



Comité

Présidente :

Régine Laroutis Monnet

Vice-présidente:

Catherine Bollondi-Pauly

Trésorière :

Catherine Pictet

Secrétaire :

Sylvie Dunant

Véréna Luchsinger

Membres :

Edya Fuhrmann

Madeleine Gillard Antille

Nadine Boisier

Petra Vayne-Bossert

Laurence Jelk Morales

Guibet Sibailly

Laura Di-Pollina

Assemblée Générale AGMSP, 8 mars 2012

Excusés : Mireille Lanz, Pili Balmer,

Présents : Monique Boegli, Catherine Bollondi-Pauly, Christophe Degache, Laura Di Pollina, Sylvie Dunant, Monica Escher, Madeleine Gillard-Antille, Christine Grangier, Dominique Hegelbach, Laurence Jelk-Morales, Liliane Joannis, Régine Laroutis-Monnet, Guylaine Lozano-Chevallier, Véréna Luchsinger, Anne-Sophie Marque, Michèle Margot pour Isabelle Nielsen, Sophie Pautex, Catherine Pictet, Guibet Sibailly, Nathalie Steiner-Collet, Anne-Marie Struijk, Petra Vayne-Bossert, Elisabeth Zimmerman

Procurations : François Loew, Nadine Boisier, Michel Fontaine, Christian Sierro

1) Adoption de l'ordre du jour

Accord à l'unanimité

2) Election deux scrutateurs

Madeleine Gillard-Antille et Catherine Pictet

3) PV de l'AG du 12.04.2011

Adopté à l'unanimité

4) Rapport d'activité 2011-Objectifs 2012

5) Comptes annuels 2011

Pertes et profits au 31 décembre 2011 :

- Précision sur la subvention reçue du DARES : 2'400 francs, qui est la subvention pour la brochure « Maladie incurable et maintenant ? », en plus des 6'000 francs que nous recevons du DARES.
- Question du bénéfice, est-ce possible qu'une association comme nous en ait un ? Oui c'est possible car nous avons un gros projet l'année prochaine et donc nous pouvons faire des provisions. Il sera noté plus tard. L'enjeu est de garder la même subvention ! Régine a tout envoyé et expliqué à M. Unger.

Lecture du rapport de la trésorière

6) Rapport des vérificateurs de compte

Lecture du rapport par Mmes Anne-Sophie Marque Catherine Pictet

7) Adoption des comptes annuels 2011 et décharge du comité

Adopté à l'unanimité



8) Démissions –élections

Aucune proposition reçue suite à la demande par courriel.

Trésorier : Un membre se propose, car Mme Lanz est démissionnaire. Mme Lanz s'est engagée durant plus de quatorze ans au sein du comité en tant que trésorière.

Catherine Pictet se présente : infirmière aux HUG au début, 10 ans à la CSI et a toujours un poste d'enseignement. Catherine a fait partie du comité AGMSP pendant six ans au paravent.

Résultat : Elue par 25 OUI, 2 personnes absentes lors du vote.

Secrétariat : Remplacement de Christine Grangier pour départ à la retraite. Véréna Luchsinger infirmière à la CSI qui co-anime le groupe Soins Palliatifs propose sa candidature. Véréna est depuis plus de 10 ans dans les SP.

Résultat : Elue à l'unanimité (27 OUI).

Autres Membres à réélire : Edya Fuhrmann, Madeleine Gillard-Antille, Sylvie Dunant. A l'unanimité les personnes présentes sont d'accord de voter en bloc. **Résultat** : 25 OUI, 1 ABSTENTION, 1 NON.

9) Elections de vérificateurs de comptes

Deux réviseurs à élire cette année : Sophie Marque continue et Monique Boegli se propose.

Elues à l'unanimité.

10) Présentation du logo et changement de nom

Petra Vayne-Bossert donne les raisons du changement : nous serions comme toute la Suisse d'une part, ce qui donne une cohérence avec palliative.ch et dans le nouveau logo il n'y aurait plus de différenciation entre les soins et la médecine.

Elle nous présente le nouveau logo. Ensemble et compétent va de pair avec le logo, jeu de mots possibles entre «+ compétent et + ensemble», ou «ensemble on est + compétent».

L'association faitière palliative.ch nous offre le logo.

11) Votation changement statuts

A l'unanimité, l'assemblée est d'accord de changer de nom : à partir de maintenant l'AGMSP disparaît pour devenir **palliative Genève**

L'adresse de Palliative Genève reste la même.



Association Genevoise de Médecine et Soins Palliatifs
(AGMSP)

12) Présentation du nouveau site

Suite au changement de Webmaster il nous a été proposé de changer aussi le site. Petra ouvre des fenêtres à l'ordinateur pour nous montrer comment sera bâti ce nouveau site : accueil, pour les particuliers, pour les professionnels....Mais il y a encore des améliorations à faire.

Félicitations et remerciements au nouveau webmaster, Jérôme Vayne

13) Divers

- Question posée par Régine, quelle synergie pourrions-nous développer avec d'autres partenaires comme les bénévoles pour être toujours au plus près des besoins des personnes malades et de leurs proches? Michèle Margot, de Caritas, qui est dans l'accompagnement, dit qu'effectivement il y a des synergies à développer afin de rester visibles et d'avoir une présence sur le terrain pour les bénéficiaires.
- La présidente précise qu'il y a 12 membres cette année et donc encore une place à pourvoir, peut-être avec un représentant des bénévoles ?
- Sophie Pautex soulève la question de comment recenser les besoins de ces proches ?
- Discussion en lien avec comment travailler plus ensemble avec le réseau... et renforcer ce qui est déjà développé.
- Publicité pour la cérémonie du souvenir pour les enfants 2012.
- Remerciements pour ceux qui quittent le comité : Christine Grangier, Mireille Lanz et Dr Babel

Séance levée à 19h45

PV : Sylvie Dunant

Adresse:
AGMSP
Ligue Genevoise contre le
cancer
Rue Leschot, 11
1205 Genève

Fax 022.322.13.39
e-mail : info@agmsp.ch

www.agmsp.ch