

Procès-verbal de l'assemblée générale 2024

Date	26 avril 2024
Lieu	Tour de la RTS, Genève
Horaire	10h00-10h44
Participants	21 / selon liste des présences - excusés 18
Président	Philippe Perriard
Secrétaire de séance	Thierry Jaccard

1. Ouverture de l'assemblée générale

Philippe Perriard, président de la CRDIE, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l'assemblée.

2. Présences / excusé·e·s

La liste de présence a été signée par 21 participant·e·s. 18 personnes se sont excusées pour cette assemblée sur 93 membres.

3. PV de l'Assemblée générale du 11 mai 2023

Le PV de la séance du 11 mai 2023 est approuvé.
Merci à Mme Pereira Cardoso !

4. Bref rapport d'activité du Président de la CRDIE

Philippe Perriard présente le rapport d'activité 2023 de la CRDIE.

Le Comité s'est réuni 4 fois durant l'année 2023

a) *Suivi des membres (cotisation, mise à jour de la liste, acceptation des nouveaux membres...)*

b) *Résultat du sondage "attentes des membres"*

91 questionnaires envoyés => 9 réponses (peu de retour « utiles » pour donner un axe de travail prioritaire pour le comité de la CRDIE).

Propositions relevées :

⇒ Journées de réflexion collective, colloques innovants, thématiques motivantes en lien avec la fonction de direction ou de management, conférences, ateliers, formations, réseautage

c) *Préparation de l'AG et du Temps fort*

d) *Réorganisation du secrétariat*

Départ de Mme Pereira Cardoso et réengagement de Susie Zehnder dès le 01.01.2024

Points importants / rappel

a) *Nouveau Site de la CRDIE*

Satisfaction du Comité dans la collaboration et la gestion du site par 87design (atelier semi-protégé de la Fondation Dr Combe).

b) *Bibliothèque commune (rappel)*

Il y a de cela plusieurs années, une bibliothèque virtuelle a été mise en place pour y déposer des documents dans une intention d'échanges et de partages. Cela semblait répondre à un besoin pour les directions qui ne devraient ainsi par « réinventer la roue » à chaque fois. Quelques documents ont été déposés dans cette bibliothèque, mais elle n'est pas trop « active ». Il ne faut pas hésiter à envoyer les documents au secrétariat. Ils seront ensuite répertoriés pour en faciliter la recherche.

c) *Question*

Interrogation en ce qui concerne cette bibliothèque de la CRDIE et le fonctionnement des associations cantonales qui ont également un endroit où sont récoltés des documents pouvant intéresser d'autres directions. N'y a-t-il pas doublon ? Ne serait-il pas important d'avoir un endroit « romand » pour récolter tous ces documents ? La CRDIE va se pencher sur cette question.

d) *Service juridique*

M. Perriard rappelle aux membres que leur adhésion à la CRDIE inclut un service juridique en cas de besoin. Trois avocat-e-s conseils, exerçant dans les cantons du Valais et de Vaud, sont à disposition pour une heure gratuite par année.

e) *Sondage courriel lié à la mise en œuvre de la nouvelle nLPD*

Pas beaucoup de réponses, mais réponses intéressantes.

Ceci doit être une force de la CRDIE : j'ai un souci, une question et je m'adresse à l'ensemble des membres de la CRDIE pour obtenir des conseils, partager des idées... Il ne faut pas hésiter à utiliser ce canal si besoin.

5. Comptes 2023 / acceptation

M. Perriard présente les comptes 2023 et le budget 2024.

6. Rapport des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes, Thierry Dietrich et Olivier Mottier, présentent le rapport des comptes 2023.

Les comptes de La CRDIE présentent une fortune de Fr. 15'011.98.

Remerciements à Mmes Pereira Cardoso et Zehnder pour la bonne tenue des comptes.

Les comptes 2023 et le budget 2024 sont acceptés à l'unanimité par l'assemblée.

7. Nomination des vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes sont élus pour une durée de 2 ans, comme mentionné dans les statuts de la CRDIE. Suite à la « démission » de M. Olivier Mottier (il a quitté sa fonction de directeur), il est proposé de nommer Mme Geneviève Constantin au poste de vérificatrice des comptes en compagnie de M. Thierry Dietrich.

Nomination validée à l'unanimité par l'assemblée générale

8. Programme 2024

Les objectifs du Comité pour 2024 sont les suivants :

- retrouver une certaine stabilité au niveau du secrétariat
- préparer un temps fort pour l'automne 2024

- redynamiser le site internet
- continuer à alimenter la bibliothèque interactive

9. Divers et imprévus

a) *Nomination du Comité*

Deux nouveaux membres se présentent :

- Mme Coralie Maiurano, Association La Branche (VD)
- Mme Marina Ceschel, Association AGAPE, Association Genevoise d'Actions Préventives et Educatives (GE)

Proposition de composition du Comité :

Philippe Perriard (JU) => président
Debora Belloy (FR) => vice-présidente
Daniel Gonzalez (FR) => membre
Coralie Maiurano (VD) => membre
Alban Resin (VD) => membre
Marina Ceschel (GE) => membre
Christophe Dulex (GE) => membre
Aline Humbert (NE) => membre
Thierry Jaccard (NE) => membre

PS : Manque encore des représentant.e.s du canton du Valais. Une relance sera faite dans le cadre de l'AVIP par le président de la CRDIE

Validation du Comité par l'assemblée à l'unanimité

b) *Rapport des associations cantonales*

Les représentants des diverses associations cantonales présentent rapidement un bref rapport des activités dans leur canton respectif.

L'Assemblée générale est levée à 10h44.

À la suite de l'assemblée générale, l'équipe de l'émission de la RTS "Caravane FM" se présente et nous explique le concept de l'émission.

- Mme Bettina Hoffman (ex-productrice)
- Mme Muriel Reichenbach (ex-coréalisatrice)
- M. Lionel Frésard (protagoniste)

Moment fort sympathique, empreint d'humanité. Un tout grand merci à eux !

Pour le comité :

Thierry Jaccard
Secrétaire