

Procès-verbal de l'assemblée générale du vendredi 30 septembre 2016 à Martigny

1. Accueil et informations

Adrian Heer, notre président souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre l'assemblée générale 2016.

2. Appel (liste des présences)

Membres votants présents :	48
2/3 majorité :	32
Majorité absolue :	25

3. Election des scrutateurs

Fässler Roland et Daniel Christen 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 2015

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 2015 du comité de direction

Adrian Heer lit le rapport annuel 2015 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 2015

Igor Kernén donne des informations sur le bilan au 31.12.2015. La fortune de l'association a augmenté de CHF 1451.20 et se monte à fin décembre 2015 CHF 14'906.05

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 2015 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité.

La demande est approuvée à l'unanimité.

9. Elections

Le comité de direction se compose comme suit :

Argovie	Martin Baltisberger	
ZH/SH	Michele Marchesi	
Berne et Haut-Valais	Martin Weber	secrétaire
Nord-Ouest Suisse	Urs Eichhorn	
Suisse orientale	Karl Ammann	
Romandie	Nicolas Godel	
Soleur	Urs Schmid	
Tessin	Igor Kernen	caissier
Suisse centreale	Adrian Heer	président
SWISSMEM	Arthur Glättli	

Le comité est élu à l'unanimité.

Les réviseurs de la région du Tessin, Stefano Candolfi et Corda Marzio sont aussi les réviseurs de focusMEM.ch pour l'année 2016.

Les réviseurs sont élus à l'unanimité.

10. Mutations

Aucune

11. Programme annuel (prochain congrès)

Une délégation du comité d'organisation de la région Suisse orientale présente le programme de base. Le congrès aura lieu les 21 et 22 septembre 2017 à St. Gall et aura comme thème «Numérisation de la formation professionnelle – à l'avenir».

12. Budget et cotisation

Le caissier, Igor Kernen, présente le budget 2016. Le budget prévoit un excédent des recettes de CHF 910.-- et une augmentation de la fortune. La cotisation de membre est inchangée à CHF 700.-- et adoptée à l'unanimité.

13. Prise de décision concernant des demandes

Aucune demande n'est déposée

14. Invité d'honneur

Aucun

15. Divers

Les améliorations du site Internet est comme toujours un thème actuel. Au vue de la situation financière, le site Internet ne peut pas être mise à jour en ce moment. Michele Marchesi est en charge du site Internet comme jusqu'à présent.

En 2017, une enquête sera réalisé auprès des membres avec pour thème l'entreprise, les salaires ainsi que les compléments. Cette enquête devrait réalisée régulièrement. Daniel Christen souligne que, dans l'enquête, la composante de performance (rémunération au rendement) est manquante.

Martigny, le 30 septembre 2016



Pour le procès-verbal :
Martin Weber, secrétaire