

## **Procès-verbal de la 48ème assemblée générale du Groupement professionnel des ingénieurs en géomatique Suisse de Swiss Engineering UTS, GEO+ING**

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus, nous avons décidé de tenir la 48<sup>e</sup> assemblée générale (AG) par correspondance.

Les documents de l'AG ont été envoyés dans les délais à la mi-mai 2020. Les questions concernant les points de l'ordre du jour ou les demandes pouvaient être envoyées par e-mail jusqu'au 7 juin 2020. Aucune question devant être publiée n'a été soumise. Les votes et les élections ont été effectués par le biais d'un formulaire sur notre page d'accueil. Le délai pour cela a été fixé au 21 juin 2020. La publication du protocole a eu lieu le 30 juin 2020.

La date officielle de l'AG a été fixée au **21 juin 2020**.

42 membres ont pris part aux votes et élections.

### **1 Adoption du procès-verbal de l'AG 2019**

Le procès-verbal de l'AG du 9 mai 2019 peut être consulté sous [www.geo-ing.ch/fr/verband/dokumente/](http://www.geo-ing.ch/fr/verband/dokumente/).

Le procès-verbal de l'AG du 9 mai 2019 a été accepté par 41 voix pour et 1 abstention.

### **2 Adoption du rapport annuel 2019**

Le rapport annuel 2019 a été envoyé par poste. Il peut également être consulté sous [www.geo-ing.ch/fr/verband/dokumente/](http://www.geo-ing.ch/fr/verband/dokumente/).

Le rapport annuel 2019 a été accepté par 41 voix pour et 1 abstention.

### **3 Adoption des comptes annuel 2019**

#### **3.1 Jahresrechnung 2019**

Les comptes annuels 2019 ont été envoyés par poste.

L'année 2019 se clôt sur un bénéfice de + 5'354.02. Une perte de Fr. - 3'550.- avait été budgétée.

Ce résultat positif est dû à diverses raisons. Nous tenons tout d'abord à remercier le don de CHF 1'000.00. Il s'agit d'une note de frais à laquelle notre membre a renoncé en faveur de GEO+ING pour la représentation au sein du groupe de travail sur la convention collective dans le canton de Vaud.

Le comité n'est en outre toujours pas complet (moins de frais), le rapport annuel a été à nouveau traduit bénévolement, l'événement d'automne a été parrainé et le projet GEO+ING 2020 a donné lieu à moins de travail que prévu.

Les comptes annuels 2019 ont été approuvés par 41 voix pour et 1 abstention.

### **3.2 Rapport des réviseurs**

Le rapport des vérificateurs des comptes 2019 a été envoyé par poste.

## **4 Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes des membres**

Aucune requête n'a été soumise.

## **5 Elections**

### **5.1 Président**

Réélection de Jérôme Ray.

Jérôme Ray est réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat.

### **5.2 Comité**

Réélection de Franziska Brönnimann, Philipp Hefti, Christoph Hess et Hansueli Würth.

Le comité a été réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat.

Nouvelle élection d'Adrian Annen et de Sebastian Condamin.

Adrian Annen et Sebastian Condamin ont été élus à l'unanimité au comité. Une présentation personnelle aura lieu à l'GV 2021.

Au moins un poste reste vacant ! Nous recherchons en particulier un interlocuteur pour les hautes écoles de Suisse romande et pour l'organisation d'événements en Suisse romande.

### **5.3 Vérificateurs des comptes**

Réélection d'Astrid Oechslin.

Astrid Oechslin a été réélue à l'unanimité pour un nouveau mandat.

Nouvelle élection d'Andreas Schlatter.

Andreas Schlatter a été élu à l'unanimité comme nouveau réviseur des comptes. Nous serons heureux de le présenter lors de la prochaine AG.

### **5.4 Délégués Swiss Engineering**

Réélection de Hansueli Würth, Romedi Filli et Jérôme Schaffner.

Hansueli Würth, Romedi Filli et Jérôme Schaffner ont été réélus à l'unanimité pour un nouveau mandat

### **5.5 Délégués auprès de l'Association faïtière Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse**

Nouvelle élection de Sabrina Felder.

Sabrina Felder a été élue à l'unanimité comme nouvelle déléguée à l'Association suisse de géomatique faîtière Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse. Nous présenterons également Sabrina Felder lors de la prochaine AG.

## **6 Remerciements**

### **6.1 Remerciement à Philipp Brühlmann, membre du comité**

Philipp Brühlmann a quitté le comité de GEO+ING à l'AG 2020. Nous tenons à remercier Philipp pour ses 8 années d'engagement au sein du comité. Un au revoir personnel aura lieu à l'AG 2021.

### **6.2 Remerciement à Yves Menétrey, vérificateur des comptes**

Yves Menétrey a quitté son poste de reviseur à l'AG 2020. Nous tenons à remercier Yves pour ses 6 années de service en tant que vérificateur. Un au revoir personnel aura lieu lors de l'AG 2020.

## **7 Modification des statuts de l'Association faîtière Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse (AFG-CH)**

Lors de l'assemblée générale de cette année, les nouveaux statuts de l'Association faîtière Géomaticiens/Géomaticiennes Suisse (AFG-CH) ont dû être approuvés.

