de la formation
- Consolider comptes/budget

### *Cotisations des membres*

Après d'intenses réflexions, le comité propose de maintenir les cotisations des membres inchangées:

		2013	2014
Membre actif	Fr.	100	<b>100</b>
Membres d'honneur	Fr.	0	<b>0</b>
Membres de soutien	Fr.	100	<b>100</b>

Membres étudiants	Fr.	0	<b>0</b>
Membres seniors	Fr.	60	<b>60</b>

#### Budget 2014

Franziska Brönnimann présente le budget 2014. La mise en place du budget a été liée à une certaine incertitude, car l'année 2013 a été le premier exercice « normal » depuis la fusion.

		<b>Budget 13</b>	<b>Budget 14</b>
Recettes	Fr.	48'250.00	48'700.00
Dépenses	Fr.	60'010.00	56'400.00
Surplus de dépenses	Fr.	11'760.00	7'700.00

De brèves informations sont données à propos du budget. Il montre un excédent de dépenses annuel de 8-9'000 francs. L'excédent de dépenses inscrit au budget 2014 peut être amorti par les actifs courants. Le comité analysera les comptes 2014 et proposera des mesures lors de la prochaine AG. Le budget, les cotisations des membres ainsi que les activités sont adoptés par l'assemblée sans question.

#### 9. Informations

Les personnes suivantes informent les membres présents

- FHNW IVGI  
Reinhard Gottwald, directeur d'institut
- HEIG-VD  
André Oribasi, doyen du département Environnement Construit et Géoinformation
- Swiss Engineering  
Michael Zaugg, membre du comité central Swiss Engineering

Romedi Filli évoque le cours MED bilingue à Fribourg ainsi que les bières après le travail introduites en 2013 dans les grandes villes. En automne 2014, une visite du centre des opérations de protection et de sauvetage de Zurich (SRZ) ainsi que de l'aéroport de Zurich est planifiée.

#### 10. Divers

L'assemblée générale 2015 aura vraisemblablement lieu durant le deuxième trimestre 2015. Le lieu et l'heure seront définis par le nouveau comité. Oliver Begré clôt l'assemblée générale à 18h30.

Secrétaire  
Jérôme Schaffner