



Comité

Présidente :

Muriel Delacquis

Trésorière :

Laurence Jelk Morales

Membres :

**Delphine Bachmann
Marie-Christine Balzan
Nathalie Caix
Cathy Espy-Ruf
Vanessa Fraiberger
Walid Habre
Kai-Nicholas Kunze**

Adresse:
palliative genève
rue Cramer 2
1202 Genève

info@palliativegeneve.ch
www.palliativegeneve.ch

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de palliative genève 19 Mai 2022

Assemblée Générale organisée en présentiel, à la Maison Internationale des Associations

(24 participants : 18 présent·es + 6 procurations)

Muriel Delacquis, présidente de l'association, ouvre l'Assemblée Générale à 18H10 en souhaitant la bienvenue à toutes et tous.

En introduction, la présidente souligne le maintien des activités de l'association malgré le contexte sanitaire lié à la COVID 19 et annonce la professionnalisation de palliative genève qui est un tournant pour l'association.

Présentation de l'ordre du jour :

La présidente présente l'ordre du jour.

Ordre du jour :

- 1. Adoption de l'ordre du jour**
- 2. Élection de deux scrutateurs**
- 3. Approbation des procès-verbaux des assemblées générale de mai et extraordinaire de septembre**
- 4. Présentation du rapport d'activités 2021**
- 5. Présentation des comptes annuels 2021**
- 6. Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes**
- 7. Approbation du budget 2022**
- 8. Élections/démissions de membres du comité**
- 9. Mot de la directrice**
- 10. Projets 2021-2022**
- 11. Divers**

1. Adoption de l'ordre du jour :

Adoption à l'unanimité.

2. Élection de deux scrutateurs

Deux scrutateurs sont élus : Verena Luchsinger et Caroline Franck.

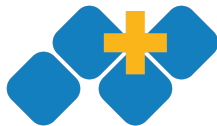
3. Approbation des procès-verbaux des assemblées générale de mai et extraordinaire de septembre:

- approbation du PV de mai 2021 à l'unanimité des 24 votes,
- approbation du PV de septembre 2021 à l'unanimité des 24 votes

4. Présentation du rapport d'activités 2021 :

La présidente indique que le comité s'est réuni mensuellement (10 fois). En outre, il a travaillé en sous-groupes sur différentes thématiques :

- GT Recrutement poste de direction et nouveau comité
- GT Recherche de locaux



- GT Film « SP en EMS »
- GT Prix Bachelor

Une AG extraordinaire, centrée sur l'élection du nouveau comité, a été convoquée le 28 septembre 2022.

Les membres du comité ont participé activement à l'élaboration du plan cantonal de soins palliatifs 2020-2023, dans les groupes de travail suivants :

- GT1 « Développer les soins palliatifs dans le domaine du handicap »
- GT2 « Compléter l'offre au niveau des infrastructures »
- GT3 « Sensibiliser la population et les professionnels aux soins palliatifs – renforcer le rôle de l'association palliative genève ».
- GT4 « Compléter la formation postgrade et continue »
- GT5 « Développer un référentiel et/ou label qualité pour promouvoir les bonnes pratiques »

Le GT3 a pris fin avec la professionnalisation de palliative genève. Muriel remercie Christophe Degache et Régine Laroutis-Monnet qui continuent à représenter l'association dans les GT4 et GT5 respectivement même s'ils ne font plus partie du comité, ainsi que Natacha Madaule qui a rejoint les GT1 et GT2 et qui prend le relais lorsqu'il manque un membre du comité dans un GT.

