

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 8 avril 2014

Bienvenue :

Vingt personnes présentes, les personnes excusées sont citées par la présidente.

Cinq procurations.

1° Adoption de l'ordre du jour

Accord à l'unanimité (vote: oui: 27 non: 0 abstention: 0)

Accueil de Bernard Crettaz et rappel du Café mortel qui se déroulera à l'issue de l'AG

2° Election de deux scrutatrices

Laurence Jelk-Morales, Guibet Sibailly

3° PV de l'AG du 19.03.2013

Aucune remarque, adopté à l'unanimité

4° Rapport d'activités 2013 / Objectifs 2014

Cf document joint de la présidente

5° Comptes annuels 2013

Est voté à l'unanimité l'attribution de la procuration sur le compte de palliative genève et l'attribution des pouvoirs à la banque à Mesdames Catherine Pictet trésorière et Régine Laroutis Monnet présidente

Lecture du rapport de la trésorière Mme C. Pictet

6° Rapport des vérificateurs aux comptes

Lecture par Mme Monique Boegli

7° Adoption des comptes annuels 2013 et décharge au comité

Adopté à l'unanimité

8° Budget 2014

Quelques précisions à propos de nouvelles lignes de compte:

- Poste de secrétaire, informatique et Webmaster
- Frais de représentation et déplacements (Comité)
- Soutien à la formation
- Représentation de palliative Genève dans différentes manifestations
- Renouvellement de la demande de subvention au département
- Augmentation de la cotisation
- Dissolution de la fortune à hauteur de CHF: 7200.-

Adopté à l'unanimité

9° Elections des membres du comité

Membres sortants:

- Nadine Boisier; directrice des soins, représentante EMS
- Laura Di Paulina; médecin gériatre, SP Unité de Gériatrie communautaire Hôpitaux Universitaires Genève
- Véréna Luchsinger; infirmière. membre de la Coopérative de SI
- Guibet Sibailly; pharmacienne,
- Petra Vane Bossert; médecin SP Hôpitaux Universitaires Genève
Trois Chêne Soins Palliatifs

Candidat-e-s à l'élection:

- Juliette Dumas; psychologue, responsable de la formation à la FEGEMS, en charge de la formation en SP
- Béatrice Gousset; infirmière IMAD, spécialiste clinique SP depuis 10 ans
- Geneviève Gridel; médecin cheffe de clinique à l'hôpital Bellerive, longue activité en SP à Paris
- Séverine Luthi; médecin interniste à la Tour
- Laurent Wälchli; médecin oncologue, centre d'oncologie des Grangettes

Chaque membre est élu: oui: 26 abstention: 1

Bravo, la présidente remercie toutes les personnes élues et se réjouit de travailler avec les richesses de chacune et chacun.

Les membres sortants sont remerciés pour toutes leurs années de présence fidèle et active au sein de l'association; elles reçoivent un beau bouquet.

Remarque: Madeleine Gillard Antille a quitté l'IMAD et est nouvellement active à la CSI; elle la représente dès ce jour.

10° Election des vérificatrices aux comptes

Démission: Monique Boegli, et Anne-Sophie Marque

Election: Sophie Pautex, médecin SP, Equipe mobile Unité de soins palliatifs communautaire et Samira Radji, pharmacienne Proximos

11° Divers

Mme F. Julier Coste, psychologue, nous fait part de l'existence de *l'association genevoise des psychologues en soins palliatifs*, elle promeut son activité et précise que les psychologues peuvent se rendre à domicile.

La présidente remercie tous les participant-e-s à cette assemblée générale ainsi que les membres de comité.

Tous sont invités à se restaurer au buffet prévu à cet effet avant le début du Café mortel qui sera animé par Bernard Crettaz.