

du lundi 15 juin 2020

1	<p style="text-align: center;">Mot de bienvenue de la Présidente</p> <p>La séance débute à 19h30. Françoise, la Présidente du Comité, mentionne que l'Assemblée a été valablement convoquée puis souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette AG 2020 en visio conférence. Les conditions de votes à distances sont expliquées.</p>
2	<p style="text-align: center;">Approbation du PV de l'AG 2019</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 25 Non : 0 Abstention(s) : 2 Le PV de l'AG 2019 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 Amandine Biondi. En 2019 la Roseraie accueille 2 nouvelles Sages-femmes : Astrid Pascal qui a commencé en juin et Amandine Filou qui commencera en janvier 2020.</p>
4	<p style="text-align: center;">Bilan du Comité 2019</p> <p>Présentation par Patricia. Le rapport d'activité 2019 sera commenté par Méline. Remerciements à : Françoise, pour toutes ces années de collaborations au sein du Comité et particulièrement pour ces quatre dernières années à la présidence. Remerciement à Tanja, pour ces deux années au Comité et pour tout le travail fourni au niveau de la communication de nos diverses activités. Le 1^{er} mai, arrivée de notre directrice Corinne Magnin dont la tâche principale a été de reprendre l'opérationnel afin de soulager le Comité de toute cette partie. Un grand merci à Méline pour son investissement dans son rôle de Sage-femme représentante. Son rôle est repris par Julie, qui sera secondée par Alice et toujours en binôme avec Amandine. Egalement un grand merci à Sarah, pour son aide précieuse et sa sérénité durant toutes ces années. Remerciements à toute l'équipe des sages-femmes, pour les efforts encore demandés cette année et sans lesquelles cette maison ne serait pas ce qu'elle est. Et pour finir remerciement aux membres du Comité, à l'ensemble des</p>

	collaborateurs.
5	<p style="text-align: center;">Bilan de la 1^{ère} année de notre directrice Corinne</p> <p>Merci de m'avoir donné cette belle opportunité d'intégrer une équipe géniale avec beaucoup de bienveillance.</p> <p>Première étape : nous concentrer sur la gestion pour assainir notre situation financière et organiser le bureau de manière plus rationnelle. Grâce à l'aide de Yannick, nous avons trouvé notre équilibre. Mais il aura bien fallu une année, car nous avons vécu quelques périodes un peu tendues :</p> <p>Tribunal de 1^{ère} instance avis de surendettement formé le 22 mai 2019 par la fiduciaire Florence Rivollet. Réponse du juge le 19 septembre, la Roseraie n'est à ce jour plus surendettée.</p> <p>Entre mai et septembre séance de conciliation avec le DSES qui s'est terminée par un accord d'échelonner le remboursement de la dette sur quatre ans.</p> <p>Revoir l'organisation du travail des intendantes en tenant compte des besoins spécifiques de notre activité.</p> <p>Etablir les diverses statistiques</p> <p>Soirée du personnel et du Comité le 18 janvier 2020.</p> <p>Puis arrivée de la pandémie Covid 19 qui a perturbé toute notre organisation.</p> <p>Petite phrase de Yannick « Notre envie (la team bureau), participer à faire connaître la Roseraie dans les foyers genevois ». Ce sera un des grands défis de cette année !!!</p>
6	<p style="text-align: center;">Rapport d'activités 2019</p> <p>Présentation par Méline.</p> <p>Cf. en annexe le rapport d'activité 2019.</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>Remerciements à Julie qui reprend le flambeau de sage-femme représentante secondée dans cette lourde tâche par Alice et toujours en binôme avec Amandine.</p>
7	Présentation des comptes 2019

du lundi 15 juin 2020

Vote concernant le réviseur des comptes

Présentation par Nastassia, la trésorière des comptes 2019.

Très nette stabilisation au niveau financier avec une sortie de la situation de surendettement de fin 2018.

Ceci grâce à une belle reprise de l'activité en 2019 d'où une augmentation des produits (47%) et une rationalisation des charges (11%). Une meilleure gestion et un suivi très attentif de la situation financière depuis l'arrivée de notre directrice Corinne avec la collaboration de Yannick notre aide-comptable.

Un gros effort des Sages-femmes sur leur rémunération et une baisse des jetons de présence consentie par le Comité.

Le DSES a accepté un remboursement de notre dette sur 4 ans. La première tranche a été versée en 2019.

Le trop-perçu en 2019 de CHF 69'593.60 va être remboursé en 2020. De plus, les acomptes versés mensuellement vont être réduits afin d'éviter un montant trop important à restituer au terme de l'exercice.

Même si la situation s'est nettement améliorée cette année, nous devons poursuivre nos efforts pour que cette stabilisation s'inscrive dans la durée.