Cathy Espy-Ruf, membre du comité, poursuit la présentation des activités :

- Visio-conférence « L'éloge de la vulnérabilité », par le Professeur Stève Bobilier, le 20 mai 2021, à la suite de l'AG organisée en distanciel.
- Journée mondiale des soins palliatifs, le 06 octobre 2021, en visio-conférence sur le thème « Des soins pour la vie »
 - o Partie scientifique : « Anticipation des soins, comment travailler en inter institution ? », « Les soins palliatifs précoces en oncologie, répartition des rôles », « Les soins palliatifs pour les maladies respiratoires sévères », « Présentation de l'avancée du programme cantonal 2020-2023 » ; 169 participants
 - o Conférence publique « La nature de la conscience à l'épreuve de la science » par le Dr Christophe Fauré ; 2622 participants ; celle-ci est disponible sur le site de palliative genève.
- Finalisation et projections du film « Soins palliatifs en EMS ». Courant 2021, il a été projeté 6 fois dans divers lieux, rassemblant en tout plus de 503 spectateurs. Il est montré tant au grand public qu'aux professionnels. Certains l'utilisent même à des fins de formation. Il est disponible en ligne sur le site de palliative genève depuis le 21 décembre 2021.
- Capsules sur les soins palliatifs, créées en partenariat avec les HUG, sur les questions les plus fréquentes relatives aux soins palliatifs. Cathy remercie chaleureusement la Dre Lisa Hentsch qui a initié ce projet.
- Prix Bachelor de palliative genève : cette année aucun prix n'a été décerné car les travaux n'étaient pas à la hauteur.
- Congrès national sur les soins palliatifs, à Bienne, les 24 et 25 novembre 2021. Palliative genève a présenté un poster sur les soins palliatifs en



EMS et a tenu un stand. Ce fut la première participation de la nouvelle directrice, Natacha Madaule. Ce fut l'occasion d'apprendre à connaître la nouvelle directrice et de rencontrer des professionnels d'autres cantons, ainsi que les autres sections de palliative.ch en vue de créer des partenariats et d'associer nos moyens.

- Location des locaux de palliative genève à partir de la mi-novembre 2021.
- Projection du films « Soins palliatifs en EMS », le 07 mars 2022 à l'HEdS dans le cadre du CAS Soins palliatifs et personnes âgées. Il y avait une quarantaine de participants.
- 11^e Journée fribourgeoise des soins palliatifs, le 02 décembre 2022. Natacha indique que ce fut l'occasion de rencontrer la section palliative fribourg.

Puis Kai-Nicholas Kunze, membre du comité et délégué de palliative genève auprès de palliative.ch, présente les conclusions de la 6^e Assemblée des délégués qui se sont réunis lors du Congrès national à Bienne, le 25 novembre 2021.

- 25 délégués étaient présents ou représentés
- Les comptes annuels ont été approuvés :
Résultat positif de 91 kCHF, avec un soutien de l'OFSP de 78 kCHF dans le cadre de la Swiss National Covid-19 Task Force, à laquelle la Dre Sophie Pautex a participé. Elle y a représenté à la fois palliative.ch et Genève.
- Le nombre de membres continue à diminuer, et ce dans toutes les sections. Le délégué de Neuchâtel a proposé de baisser les cotisations, avec le soutien des sections romandes, mais sans succès. Toutefois, le comité de palliative.ch se penchera sur la question et étudiera différents niveaux de cotisation afin de rendre cette dernière plus attractive.
- Le Conseil fédéral a passé la motion présentée par Mme Marina Carobbio, la présidente de palliatif.ch, « Pour un financement adéquat des soins palliatifs ». Celle-ci vise, entre autres, à inscrire les soins palliatifs dans la Lamal.
- Il y a eu de nombreux changements au niveau du comité. La plupart des nouveaux membres sont zurichois, dont la nouvelle présidente de l'Assemblée des délégués, Mme Ilona Schmidt, qui remplace M. Gérard Pralong (canton de Vaud). Les sections romandes souhaiteraient une représentation plus diversifiée au sein du comité.
- La proposition de palliative.ch de créer un comité scientifique a été rejetée par les délégués. Ces derniers étaient d'avis que palliative.ch avait tendance à créer de nouveaux comités ou GT pour régler chaque problème mais que la coordination entre ces différents organes faisait défaut. Ils souhaiteraient moins de groupes et plus de résultats.

Approbation du rapport 2021 à l'unanimité des 24 votes.

