



## 1<sup>ère</sup> Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »

### Procès-verbal

**Lieu :** Centre diocésain de Villars-sur-Glâne, siège de l'AFIPA, salles du 3<sup>ème</sup> étage  
**Horaire:** Jeudi 8 mars 2012, 18h30-20h30 (avec verre de l'amitié)  
**Présents :** 26 Membres collectifs et individuels (selon liste de présence), une dizaine autres personnes présentes, Mme la Conseillère d'Etat, Directrice SAS, Anne-Claude Demierre, et Dr Pierre Corbaz, médecin généraliste et docteur en philosophie, conférencier  
**Présidence :** Dr Jacques Carrel et Marie-Flore Ernoux (co-présidents)  
**Procès-verbal :** Emmanuel Michielan (secrétaire de Palliative Fribourg/Freiburg)

### Ordre du jour :

1.	Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs
2.	Validation de l'ordre du jour
3.	Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 10 novembre 2010 (en annexe)
4.	Présentation du rapport annuel 2011 de la section et validation par l'assemblée
5.	Présentation des comptes 2010-2011 et du bilan au 31.12.2011, rapport des vérificateurs des comptes, validation par l'assemblée
6.	Présentation de la mission, des valeurs et des objectifs généraux de la section. Présentation des activités 2012 et approbation par l'assemblée
7.	Présentation du budget 2012, détermination des cotisations et contributions des membres pour 2012 (mêmes montants qu'en 2011), approbation du budget 2012
8.	Mot de la Conseillère d'Etat, Directrice de la santé et des affaires sociales, Mme Anne-Claude Demierre
9.	Divers

1.	<b>Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs</b> Marie-Flore Ernoux souhaite la bienvenue aux participants. 26 membres sont représentés sur 74. Environ 35 personnes, au total, assistent à cette séance. Une dizaine de membres se sont excusés explicitement. La liste des membres et des autres personnes présentes ou excusées est disponible au secrétariat. Vincent Griesser et Marc Küng sont nommés scrutateurs.
2.	<b>Validation de l'ordre du jour</b> L'OJ est validé à l'unanimité par l'assemblée.

3.	<p><b>Approbation du PV de l'AG constitutive du 10 novembre 2010</b>  Les membres ont reçu le PV conjointement avec l'ordre du jour.  Le PV est approuvé à l'unanimité.</p>
4.	<p><b>Rapport annuel</b>  Jacques Carrel expose les activités de la section depuis sa création, « <i>une section en devenir</i> ». Il reprend les bases de l'organisation, les débuts de la communication interne et de la communication externe. Il décrit les débuts du réseau cantonal et les premières actions de la section, dont le 1<sup>er</sup> Congrès en soins palliatifs du 16 novembre 2011. Il conclut par remercier les participants, les membres et la DSAS pour l'engouement manifesté durant ces 15 derniers mois. Sa présentation sera mise sur le nouveau site internet de l'association.  L'AG approuve le rapport annuel à l'unanimité sans demander la parole.</p>
5.	<p><b>Présentation des comptes 2010-2011 et du bilan au 31.12.2011 ; rapport des vérificateurs des comptes</b>  Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2010-2011 qui se soldent par un bénéfice de 1355.45 CHF pour un total de charges de 25'464.40 CHF. Les membres ont reçu un document, à l'entrée, qui présente les résultats. Le 1<sup>er</sup> bilan au 31.12.2011 fait état, en plus, d'une provision pour la communication de 4000 CHF afin de réaliser notamment le site internet de l'association.  M. Alexandre Richon et M. Christian Repond présentent leur rapport de vérificateurs des comptes, daté du 29 février 2012. Les membres en ont reçu une copie à l'entrée. Ils proposent à l'assemblée de valider les comptes et le bilan et d'en donner décharge au comité.  A l'unanimité, l'AG approuve les comptes et le bilan.</p>
6.	<p><b>Mission, valeurs et objectifs généraux de la section ; présentation des activités 2012</b>  Marie-Flore Ernoux présente la mission, les valeurs et objectifs généraux de la section, tels que déterminés/proposés par le comité.  Palliative Fribourg-Freiburg vise à mettre en pratique, dans le canton de Fribourg, la définition des soins palliatifs proposée par palliative-ch : « <i>La médecine et les soins palliatifs comprennent tous les traitements médicaux, les soins physiques, le soutien psychologique, social et spirituel destinés aux malades souffrant d'une affection évolutive non guérissable. Son but est de soulager la souffrance, les symptômes et d'assurer le confort et la qualité de vie du malade et de ses proches</i> ». L'association réunit l'ensemble des secteurs ainsi que toutes les catégories professionnelles ou associations de bénévoles actifs dans le domaine des soins palliatifs.  Les valeurs suivantes sont défendues par la section :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuer à la qualité de vie de la personne en respectant liberté de choix et sa dignité</li> <li>• Accueillir toute demande</li> <li>• Susciter un esprit de solidarité dans la société</li> <li>• Faire reconnaître le vécu de l'entourage</li> <li>• Informer, orienter, soutenir</li> <li>• Favoriser les collaborations en valorisant les différences et les échanges de savoir.</li> </ul> <p>Quant aux objectifs généraux, ils sont énumérés de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Définition et aperçu des besoins</li> <li>• Mise en réseau et soutien aux professionnels et aux bénévoles</li> <li>• Promotion et défense d'intérêt</li> <li>• Formation et information pour les professionnelles et les bénévoles</li> </ul> <p>Elle présente également les activités 2012 prévues par le comité, dont le 2<sup>ème</sup> Congrès le 6 décembre 2012.  Elle explique qu'un point presse a été organisé, le matin, avec les médias régionaux.  L'AG approuve ces documents et activités à l'unanimité sans demander la parole.</p>
7.	<p><b>Présentation du budget 2012</b>  Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente le budget 2012 qui se solde par un déficit de 340 CHF pour un total de charges de 26'960 CHF. Les membres ont reçu un document, à l'entrée, qui présente le budget.</p>

	Il propose à l'assemblée de ne pas modifier les cotisations et contributions des membres pour 2012. A l'unanimité, l'AG approuve le budget.
8.	<b>Mot de la Conseillère d'Etat</b> Mme Anne-Claude Demierre salue les participants et adresse quelques mots. Une partie de son discours sera repris dans la 1 <sup>ère</sup> Newsletter de la section. Jacques Carrel remercie Mme la Conseillère d'Etat de sa présence.
9.	<b>Divers</b> Pas de divers. Marie-Flore Ernoux et Jacques Carrel mettent un point final à l'assemblée en remerciant chaleureusement tous les membres et les personnes présentes. Marie-Flore Ernoux présente le conférencier de la soirée, Dr Pierre Corbaz, médecin et philosophe, qui s'exprime sur le thème : « <i>Entre protection et liberté dans les confins de la vie</i> ». Un apéritif est ensuite offert à tous.

Fin de la partie statutaire et conférencière à 20h10.

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence.



M. Jacques Carrel  
Co-président



Mme Marie-Flore Ernoux  
Co-présidente



M. Emmanuel Michielan  
Secrétaire