Bilan :

Création de stocks : médicaments, matériel médical, alimentation & boissons, etc.

Les fonds affectés « Ouverture Roseraie » (fonds reçus à l'ouverture), couvrent exclusivement les amortissements pour le matériel et le mobilier achetés à l'ouverture. Il sera à zéro en 2021.

L'exercice s'est terminé avec un bénéfice de CHF 127'811 qui absorbe le surendettement. Nos fonds propres s'élèvent désormais à CHF 12'812.—

Compte de résultat :

Les charges qui ont baissé : salaires employés temporaires, les honoraires fiduciaire, les charges d'administration (téléphones, assurance, etc.).

Les produits qui ont connu une augmentation : produits liés aux patients (plus de cas et plus d'accouchements), les produits d'hôtellerie, les finances d'inscription (augmentation de la cotisation d'inscription), ainsi que les cotisations et les dons des membres.

Un grand merci !

Cf. le document des comptes est disponible sur demande pour plus de détails.

du lundi 15 juin 2020

	<p>Le Comité propose le maintien de la fiduciaire Bonnefous pour l'exercice 2020.</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 28 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Le maintien du même réviseur des comptes est accepté à l'unanimité.</p>
8	<p><u>Vote de décharge</u></p> <p>Questions sur ce que dit le rapport de révision et l'appréciation des comptes. Aucune.</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 28 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Le vote de décharge est accepté.</p>
9	<p><u>Budget 2020 et vote</u></p> <p>Le budget 2020 est un budget très prudent compte tenu la situation particulière due au Covid 19. Il est basé sur le réel 2019 ainsi que sur les chiffres du premier trimestre 2020 déjà en notre possession. De manière générale, nous avons estimé une légère baisse d'activité par rapport à 2019.</p> <p>La baisse des charges devrait porter tous ses fruits cette année : plus d'employés intérimaires a priori, moins d'honoraires juridiques et de fiduciaire.</p> <p>Le budget se solde par un résultat positif de CHF 22'000.</p> <p><u>Résultats du vote</u> Oui : 27 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Le vote du budget 2020 est accepté.</p>

du lundi 15 juin 2020

<p>10</p>	<p style="text-align: center;">Candidatures et élections des membres du Comité</p> <p>Départs de Françoise Rogez, Présidente et de Tanja Spring, membre.</p> <p>Mesdames Véronica Gomez Témésio et Beatriz Chanson Vera sont candidates pour devenir membres du Comité. Carole Richardet et Patricia Hugentobler se représentent. Rappel que seuls 7 membres peuvent être élu-e-s au sein du Comité.</p> <p>Résultats du vote pour Véronica. Oui : 27 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Résultats du vote pour Beatriz. Oui : 27 Non : 0 Abstention(s) : 0</p> <p>Résultats du vote pour Carole. Oui : 26 Non : 0 Abstention(s) : 1</p> <p>Résultats du vote pour l'élection de Patricia comme Présidente. Oui : 26 Non : 0 Abstention(s) : 1</p> <p>Sont élues Véronica, Beatriz, Carole et Patricia. Patricia est élue en tant que Présidente.</p> <p>Nastassia et Cyril entamant la deuxième année de leur mandat, le Comité est composé de 6 membres.</p>
<p>11</p>	<p style="text-align: center;">Projets pour 2020</p> <p>Plusieurs projets sont prévus pour 2020 :</p>

du lundi 15 juin 2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche de fonds pour assurer les projets de travaux (réaménagement interne et d'isolation de la maison mis en stand-by. Reprise en mai 2020). • Continuer d'améliorer le fonctionnement administratif pour encore gagner en efficacité • Mise en place d'adresses email sécurisées avec le fournisseur HIN. • Mieux communiquer sur les rencontres des futurs pères. • Faire perdurer les cafés des parents qui rencontrent un vif succès. • Revoir contenu et offres de nos cours de préparation à la naissance 2020/2021 • Développer la démarche zéro déchet. • Mise en place d'un groupe de parole en cas d'accouchement difficile (rencontres « Vécu d'accouchement » en groupe). • Participation au test des « MUNet's standards ». • Formation N'Feraïdo reportée en 2020. • Séminaire « Quantik mama ». • Formation réa BB avec équipe de Chambéry.
<p>12</p>	<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 Directrice Corinne, Yannick aide-comptable et les intendantes Emilienne, Jacqueline et Natalia ainsi que Rui.</p> <p>Remerciements aux membres du Comité.</p> <p>Remerciements à ceux qui nous ont quittés cette année, Sarah pour ses années de travail. Les membres du Comité, Françoise Présidente et Tanja membre.</p> <p>Et enfin à tous les membres de l'Association et à tous nos partenaires.</p> <p>La séance est levée à 21h00.</p>