5/6/7. Présentation des comptes annuels 2021 / rapport des vérificateurs / approbation du budget 2022 :

- acceptation des comptes annuels 2021 à l'unanimité des 24 votes
- et le rapport des vérificateurs aux comptes à l'unanimité des 24 votes.



Laurence Jelk Morales, trésorière de l'association, présente le budget 2022 établi en collaboration avec Pascal Boegli, notre secrétaire, et la fiduciaire Gonet conseils finances SA.

Le bilan au 31 décembre 2021 montre des liquidités croissantes **sous le terme de trésorerie et actifs** sur notre compte bancaire en raison de la subvention de la DGS reçue en juin de **Fr. 93'680.-** accordée pour le processus de professionnalisation sur une durée de 6 mois. La procédure d'engagement de notre directrice ayant pris du temps, ce montant n'a pu être utilisé en 2021, mais il est actuellement bienvenu puisqu'à ce jour nous n'avons pas encore reçu notre subvention pour l'année 2022.

Les **actifs de régularisation d'un montant de Fr. 2692,15** sont des frais payés fin 2021 mais concernant 2022 (assurance RC et loyer de janvier).

L'**immobilisation financière de Fr. 7500,10** correspond à la garantie de loyer déposée auprès de la BCGE, palliative genève ayant enfin ses propres locaux.

Tout ceci nous amène à un actif total de Fr. 91'797,30, montant pouvant sembler considérable mais qui nous permet, à ce jour, de payer tous nos frais fixes et les charges liées aux actions que Laurence détaillera plus loin.

Palliative Genève

Bilan au 31 décembre
(en francs suisses)

A C T I F	2021	2020
<u>Actif circulant</u>		
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme	81'604.03	36'301.07
<i>Banque</i>	81'604.03	36'301.07
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	0.00	0.00
Autres créances à court terme	0.00	0.00
Stocks et prestations de services non facturées	0.00	0.00
Actifs de régularisation	2'692.15	0.00
<i>Actifs transitoires</i>	2'692.15	0.00
<u>Total actif circulant</u>	<u>84'296.18</u>	<u>36'301.07</u>
<u>Actif immobilisé</u>		
Immobilisations financières	7'500.10	0.00
<i>Garantie loyer</i>	7'500.10	0.00
Participations	0.00	0.00
Immobilisations corporelles	0.00	0.00
Immobilisations incorporelles	1.00	1.00
<i>Site internet</i>	1.00	1.00
Capital non libéré	0.00	0.00
<u>Total actif immobilisé</u>	<u>7'501.10</u>	<u>1.00</u>
TOTAL ACTIF	<u>91'797.28</u>	<u>36'302.07</u>



Au passif, les **autres dettes à court terme, appelées auparavant « créanciers divers »** de **Fr. 6'077,40.-** correspondent à des montants qui n'ont pas été versés ou utilisés en 2021 et qui sont reportés en 2022 comme le prix palliative genève qui n'a pas été décerné, le poste publicité reporté depuis 2 ans et diverses factures ou prestations.

Palliative Genève

Bilan au 31 décembre
(en francs suisses)

PASSIF	2021	2020
<u>Capitaux étrangers à court terme</u>		
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services	0.00	0.00
Dettes à court terme portant intérêt	0.00	0.00
Autres dettes à court terme	6'077.40	5'888.00
<i>Envers des tiers</i>	<i>6'077.40</i>	<i>5'888.00</i>
Passifs de régularisation	0.00	0.00
<u>Total capitaux étrangers à court terme</u>	<u>6'077.40</u>	<u>5'888.00</u>
<u>Capitaux étrangers à long terme</u>		
Dettes à long terme portant intérêt	0.00	0.00
Autres dettes à long terme	0.00	0.00
Provisions à long terme	0.00	0.00
<u>Total Capitaux étrangers à long terme</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Total Capitaux étrangers</u>	<u>6'077.40</u>	<u>5'888.00</u>
<u>Fortune</u>		
Fortune au 31 décembre	85'719.88	30'414.07
TOTAL PASSIF	91'797.28	36'302.07

Autrefois appelé « **recettes** », les **produits** correspondent à la fameuse subvention de la DGS de **Fr 93'680.-**, **aux 25%** des cotisations de nos membres rétrocédés par palliative.ch et à des dons d'un montant de **Fr. 1789.-** de l'AGEMS, de la FEGEMS et de palliative.ch en soutien pour la réalisation de notre vidéo les SP en EMS.



