

Procès-verbal

37^e assemblée générale 2024

Vendredi, le 15 mars 2024, 17h00 - 17h45

Centre de congrès Kursaal Interlaken

Participants

Comité central	Anne-Sophie Bétrisey Franziska Bähler Isabella Burger Robert Slipac Käthy Trösch	Présidente (présidence) membre du comité central membre du comité central membre du comité central membre du comité central
Membres	25 Mitglieder	selon liste de présence séparée
Protocole	Kurt Zemp	Secrétariat

Mot de bienvenue

La présidente Anne-Sophie Bétrisey souhaite la bienvenue à la 37^e assemblée générale de l'APS TSO, qui se déroule dans le cadre du 5^e Congrès national des OP à Interlaken. Elle mentionne que les documents d'invitation à l'assemblée générale d'aujourd'hui ont été envoyés aux membres dans les délais.

1. Élection des scrutateurs

Tabea Wassmer et Stephanie Oberholzer sont proposées comme scrutatrices et élues à l'unanimité.

2. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de la 36^e assemblée générale du 25 mars 2023 à Baden est approuvé à l'unanimité.

4. Approbation des rapports annuels 2023

Les rapports annuels sont approuvés à l'unanimité.

5. Approbation des comptes annuels 2023

Käthy Trösch présente les comptes annuels 2023, qui se soldent par un bénéfice de CHF 19'241.85. Ce bénéfice est notamment dû aux recettes supplémentaires générées par les annonces d'emploi en ligne.

Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité.

Le rapport de révision de l'organe de révision Truvag est approuvé à l'unanimité.

6. Décharge du comité central

Décharge est donnée au comité central à l'unanimité.

7. Démissions / élections

7.1 Démission du comité central

Aucune démission du comité central n'est à signaler.

7.2 Élections du comité central

La présidente Anne-Sophie Bétrisey se présente à la réélection en tant que présidente pour un mandat de quatre ans, jusqu'en 2028.

Anne-Sophie Bétrisey est réélue à l'unanimité.

Les autres membres du comité central, Käthy Trösch, Isabella Burger, Franziska Bähler, Robert Slipac et Patrizio Paoluzzi, se présentent également pour une réélection pour un mandat de deux ans jusqu'en 2026.

Les cinq personnes sont réélues à l'unanimité.

Corinne Stutz de Baar se présente comme nouveau membre du comité central. Corinne Stutz a 47 ans et peut se prévaloir de plus de 20 ans d'expérience professionnelle au sein de l'OPS en tant que technicienne en salle d'opération et en tant que directrice des ventes dans le secteur des technologies médicales, ainsi que d'un bachelor en management général. Avec ses affinités pour le numérique et les langues, elle est le complément parfait du comité central.

Corinne Stutz est élue à l'unanimité comme nouveau membre du comité central.

7.3 Élection de l'organe de révision

La Truvag Revisions SA est réélue à l'unanimité par l'AG pour le contrôle restreint.

8. Propositions

8.1 Propositions des membres

Aucune proposition des membres n'a été reçue conformément au délai statutaire.

8.2 Propositions du comité central

Le comité central ne fait aucune proposition.

9. Approbation du programme d'activités 2024

Le programme d'activités 2024 est approuvé à l'unanimité.

10. Fixation Cotisations des membres 2024

Les cotisations des membres sont approuvées avec une voix contre.

L'assemblée approuve en même temps, avec une voix contre, qu'en cas de clôture financière négative, les cotisations des membres puissent être augmentées dans la compétence du comité central.

11. Approbation du budget 2024

Käthy Trösch informe sur le budget 2024. Le budget se solde par un résultat négatif de CHF 24'700.00.

Le budget est approuvé à l'unanimité.

12. Varia

Suada Jin, de la Suisse romande, remercie le comité central pour son grand travail.

La présidente remercie pour la rapidité de l'assemblée générale et clôt la partie officielle par un bref aperçu.

APS TSO

Association Professionnelle Suisse
des Technicien-ne-s en salle d'opération diplômés ES



Kurt Zemp
Directeur général

Interlaken, le 15 mars 2024