

Procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 30 octobre 2015, à Locarno

1. Accueil et informations

Adrian Heer, notre président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre l'assemblée générale 2015.

2. Appel (liste des présences)

| | |
|---------------------------|----|
| Membres votants présents: | 80 |
| 2/3 majorité: | 54 |
| Majorité absolue: | 41 |

3. Election des scrutateurs

Hanspeter Arn et Adolf Hochstrasser sont élus scrutateurs à l'unanimité.
Vote à main levée. Les invités n'ont pas le droit de voter.

4. Procès-verbal de l'AG 2014

Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales. Aucun complément ni aucune modification n'ont été souhaités.
Le procès-verbal a été approuvé à l'unanimité.

Les sincères remerciements ont été adressés à Martin Weber, en charge du protocole.

5. Ordre du jour

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

6. Rapport annuel 2014 du comité de direction

Adrian Heer lit le rapport annuel 2014 du comité de direction.

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité et mis en ligne sur le site internet dans les trois langues nationales.

7. Compte annuel 2014

Igor Kernén donne des informations sur le bilan au 31.12.2014. La fortune de l'association a augmenté de CHF 483.25 et se monte à fin décembre 2014 à CHF 13'454.85.

8. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité

Adrian Heer lit le rapport des vérificateurs de la région du Tessin. Les réviseurs demandent d'accepter le bilan pour l'année 2014 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité.

La demande est approuvée à l'unanimité.

9. Votations

Le comité de direction se compose comme suit:

| | | |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Argovie | Martin Baltisberger | |
| ZH/SH | Michele Marchesi | |
| Berne et Haut-Valais | Martin Weber | actuaire |
| Nord-Ouest Suisse | Markus Gsell | |
| Suisse orientale | Karl Ammann | |
| Romandie | Nicolas Godel | |
| Soleure | Urs Schmid | |
| Tessin | Igor Kernen | caissier |
| Suisse centrale | Adrian Heer | président |
| SWISSMEM | Arthur Glättli | |

Le comité est élu à l'unanimité.

Les réviseurs de la région du Tessin, Bassetti Ivan et corda Marzio sont aussi les réviseurs de focusMEM.ch pour l'année 2015.

Les réviseurs sont élus à l'unanimité.

10. Mutations

Aucune

11. Programme annuel (prochain congrès)

Une délégation du comité d'organisation de Romandie présente le programme de base. Le congrès se déroulera du 29 au 30 septembre 2016 à Martigny.

12. Budget et cotisation

Le caissier, Igor Kernen, présente le budget 2016. Le budget prévoit un excédent des recettes et une augmentation de la fortune.

13. Prise de décision concernant des demandes

Aucune demande n'est déposée.

14. Honneurs

Le comité de direction propose à l'assemblée Urs Eichhorn comme nouvel invité d'honneur de focusMEN.ch. La demande est acceptée sous un tonnerre d'applaudissements.

15. Divers

Le comité présente le concept de sponsoring avec focusMEN.ch, le concept de partenariat avec Gateway et l'enquête sur les apprentissages sur focusMEN.ch. Le président remercie pour le bon déroulement de l'AG et souhaite à tous un agréable congrès.

Locarno, le 30 octobre 2015



Pour le procès-verbal:
Martin Weber, actuaire