

PROCÈS-VERBAL DE LA 44ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2016

1. Bienvenue

Date:	8 juin 2016
Heure:	16h30 à 18h10
Lieu:	EXPO Bern, Berne
Membres présents:	59
Invités:	4
Excusés:	13

Jérôme Schaffner ouvre la 44ème assemblée générale (AG) et salue les membres présents. Les invités sont ensuite accueillis nommément :

Zaugg Michael	Swiss Engineering UTS, comité central
Michel Kasser	HES-SO et HEIG-VD
Reinhard Gottwald	FHNW
Jakob Günthardt	Association faitière Géomaticien(ne)s Suisse

2. Election des scrutateurs

Bruno Tanner et Dominic Brosi sont proposés puis élus comme scrutateurs.

3. Adoption du procès-verbal AG 2015

Il n'y a aucune question relative au procès-verbal de l'AG 2015.

4. Adoption du rapport annuel 2015

Il n'y a pas non plus de question relative au rapport annuel 2015.

Le procès-verbal de l'AG 2015 ainsi que le rapport annuel 2015 sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.

5. Adoption des comptes annuels 2015

Les comptes sont présentés aux membres par la responsable des finances Franziska Brönnimann. Elle explique les recettes, qui sont montent à Fr. 62'713.95. Les charges s'élèvent à Fr. 48'703.40. Il résulte ainsi un excédent de recettes de Fr. 14'010.55. Ce bénéfice inattendu (une perte de CHF 7'800 était budgétisé) s'explique par la dissolution du fonds de formation 1984 par laquelle GEO+ING a reçu le montant de CHF 10'000.00, la baisse des frais et indemnités de représentation ainsi qu'un petit revenu du séminaire INTERLIS 2 que nous avons organisé. Les actifs s'élèvent ainsi à Fr 85'024.95. Astrid Oechslin a confirmé 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

Il n'y a aucune requête à traiter.

7. Elections

Election du président

Jérôme Ray se met à disposition en tant que président ad intérim et est élu à l'unanimité.

Election des membres du comité

Les membres du comité Gildas Allaz, Franziska Brönnimann, Philipp Brühlmann, Philipp Hefti, Christoph Hess et Hansueli Würth sont réélus à l'unanimité pour une durée de 2 ans.

Election des délégués UTS

Hansueli Würth, Romedi Filli et Jérôme Schaffner sont élus à l'unanimité en tant que délégués UTS.

Remerciement

Gildas Allaz remercie de la part du comité Jérôme Schaffner pour son travail au sein du comité et lui remet un cadeau de départ.

8. Convention collective de travail VD

Jérôme Schaffner informe à propos de la convention collective de travail vaudoise.

9. Activités, cotisations et budget 2015

Activités

- Formations continues / manifestations
- Utiliser les avantages de NSE

Budget 2016

Franziska Brönnimann présente le budget 2016.

		Budget 15	Budget 16
Recettes	Fr.	57'600.00	54'850.00
Charges	Fr.	65'400.00	66'050.00
Excédent de charges	Fr.	7'800.00	11'200.00

Le budget est brièvement expliqué. Il prévoit un déficit annuel de 7-12'000 francs. Ce déficit est notamment dû au fait que le budget comporte certaines positions qui ne sont que rarement utilisées mais que le comité souhaite conserver, comme par exemple la garantie de déficit pour les journées professionnelles.

Cotisations

Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées :

		2015	2016
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

Les activités, le budget 2016 ainsi que les cotisations sont adoptés à l'unanimité par les membres.

10. Informations

Les personnes suivantes informent les membres présents :

- HEIG-VD
Michel Kasser, Professeur, Département Environnement Construit et Géoinformation
- FHNW IVGI
Prof. Dr, Reinhard Gottwald, directeur de l'Institut de mensuration et géoinformation
- Swiss Engineering
Michael Zaugg, membre du comité central de Swiss Engineering
- Manifestations GEO+ING
Christoph Hess, comité GEO+ING
Prochaine manifestation: 1er décembre 2016 (après-midi et soir).
- Convention collective nationale de travail
Oliver Begré

11. Information sur la vision GEO+ING 2020

Hansueli Würth évoque le projet GEO+ING 2020. Le projet se poursuit avec les étapes suivantes :

- Approfondir le scénario de « marque ombrelle »

- Examiner notre propre offre
- Examiner les coûts et les avantages de l'adhésion
- Analyser les frais d'adhésion et la structure des cotisations

12. Divers

Jérôme Schaffner remercie tous les membres qui se sont engagés pour le groupement.
L'assemblée générale 2017 aura lieu l'après-midi du 21 avril 2017, dans le cadre du jubilé des 100 ans de l'IGS à Lausanne. Jérôme Schaffner clôt l'assemblée générale à 18h10.

Actuaire
Philipp Hefti