Palliative Genève

Compte de résultat pour l'exercice
cloturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Selon la méthode des charges
par nature

	2021	2020
Produits liés au but statutaires	99'725.92	25'759.58
Cotisations	4'256.25	4'552.60
Subvention Etat de Genève	93'680.00	20'980.00
Billetterie JMSP	0.00	227.08
Dons individuels	1'789.67	0.00
Charges liées au but statutaires	-13'080.30	-8'991.50
Projets et formations	-13'080.30	-8'991.50
Résultat brut I	86'645.62	16'768.08
Charges de personnel	-7'812.15	0.00
Salaires et charges sociales	-7'812.15	0.00
Résultat brut II	78'833.47	16'768.08

Les charges liées au but statutaire sont en lien avec nos actions, nos évènements. Nous n'avons dépassé le budget établi que de Fr. 880.-

Comptes annuels 21

	Charges liées aux buts statutaires	Budget 12 200.00	Comptes 13 080.30
4150	Soutien à la formation	800.00	
4100	Forum Café	-	
4160	Diffusion et information	500.00	117.80
4160	Création vidéo SP en EMS	5 500.00	9 310.00
4120	Locations salles	1 000.00	-
4130	Conférenciers	600.00	300.00
4170	Evènement conjoint JCSP	1 000.00	3 052.50
	Frais postaux/assurance	300.00	-
4140	Frais de représentations	1 600.00	-
4150	Promotion SP « Prix Bachelor »	900.00	300.00

enève, 19 Mai 2022

9

La professionnalisation et l'engagement de notre directrice, Natacha Madaule, au 1^{er} décembre a entraîné des charges de personnel de Fr. 7812,15 et d'exploitation pour un montant de Fr. 23'411.-.



Charges de personnel	-7'812.15	0.00
<i>Salaires et charges sociales</i>	<i>-7'812.15</i>	<i>0.00</i>
Résultat brut II	78'833.47	16'768.08
Autres charges d'exploitation	-23'411.76	-5'453.15
<i>Loyers et charges</i>	<i>-5'000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Entretien des locaux</i>	<i>-51.25</i>	<i>0.00</i>
<i>Entretien et appareils</i>	<i>-3'492.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Site internet et frais de port</i>	<i>-4'676.40</i>	<i>-3'779.40</i>
<i>Frais administratifs</i>	<i>-1'296.62</i>	<i>-596.75</i>
<i>Assurances diverses</i>	<i>-50.15</i>	<i>0.00</i>
<i>Publicité et annonces</i>	<i>-1'210.39</i>	<i>0.00</i>
<i>Honoraires divers</i>	<i>-1'277.00</i>	<i>-1'077.00</i>
<i>Frais de tiers</i>	<i>-3'805.40</i>	<i>0.00</i>
<i>Représentation et déplacements</i>	<i>-2'552.55</i>	<i>0.00</i>
Résultat d'exploitation avant charges, impôts et amortissements	55'421.71	11'314.93
Amortissements et corrections de valeur sur l'actif immobilisé	0.00	-2'199.00
<i>Représentation et déplacements</i>	<i>0.00</i>	<i>-2'199.00</i>
Résultat d'exploitation avant charges et impôts	55'421.71	9'115.93
Charges financières	-116.00	-96.00
<i>Intérêts et frais bancaires</i>	<i>-116.00</i>	<i>-96.00</i>
Produits financiers	0.10	0.00
<i>Intérêts bancaires</i>	<i>0.10</i>	<i>0.00</i>
Résultat d'exploitation avant impôts	55'305.81	9'019.93
Charges hors exploitation	0.00	0.00
Produits hors exploitation	0.00	0.00
Charges extraordinaires, uniques ou hors période	0.00	0.00
Produits extraordinaires, uniques ou hors période	0.00	0.00
Résultat de l'exercice avant impôts	55'305.81	9'019.93
<i>Impôts directs</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Résultat de l'exercice	55'305.81	9'019.93

