

Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du jeudi, 12 septembre 2013, Magglingen (St. Petersinsel)

1. Salutations et informations

Urs Eichhorn, notre président souhaite la bienvenue dans les trois langues nationales aux membres présents et ouvre l'assemblée générale 2013. Il remercie la région Bern-Oberwallis pour l'organisation.

2. Appel (liste des présences)

Membres votants présents:	72
2/3 majorité:	48
Majorité absolue:	37

3. Election des scrutateurs

Les scrutateurs sont élus. Vote avec élévation de la main. Les invités n'ont pas le droit de vote.

4. Procès-verbal de l'AG 2012

Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales. Aucun complément ou modification ont été souhaités.

Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité. A l'auteur, Toni Huber sont adressés les remerciements.

5. Ordre du jour

Aucune demande de modification n'a été déposée. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité.

6. Rapport annuel du comité de direction

Le rapport annuel 2012 a été envoyé par le comité régional par e-mail le 10 juillet 2013 à tous les participants dans les trois langues nationales.

Le président donne des informations supplémentaires sur le rapport annuel 2012, concernant des activités du comité pendant l'année 2013.

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

7. Compte annuel

Heinz Aemmer donne des informations sur le bilan au 31.12.2012. La fortune de l'association a augmenté de CHF 2'912.50 et se monte à fin décembre 2012 à CHF 13'444.--.

8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité

Robert Krause lit le rapport des vérificateurs et demande d'accepter le bilan pour l'année 2012 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité.

La demande est approuvée à l'unanimité.

9. Votations

Dès 2014 le comité de direction se compose comme suit:

Aargau	Georg Ernst a.l.	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Bern und Oberwallis	Martin Weber	actuaire
Nordwestschweiz	Urs Eichhorn	
Ostschweiz	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Solothurn	Urs Schmid	
Tessin	Igor Kernen	caissier
Zentralschweiz	Adrian Heer	président
swissMEM	Arthur Glättli	

Le comité est élu à l'unanimité.

L'assemblée décide qu'à partir du 01.01.2014 la révision sera prise en charge par les réviseurs de la région qui met à disposition le caissier. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

10. Mutations

Aucune

11. Programme annuel (prochain congrès)

Esther Inderbizin, présidente du comité d'organisation, présente le congrès 2014. Le congrès se déroulera du 30 au 31 octobre à Lucerne. Sous la devise : Tradition / Vision.

12. Budget et cotisation

Andreas Aebersold présente le budget 2014. Le budget prévoit des excédents de recettes. Le budget 2014 est accepté à l'unanimité par l'assemblée.

13. Prise de décision concernant des demandes

Aucune demande est déposée

14. Honneurs

Comme invité d'honneur sont nommées les personnes suivantes :

Anton Huber, actuaire de longue date

Rolf Cavelti, président de longue date

Heinz Aemmer, caissier et membre de projet de longue date

15. Divers

Urs Eichhorn remercie tous les collègues pour la bonne collaboration au sein du comité directeur de focusMEM et aussi sa stagiaire. Il fait appel à tout le monde à s'engager dans le groupe focusMEM et pense que nous devrions être plus ouverts aux nouveautés dans le cadre de la formation professionnelle.

Le président remercie pour le déroulement rapide de l'AG et souhaite à tout le monde un bon congrès.

Le successeur pour la présidence Adrian Heer remercie Urs Eichhorn pour le travail accompli pour le groupe focusMEM et le comité.

Berne, 3 décembre 2013



Pour le procès-verbal: Martin Weber, actuaire