



2^{ème} Assemblée générale de la section fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs « Palliative-Fribourg/Freiburg »

Procès-verbal

Lieu : Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flue 2, Fribourg, salles du rez
Horaire: Jeudi 14 mars 2013
18h30-19h30 : partie statutaire
19h30-20h30 : conférence publique (+ verre de l'amitié)
Invités : Membres collectifs et individuels
Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe (pour la conférence publique)
Présidence : Dr Jacques Carrel et Mme Marie-Flore Ernoux, co-présidents

Ordre du jour :

1.	Bienvenue, nomination des scrutateurs
2.	Validation de l'ordre du jour
3.	Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2012 (avec annexe)
4.	Présentation du rapport annuel 2012 de la section et validation par l'assemblée
5.	Présentation des comptes 2012 et du bilan au 31.12.2012, rapport des vérificateurs des comptes, validation par l'assemblée
6.	Elections des membres du comité et de la présidence pour 2013-2014 (avec annexe)
7.	Présentation des activités 2013 et approbation par l'assemblée
8.	Présentation du budget 2013, détermination des cotisations et contributions des membres pour 2013 (mêmes montants qu'en 2012), approbation du budget 2013
9.	Divers

1.	Bienvenue, élaboration de la liste des présents/votants, nomination des scrutateurs Marie-Flore Ernoux souhaite la bienvenue aux participants. 24 membres sont représentés sur 73. Environ 30 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. Daniel Pugin est nommé scrutateur.
2.	Validation de l'ordre du jour L'OJ est validé à l'unanimité par l'assemblée.
3.	Approbation du PV de la 1^{ère} AG du 8 mars 2012 Les membres ont reçu le PV conjointement avec l'ordre du jour. Le PV est approuvé à l'unanimité.

Palliative-Fribourg/Freiburg

Association fribourgeoise de médecine et de soins palliatifs / Freiburger Verein der Palliativ-Care

Secrétariat : AFIPA, Quadrant, Rte St-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg / 026.915.03.43 / info@palliative-fr.ch

www.palliative-fr.ch

4.	<p>Rapport annuel</p> <p>Marie-Flore Ernoux expose les activités de la section en 2012. Elle reprend les bases de l'organisation et mentionne l'état des membres au 1^{er} mars 2013 : 50 membres individuels et 23 membres collectifs. Le comité de 15 personnes s'est réuni 4 fois, de même que le Bureau exécutif composé de 5 personnes. La gestion est tenue par le secrétariat de l'AFIPA. Un délégué (Jean-Paul Ruettimann) représente la section à Palliative-CH. Au niveau de la communication, deux Newsletters ont été publiées, un communiqué de presse en faveur de la « Maison de soins palliatifs » alors que le site internet est en phase terminale. Marie-Flore Ernoux revient sur la présence de la section aux marchés de Bulle et de Fribourg, sur le théâtre interactif « S'aider le passage » présenté à Marly devant une salle comble et comblée, et, enfin, sur le congrès annuel « <i>Travailler ensemble</i> » qui a réuni plus de 200 participants enthousiastes en décembre. A noter également le partenariat sur la recherche avec le groupe Sottas Formative Works. La co-présidente conclut par remercier les participants, les membres et la DSAS pour l'engouement manifesté durant cette année.</p> <p>L'AG approuve le rapport annuel à l'unanimité sans demander la parole.</p>
5.	<p>Présentation des comptes 2012 et du bilan au 31.12.2012 ; rapport des vérificateurs des comptes</p> <p>Emmanuel Michielan, secrétaire de la section, présente les comptes 2012 qui se soldent par un déficit de 467.58 CHF pour un total de charges de 23'461.03 CHF. Les membres ont reçu un document, à l'entrée, qui présente les résultats. Le bilan au 31.12.2012 fait état d'un total d'actifs et de passifs de 14'079.17 CHF, avec une provision pour la communication de 4000 CHF.</p> <p>M. Alexandre Richon et M. Christian Repond présentent leur rapport de vérificateurs des comptes, daté du 19 février 2013. 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.</p> <p>A l'unanimité, l'AG approuve les comptes et le bilan.</p>
6.	<p>Elections des membres du comité et de la présidence 2013-2014</p> <p>Les membres ont reçu une liste des candidats au comité 2013-2014 de l'association. Emmanuel Michielan explique qu'en remplacement de Mme Marlène Messerli, démissionnaire, le comité présente M. Jean-Paul Ruettimann. Sinon, tous les candidats sortants se représentent. Aucune autre candidature n'est proposée par l'assemblée.</p> <p>L'AG accepte de voter en une fois, à mains levées, pour l'ensemble des candidats de la liste. Les personnes suivantes représentent, donc, la section à l'unanimité des membres présents :</p> <ul style="list-style-type: none"> Marie-Flore Ernoux Jacques Carrel Frédéric Fournier Yves Gremion Valérie Nicolet Boris Cantin Isabelle Räber Micheline Repond Eliane Schenevey-Perroulaz Patricia Vuichard Marc Küng Vincent Griesser Sybilla Protze Bruno Kazadi Jean-Paul Rüttimann <p>Les membres sont applaudis par l'assemblée.</p> <p>Pour la présidence, le comité propose de reconduire le mandat des co-présidents actuels, Mme Marie-Flore Ernoux et Dr Jacques Carrel. A l'unanimité, ceux-ci sont approuvés et applaudis par l'assemblée.</p>
7.	<p>Mission, valeurs et objectifs généraux de la section ; présentation des activités 2013</p> <p>Marie-Flore Ernoux revient sur les valeurs et objectifs généraux de la section, tels que validés par la dernière assemblée. Elle décrit sommairement les 4 axes de la stratégie nationale 2013-2015</p>

