

du lundi 15 avril 2019

1	<p style="text-align: center;">Mot de bienvenue de la présidente</p> <p>La séance débute à 19h. Françoise la Présidente du Comité souhaite la bienvenue à tout le monde.</p>
2	<p style="text-align: center;">Approbation du PV de l'AG 2018</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 27 Non : 0 Abstention(s) : 3 Le PV de l'AG 2018 est approuvé.</p>
3	<p style="text-align: center;">Présentation de la nouvelle équipe des Sages-femmes</p> <p>Les nouvelles sages-femmes sont présentées par Méline. En 2019 la Roseaie accueille 2 nouvelles sages-femmes : Fabrizia qui a commencé en avril et Astrid qui débutera en juin.</p>
4	<p style="text-align: center;">Bilan du comité 2018</p> <p>Présentation par Françoise. Cf. en annexe le rapport du Comité 2018.</p>
5	<p style="text-align: center;">Rapport d'activités 2018</p> <p>Présentation par Méline. Cf. en annexe le rapport d'activité 2018.</p> <p><u>Perspectives 2019</u> Lucie présente les Cafés parents mis en place en 2019 et qui rencontrent déjà un grand succès. L'objectif étant de permettre des moments d'échanges avec des sages-femmes sur des thèmes de périnatalités. L'expérience sera renouvelée avec le projet d'ouvrir l'animation à des intervenant-e-s extérieur-e-s.</p> <p>Un groupe de travail va mener une réflexion sur la mise en place d'un temps d'accueil pour parler du vécu de l'accouchement et particulièrement des situations de transferts et d'arrêts de suivi. Des entretiens individuels</p>

du lundi 15 avril 2019

	<p>et des séances de groupe seront proposés.</p> <p>Remerciements de Méline et Amandine aux sages-femmes pour leur investissement et remerciements également au Comité pour son implication et le travail réalisé. Aux employé-e-s pour leur travail et leur collaboration.</p>
<p>6</p>	<p>Présentation des comptes 2018 <u>Vote</u> concernant le réviseur des comptes</p> <p>Présentation par Nicolas le trésorier des comptes 2018. Baisse des activités de la maison de 25% par rapport à 2017, dans le même temps nous avons eu une hausse importante des charges du personnel administratif. Conséquence de la baisse d'activité de 2018, la maison de naissance a reçu un peu plus de 108'000 CHF du DES en trop par rapport au nombre de cas annoncés en début d'année. Les discussions sont actuellement en cours avec l'Etat pour organiser le remboursement. La révision des comptes étant plus compliquée cette année la provision pour son financement a également augmentée.</p> <p>La perte financière est estimée à 118'119 CHF et les comptes font état d'un surendettement de 114'998 CHF. Conséquences : un vide juridique volontaire laisse planer le doute sur l'applicabilité de l'art. 725 CO traitant du surendettement. L'organe de révision estimant qu'il s'applique, il exige que des mesures d'assainissement soient prises. Dans le cas contraire, il ira voir le juge qui devra décider la mise en faillite ou pas de l'association. Afin d'éviter cela, des demandes de dons et des négociations avec l'Etat vont devoir être entreprises. Nous devons proposer des solutions pour remédier à cette situation, montrer que le budget 2019 est réaliste. Ce dernier est basé sur celui de 2017. 2019 s'annonce dans une dynamique totalement différente de celle de 2018. Nous sommes face à une baisse des charges notamment du personnel administratif couplé à une importante reprise de l'activité (39 cas de janvier à mars 2019 contre 85 cas au total pour l'année 2018).</p> <p>Cf. le document des comptes disponibles sur demande pour plus de détails.</p> <p>Le Comité propose le maintien de la fiduciaire Rivollet pour l'exercice 2019.</p>

du lundi 15 avril 2019

	<p><u>Résultats du vote</u> Oui : 30 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Le maintien du même réviseur des comptes est accepté à l'unanimité.</p>
7	<p><u>Vote de décharge</u></p> <p>Question sur ce que dit le rapport de révision et l'appréciation des comptes. Réponse de Patricia et lecture de la conclusion qui rappelle le surendettement mais ne donne pas de consigne de vote aux membres.</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 24 Non : 0 Abstention(s) : 6</p> <p>Le vote de décharge est accepté.</p>
8	<p><u>Budget 2019 et vote</u></p> <p>En fonction des résultats des ajustements sont faits en termes de rémunération des sages-femmes.</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 29 Non : 1 Abstention(s) : 0</p> <p>Le vote du budget est accepté.</p>
9	<p><u>Candidatures et élections des membres du Comité</u></p> <p>Départs de Nicolas Wiederrecht et Alexandre Hertel.</p> <p>Mesdames et Monsieur Sabine Abdenbi, Nastassia auf der Mauer, Cyril Mizrahi, Valérie Moser, Emeline Ozhan sont candidat-e-s pour devenir membres du comité. Carole Perret, Patricia Hugentobler et Françoise Rogez se représentent. Rappel que seul 7 membres peuvent être élu-e-s au</p>

du lundi 15 avril 2019

<p>sein du Comité.</p> <p>Résultats du vote pour Sabine. Oui : 20 Non : 7 Abstention(s) : 4</p> <p>Résultats du vote pour Nastassia. Oui : 31 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Résultats du vote pour Patricia. Oui : 29 Non : 1 Abstention(s) : 1</p> <p>Résultats du vote pour Cyril. Oui : 31 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Résultats du vote pour Valérie. Oui : 10 Non : 13 Abstention(s) : 8</p> <p>Résultats du vote pour Émeline. Oui : 2 Non : 19 Abstention(s) : 10</p> <p>Résultats du vote pour Carole. Oui : 31 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Résultats du vote pour Françoise. Oui : 29</p>

du lundi 15 avril 2019

	<p>Non : 0 Abstention(s) : 2</p> <p>Résultats du vote pour l'élection de Françoise comme Présidente. Oui : 29 Non : 0 Abstention(s) : 2</p> <p>Sont élus Nastassia, Cyril, Carole, Sabine, Françoise et Patricia. Tanja entamant la deuxième année de son mandat, le Comité est composé de 7 membres.</p>
10	<p style="text-align: center;">Projets pour 2019</p> <p>Plusieurs projets sont prévus pour 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recherche de fonds pour palier au déficit et assurer les projets de travaux. • Nouvelle organisation du bureau avec l'engagement d'une Directrice, Corinne Magnin. Mise en place d'une collaboration et la formalisation d'un mode de fonctionnement efficace entre la directrice, le Collège et le Comité. Le but étant de permettre de décharger le Comité de la gestion opérationnelle ainsi que les sages-femmes représentantes de diverses tâches.
11	<p style="text-align: center;">Divers</p> <p>Remerciements à l'équipe des sages-femmes de la Roseraie pour leur engagement et leur dévouement ainsi qu'aux sages-femmes représentantes Méline et Amandine. Remerciements également aux employé-e-s, la coordinatrice Sarah, et les intendantes Cristina et Emilienne ainsi que Rui. Remerciements à Chantal pour ses années de travail.</p> <p>Remerciements à Carole et Olivier pour le site internet.</p> <p>La séance est levée à 20h50.</p>