

## PROTOCOLE DE LA 43<sup>ÈME</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2015

### 1. Accueil

Date:	26 juin 2015
Horaire:	16:30 à 17:55 heures
Lieu:	Ancien dépôt des trames à Berne
Membres présents:	35
Invités:	5
Excusés:	41

Jérôme Schaffner ouvre la 43<sup>ème</sup> assemblée générale (AG) et accueille les membres présents. Quant aux invités, ils sont accueillis nommément:

Zaugg Michael	Swiss Engineering STV, comité central
Oribasi André	HES-SO et HEIG-VD
Nebiker Stephan	FHNW
Isabelle Rey	FGS
Marc Nicodet	Swisstopo

### 2. Choix des scrutateurs

Bruno Kiener et Thomas Leuzinger sont proposés et choisis comme scrutateurs.

### 3. Approbation du protocole de l'AG/GV 2014

Il n'y a pas de questions sur le protocole de l'AG 2014.

### 4. Approbation du rapport annuel 2014

Il n'y a pas non plus de questions sur le rapport annuel 2014. Le protocole de l'AG 2014 et le rapport annuel 2014 sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

### 5. Approbation de l'état des comptes 2014

L'état des comptes annuel est présenté aux membres par la caissière Franziska Brönnimann. Elle illustre d'une part les entrées qui se montent à Fr. 56'694.40. D'autre part, les coûts représentent un montant de Fr. 50'870.40. Ainsi résulte un excédent de revenu s'élevant à Fr. 5'824.00. Le gain s'explique par les frais économisés d'un président manquant et par de petites rentrées d'argent lors du cours MED. La fortune se monte désormais à Fr 71'014.40. Yves Menétrey confirme avec les réviseurs la tenue correcte des comptes et les montants cités plus haut. Franziska Brönnimann est remerciée pour son travail. Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

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

Il n'y a pas de demandes à traiter.

### 7. Elections

#### *Election du président*

Christian Loup propose d'augmenter le défraiement du président pour rendre son mandat plus attractif. La proposition sera discutée au sein du comité.

Jérôme Schaffner se met à disposition pour une année supplémentaire comme président ad interim, il est élu à l'unanimité. Jérôme annonce cependant qu'il quittera le comité à l'AG 2016. Il mentionne qu'une place au comité est toujours ouverte et qu'un projet „Vision GEO+ING“ a été réactivé. Comme chef de projet, une personne hors du comité est recherchée.

#### *Election des membres du comité*

Par bonheur Jérôme Ray offre ses services pour une collaboration au sein du comité. Il est présenté aux membres et est élu à l'unanimité au poste de vice-président

#### *Election des délégués UTS*

Le comité propose Hansueli Würth comme délégué UTS. Il est élu à l'unanimité. Jérôme Schaffner est déjà délégué et un troisième délégué sera choisi par le comité.

#### *Remerciements*

Hansueli Würth remercie Romedi Filli au nom du comité pour son activité et lui remet un cadeau de remerciement. Hervé Vallotton est également remercié par Jérôme Schaffner pour son travail au comité avec un cadeau de remerciement.

### **8. Activités, cotisations et budget 2015**

#### *Activités*

- Renforcer la publicité auprès des membres
- Formations continues / manifestations
- Les avantages de l'utilisation du NSE
- Mesures tirées de la conférence sur la formation
- Consolider les comptes/budget
- Futur de GEO+ING

#### *Budget 2015*

Franziska Brönnimann présente le budget 2015. Il y a toujours des incertitudes dues au fait que GEO+ING œuvre sans président.

		<b>Budget 14</b>	<b>Budget 15</b>
Revenus	Fr.	48'700.00	57'600.00
Dépenses	Fr.	56'400.00	65'400.00
Excédent de dépenses	Fr.	7'700.00	7'800.00

Des informations sommaires sont dispensées sur le plan financier. Des excédents annuels à hauteur d'environ 5-7'000 francs sont constatés. À cause de l'incertitude actuelle les excédents seront observés et une augmentation des cotisations n'est pas envisagée pour cette année.

#### *Cotisations des membres*

Le comité propose des cotisations des membres inchangées:

		2014	<b>2015</b>
Membres actifs	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>

Les activités, le budget 2015 et les cotisations de membres sont approuvés à l'unanimité.

### **9. Orientations et informations**

Les personnes suivantes informent les membres présents.

- HEIG-VD  
André Oribasi, Doyen du Département Environnement Construit et Géoinformation
- FHNW IVGI  
Stephan Nebiker, Dozent Institut für Vermessung und Geoinformation
- Swiss Engineering  
Michael Zaugg, membre du comité central de Swiss Engineering
- Convention collective nationale  
Oliver Begré

Christoph Hess fait part du séminaire passé de formation continue sur INTERLIS 2 et sur la manifestation automnale à venir laboratoire souterrain du Mont Terri, qui aura lieu le 15 octobre 2015. Les apéros d'après travail seront également conservés.

## 10. Divers

Jérôme Schaffner remercie tous les membres qui se sont engagés pour le comité. L'assemblée générale 2016 aura lieu dans le cadre de GeoSummit à Berne. Jérôme Schaffner clôt l'assemblée générale à 17.55 heures.



Secrétaire  
Romedi Filli