	<p>de l'OFSP et des cantons. Elle présente également les activités 2013 prévues par le comité, dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un café-forum infirmier le 23 mai 2013 ; - La présence sur deux marchés en juin 2013 ; - La 1^{ère} semaine fribourgeoise des soins palliatifs en octobre 2013 ; - Le 3^{ème} Congrès en décembre 2013. <p>Emmanuel Michielan détaille un peu le contenu de cette semaine qui aura lieu à l'Espace 25 sur le Bd de Pérolles. La participation de tous sera demandée ; une demande de financement à la DSAS et à la Loterie Romande sont en cours. Enfin, Marie-Flore Ernoux évoque la participation au concept cantonal et les réflexions sur le profil du bénévole et sa formation. L'AG approuve ces documents et activités à l'unanimité.</p>
8.	<p>Présentation du budget 2013 Emmanuel Michielan présente le budget 2013 qui se solde par un bénéfice de 120 CHF pour un total de charges de 30'500 CHF. Les membres ont reçu un document, à l'entrée, qui présente le budget. Il propose à l'assemblée de ne pas modifier les cotisations et contributions des membres pour 2013. A l'unanimité, l'AG approuve le budget.</p>
9.	<p>Divers Mme Marie-Claire Baechler, demande où en est le concept cantonal en soins palliatifs. Marie-Flore Ernoux explique qu'une liste de contacts a été établie et qu'un petit groupe informel accompagne la cheffe de projet dans ses rencontres et dans la rédaction d'un 1^{er} jet du concept. Marie-Flore Ernoux et Jacques Carrel mettent un point final à l'assemblée en remerciant chaleureusement tous les membres et les personnes présentes. Une petite pause est octroyée, permettant au public à l'extérieur de rejoindre la salle. Marie-Flore Ernoux présente le conférencier de la soirée, Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe, qui s'exprime sur le thème : « <i>L'envers de la déchéance</i> ». Un apéritif est ensuite offert à tous.</p>

Fin de la partie statutaire et conférencière à 20h30.

Le procès verbal est approuvé par la co-présidence.



M. Jacques Carrel
Co-président



Mme Marie-Flore Ernoux
Co-présidente



M. Emmanuel Michielan
Secrétaire