Le résultat de l'exercice 2021 se monte à Fr. 55'305,81 après déduction des frais bancaires de Fr. 116.-

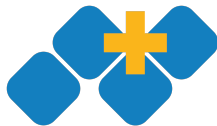
S'y ajoute le report de l'exercice précédent de Fr. 30'414,07, ce qui nous amène à une fortune au 31.12 de Fr. 85'719,88.

Rapport du vérificateur des comptes :

Ces comptes ont été révisés et validés par la fiduciaire Gonet Finances SA, notre organe de contrôle (lecture du rapport).

Pas de questions de l'assemblée.

- acceptation du budget 2022 à l'unanimité des 24 votes



8. Elections/démissions de membres du comité :

La présidente présente la situation. Nathalie Caix, qui avait rejoint le comité en septembre dernier, a décidé de se retirer pour des raisons professionnelles. Elle tient à la remercier pour sa contribution et lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir.

Selon les nouveaux statuts, le comité peut comprendre jusqu'à 10 membres. Avec le départ de Nathalie, il reste 2 places à pourvoir. Avec les nouveaux projets en route, palliative genève a besoin de forces vives ayant des compétences en soins palliatifs et du temps à accorder. Le Comité avait pensé à une infirmière spécialisée en soins palliatifs et a reçu deux candidatures qui se complètent. Elle laisse le podium aux candidates.

Catherine Grandchamp, jeune retraitée depuis 2 ans, apporte sa longue expérience d'infirmière, notamment en soins palliatifs, et son temps de libre. Au cours de sa carrière elle a touché à différents domaines, allant des centres de transfusion sanguine lors de l'épidémie du SIDA, dans les années 80, à la santé communautaire au Québec, et pour finir en EPAD et EMS (forte d'un CAS en soins palliatifs).

Isabelle Jacquot-Pan, travaille à l'Imad en tant que responsable de l'EISO et de la CoSPaDom. Elle est en train de finir un DAS en management des institutions de santé. Au cours de sa carrière d'infirmière, elle a travaillé en chirurgie orthopédique, hématologie, en soins palliatifs (à domicile et à l'hôpital). Forte d'un diplôme de management des institutions de soins, elle a notamment été directrice des soins. Elle a également un diplôme universitaire en soins palliatifs.

Muriel rappelle aux personnes munies de procuration de prendre le nombre de bulletin de vote correspondants.

Le résultat du vote est le suivant :

- Catherine Grandchamp est élue avec 23 voix pour et 1 abstention
- Isabelle Jacquot Pan est élue avec 23 voix pour et 1 contre

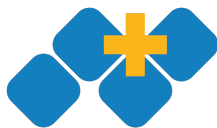
Elle les félicite et leur souhaite la bienvenue au sein du comité.

9. Mot de la directrice :

Ne restant plus beaucoup de temps, Natacha indique qu'elle va couper sa présentation. Elle est ravie de rejoindre palliative genève et cette communauté extraordinaire.

Ne venant pas de ce milieu, elle compte apporter un regard externe, de nouvelles idées et son expérience du monde associatif, notamment en ce qui concerne la sensibilisation du grand public aux questions palliatives. L'objectif, à termes, est de s'assurer que palliative genève soit présente lors de toute manifestation ayant trait aux soins palliatifs et devienne incontournable.

Elle souhaiterait également créer un pool de membres actifs sur le terrain, et accroître ainsi la visibilité de l'association et son impact.