Les nouveaux statuts de l'AFG-CH ont été approuvés par 41 voix pour et 1 abstention.

## **8 Adoption des activités, cotisations et du budget 2020**

### **8.1 Activités**

#### **8.1.1 Formations continues**

La liste des événements de formation continue (cours, séminaires, ateliers) se trouve sur notre page web [www.geo-ing.ch](http://www.geo-ing.ch).

#### **8.1.2 Evénements**

Vous trouverez des informations sur les événements actuels (visites, bières après le travail) sur notre page web [www.geo-ing.ch](http://www.geo-ing.ch).

#### **8.1.3 GEO+ING 2020**

Nous fournirons des informations complètes sur le projet GEO+ING 2020 lors de l'AG 2021 et des nouvelles au cours de l'année par le biais d'une newsletter.

#### **8.1.4 Groupe de pilotage Geodaten & BIM**

Le groupe de pilotage Géodonnées et BIM réunit des représentants des différentes associations de la géomatique et des représentants des hautes écoles dans le but de mutualiser les préoccupations de la branche dans le cadre du « Building Information

Modeling » (BIM). GEO+ING est co-initiateur de ce groupe de pilotage, qui a également été actif en 2019.

Sous la présidence de geosuisse, plusieurs réunions ont eu lieu à Berne. Dans le courant de l'année 2019, la présidence a été transférée à Andreas Kluser, qui a donné un nouvel élan au groupe de pilotage. Diverses activités sont actuellement en cours pour établir et introduire les exigences de la géomatique dans le contexte du BIM.

Dans ce cadre, il convient également de mentionner qu'un processus a été lancé à la SIA pour réorganiser et élargir le soutien de la commission d'accompagnement suisse BK 442 BIM ([www.sia.ch/de/der-sia/kommissionen-fachraete/2051/](http://www.sia.ch/de/der-sia/kommissionen-fachraete/2051/)). Cette commission sera complétée par des groupes de travail opérationnels qui participeront à l'élaboration des travaux de normalisation au niveau européen et international sur des sujets spécifiques. Des groupes de travail « SIG » et « infrastructures » sont également mis en place et effectueront leurs premiers travaux opérationnels en 2020.

### 8.1.5 Commission de la revue (Géomatique Suisse)

En raison de la perte de recettes publicitaires, l'éditeur de la revue Géomatique Suisse a fait des propositions à la commission de rédaction pour un financement futur. La proposition visant à réduire le nombre de numéros de 11 à 6 par an a été acceptée par la commission. Cela permettra à l'éditeur de réduire les coûts et de diminuer les contributions des associations.

Toutefois, le comité de GEO+ING ne souhaite pas réduire le poste budgétaire et aimerait utiliser le montant libéré pour la rétribution des auteurs et les numéros spéciaux de plusieurs pages. Veuillez contacter le comité si vous souhaitez publier un rapport ou un article.

## 8.2 Cotisations 2020/2021

Selon l'article 3.1.1 des statuts, les montants des cotisations des membres sont fixés par l'assemblée générale.

Le comité propose des montants inchangés pour 2020 et 2021 :

		2019	2020	2021
Membre actif	CHF	100	100	100
Membre honoraire	CHF	0	0	0
Membre de soutien	CHF	100	100	100
Membre étudiant	CHF	0	0	0
Membre sénior	CHF	60	60	60

À l'avenir, nous déciderons lors de l'assemblée générale du montant des cotisations pour l'année suivante. Cela nous facilitera la facturation des cotisations. En conséquence, nous devons décider cette année des cotisations pour 2020 et 2021.

## 8.3 Budget 2020

Le budget 2020 a été envoyé par la poste.

Le budget 2020 présente un excédent de dépenses d'environ -7'850.- francs suisses.

Au moment de l'établissement du budget, il était difficile d'estimer comment le projet GEO+ING 2020 se développerait. Le comité a décidé d'aller plus loin et a donc à nouveau inclus 3'000.- au budget. Les deux postes acquisition de membres et publicité/sponsoring ont été inclus séparément au budget. Les présentations dans les hautes écoles, y compris les

apéritifs, sont couvertes par le poste budgétaire pour l'acquisition de membres. Le parrainage symbolique lors des épreuves de l'examen final d'apprentissage est comptabilisé sous forme de publicité.

Nous avons une grande différence par rapport à l'année précédente en termes de revenus. Comme l'acquisition de membres à MuttENZ et Yverdon-les-Bains n'a pu avoir lieu respectivement depuis deux ans et un an, nous manquons maintenant de membres étudiants qui deviennent membres actifs. Nous tâcherons de combler cette lacune avec l'acquisition de nouveaux membres dans le cadre du colloque d'automne de la FHNW et d'un événement similaire à la HEIG-VD (par exemple « 5 à 7 »).

#### **8.4 Votation**

Les activités, les cotisations 2020/2021 et le budget 2020 ont été approuvés à l'unanimité.

### **9 Mot de la fin**

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé activement à cette assemblée générale particulière. Merci également pour les commentaires personnels, qui ont été fait dans le cadre du vote.

Le comité du Groupement professionnel des ingénieurs en géomatique Suisse de Swiss Engineering UTS, GEO+ING.