10. Projets 2021-2022 :

La directrice passe ensuite aux divers projets prévus en 2022 :

- Projection du documentaire « Et je choisis de vivre » en présence du réalisateur Damien Boyer, suite à l'AG.
- Participation au Congrès de la SFAP, Société française d'accompagnements et de soins palliatifs, à Bordeaux, du 15 au 17 juin.
- Projection du film « Soins palliatifs en EMS ». Il y a déjà eu 9 projections en 2022. La prochaine aura lieu à l'hôpital de Loex, le 27 mai, pour les professionnels de la santé ; puis le 31 mai en collaboration avec la Fegems, projection suivie d'une table ronde à laquelle tous les membres sont cordialement invités.
- La Journée mondiale des soins palliatifs le 12 octobre, avec un village des exposants et des conférences. La soirée se terminera par la pièce de théâtre « Partir » qui sera également jouée le 13 octobre. La pièce sera suivie d'une discussion avec le metteur en scène Jean-Daniel Piguet et sa compagnie.
- Participation à l'atelier « Regards croisés » organisé par la DGS, les HUG et l'Imad, axé sur les proches aidants, le 09 juin.
- Participation au CAS Oncologie et soins palliatifs, HEdS, le 28 juin.
- Participation à la Journée intercantonale des proches aidants, le 31 octobre.
- Participation à la journée institutionnelle de l'EMS les Mouilles, le 17 novembre.
- Prix Bachelor de palliative genève, le 15 novembre.

2022 est donc une année de transition, au cours de laquelle nous poursuivrons la professionnalisation de palliative genève. L'association poursuit son travail au sein des GT de la DGS. Elle vient également de rejoindre la Commission des proches aidants.

L'une des priorités de la directrice est d'aller à la rencontre du réseau. À ce jour, elle a rencontré 33 organisations. C'est l'occasion de rappeler la mission de palliative genève, de discuter de futures collaborations, et d'accroître la visibilité de l'association. Elle compte notamment accentuer la sensibilisation du grand public.

Elle se concentrera aussi sur la levée de fonds afin de pouvoir mettre en place plus de projets.

Parmi les nouveaux projets, elle cite :



- Le GT Ligne téléphonique qui évalue la faisabilité d'une ligne téléphonique ouverte au grand public afin de répondre à leurs questions relatives aux soins palliatifs et les aiguiller.
- Le GT Pédiatrie qui travaille sur une brochure sur les soins palliatifs pédiatriques à domicile afin d'aiguiller les parents et les professionnels. Elle remercie le Dr Walid Habre qui mène ce projet.

Quant au site internet, il continue à être amélioré et mis à jour régulièrement. La présidente reprend la parole. Elle évoque les 30 ans de palliative genève en 2023 et le souhait de célébrer cet événement. Elle remercie la Dre Steiner Collet et Verena Luchsinger qui ont aidé à reconstituer l'historique de l'association.

11. Divers :

Pas de divers.

Fin de l'Assemblée Générale ordinaire de palliative genève du 19 mai 2022 :

La présidente Muriel Delacquis clôture l'assemblée générale : Des remerciements sont adressés à chacun des membres présents pour leur fidélité et leur présence. Le comité est remercié pour son engagement et la richesse que chacun apporte au sein du comité. Pascal Boegli est remercié pour son investissement dans son rôle de secrétaire et d'informaticien.

La présidente remercie l'État de Genève pour son soutien financier et la réalisation d'événements publics et professionnels. Est particulièrement remercié Thierry Monod, conseiller scientifique à la DGS, qui accompagne palliative genève dans sa professionnalisation avec qui le comité a plaisir à travailler dans une vision interdisciplinaire de qualité et une attention particulière pour que ce projet reste une réalisation de tous.

Divers remerciements de l'assemblée sont adressés au comité.

Muriel remercie également Natacha Madaule, la nouvelle directrice, de croire en ce projet.

Elle convie les membres à venir dans les nouveaux locaux.

Puis, elle les invite à rester pour l'apéritif et la projection du documentaire qui va suivre.

Levée de l'Assemblée Générale Ordinaire de palliative genève à 19H20.

PV saisi par Pascal Boegli, Laurence Jelk Morales et Natacha Madaule sur la base de l'enregistrement de la séance