

palliative.ch

gemeinsam kompetent
ensemble compétent
insieme con competenza

PROCÈS-VERBAL

de la 6^e assemblée des délégués de palliative.ch

qui a eu lieu le **jeudi 25 novembre 2021** de 08h30 à 10h00

Palais des Congrès de Bienne, salle des sociétés

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée des délégués par le président de ladite assemblée et la présidente du comité

Le président de l'assemblée des délégués, Gérard Pralong, souhaite la bienvenue aux personnes présentes pour l'assemblée des délégués de palliative.ch qui a lieu ce jour.

La présidente de palliative.ch Marina Carobbio Guscetti souhaite la bienvenue aux délégués réunis pour cette assemblée des délégués et souhaite à tous de bons débats et de bons résultats.

Présents

24 délégués avec droit de vote disposant chacun d'une voix, et 1 délégué avec droit de vote disposant de 2 voix = 24 délégués présents avec 25 voix au total. La majorité absolue est donc de 13 voix.

Sont aussi présents les membres du comité de palliative.ch et la Secrétaire Générale de palliative.ch.

Excusés

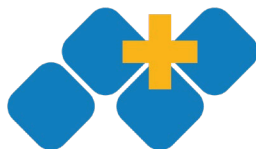
Isabelle Weibel, palliative zh+sh (suppléance : Ilona Schmidt)
Patrizia Kalbermatten, palliative zentralschweiz (suppléance : Kurt Frey)
Claudia Gamondi, groupe de travail SwissEduc
Sophie Pautex, groupe de travail Recherche
Frédéric Fournier, palliative fribourg/freiburg

2. Élection des scrutateurs/trices

Décision

Les scrutatrices et scrutateurs suivants sont élus à l'unanimité et sans abstention:

- **Kai-Nicholas Kunze**
- **Rita Bonvin**



palliative.ch

**gemeinsam kompetent
ensemble compétent
insieme con competenza**

3. Adoption de l'ordre du jour

Décision

L'assemblée des délégués approuve l'ordre du jour suivant.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués du 14 novembre 2019

Décision

Le procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués du 14 novembre 2019 est approuvé à l'unanimité.

5. Approbation des comptes annuels: présentation au préalable par la Secrétaire Générale

Les comptes annuels et le commentaire du trésorier sur ces derniers ont été envoyés avec la documentation afférente à l'assemblée des délégués. Renate Gurtner Vontobel présente les comptes annuels. Ceux-ci peuvent être consultés dans leur intégralité sur place par les délégués.

- Les actifs ont augmenté par rapport à l'année précédente de CHF 627 708.– à CHF 855 574.–.
- Le résultat annuel s'est avéré positif à CHF 91 248.74.
- Les cotisations des membres continuent de diminuer en raison du recul du nombre de membres.
- Nous avons pu partager avec l'OFSP nos expériences dans le domaine des soins palliatifs dans le contexte de la crise du coronavirus. Cela nous a rapporté CHF 78 400.–.
- Il est réjouissant de voir que la hausse des annonces a eu un effet positif sur la revue.
- Les charges d'exploitation ont augmenté de CHF 381 847.– à CHF 462 159.–.

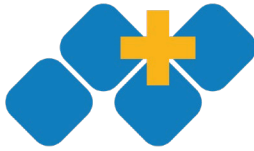
Barbara Dessauer aimerait savoir quel groupe professionnels a perdu des membres. Le groupe professionnels Soins a subi la perte la plus importante, mais c'est aussi le groupe professionnels comptant le plus de membres. Les principaux motifs de départ étaient les départs à la retraite et les changements de poste. Dans la structure actuelle, une offre adaptée aux professionnels retraités fait défaut.

Décision

Les comptes annuels 2020/2021 sont approuvés à l'unanimité et sans abstention.

6. Approbation des rapports annuels: brèves explications du comité et du Secrétariat Général

- a. du comité
- b. du secrétariat
- c. des groupes professionnels
- d. des groupes de travail



e. des task forces

Le rapport de gestion 2020/21, qui contient les rapports annuels, a été remis aux délégués. Renate Gurtner Vontobel présente le rapport de gestion. Celui-ci est uniquement disponible au format électronique.

- Le coronavirus était un thème très important l'année dernière. Le projet OFSP nous a offert plus de visibilité auprès des associations et cantons et a renforcé notre coopération. Dans ce contexte, Prof. Sophie Pautex a dirigé en personne la Swiss National Covid-19 Science Task Force de la Confédération.
- La motion 20.4264 CSSS-CE «Pour un financement adéquat des soins palliatifs» de Marina Carobbio ainsi que l'alliance en résultant avec d'importants acteurs dans le domaine des soins palliatifs ont renforcé la perception de ce secteur dans le monde politique.
- Sensibilisation de la population: il s'agissait d'un souhait important dans le sondage auprès des délégués et des sections 2019. Les mesures ont été renforcées et l'image a été accentuée vis-à-vis de l'extérieur, p. ex. par des mesures de communication sur la Journée mondiale des soins palliatifs, une présence accrue sur les réseaux sociaux ou encore des portraits vidéo. La communication interne a aussi été renforcée.
- Un grand merci aux groupes de travail et aux groupes professionnels qui ont fourni un grand travail cette année.

Heidi Aeschlimann, palliative so: le rapport annuel a reçu un accueil très positif. Le contenu et la présentation sont excellents.

Monica Fliedner, palliative bern exprime aussi ses remerciements. Elle souhaiterait une collaboration encore plus étroite avec les sections en matière de communication et une concentration des forces. Son souhait est noté.

Décision

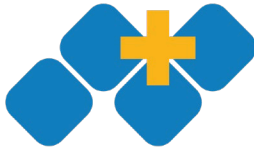
Les rapports annuels du comité, de la direction, des groupes professionnels et des groupes de travail ainsi que des task forces sont approuvés à l'unanimité et sans abstention.

7. Réception du rapport de révision (ATO Treuhand AG, Berne)

Le rapport de révision fait partie du rapport de gestion. Les délégués en prennent connaissance. Aucune question ni remarque n'est formulée sur le rapport de révision.

Décision

Il a été pris connaissance du rapport de révision à l'unanimité et sans abstention.



8. Décharge du comité

Décision

Sans abstention et à l'unanimité, l'assemblée des délégués donne quitus au comité pour le rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice 2020/2021.

9. Élections au comité

9.1. Réélection d'Irène Stuby en tant que membre du comité pour un nouveau mandat de 4 ans

Décision

Irène Stuby est élue pour un 4^e mandat au sein du comité. Aucune abstention, 1 voix contre.

9.2. Élection d'un nouveau membre du comité le 25.11.2021

Renata Aebi se présente : aumônière à l'hôpital cantonal des Grisons, spécialisation en soins palliatifs au service d'oncologie. Elle accorde une grande importance à la collaboration entre l'aumônerie et les soins palliatifs ainsi qu'à l'interprofessionnalité. Elle s'engage au sein de divers groupes de travail et assure depuis 5 ans la co-direction du groupe professionnels Accompagnement spirituel. Elle souhaiterait s'impliquer au sein du comité pour promouvoir le développement de l'association.

Décision

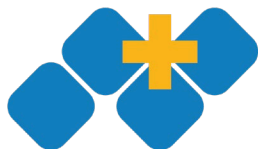
Renata Aebi est élue nouvelle membre du comité. Aucune abstention, aucune voix contre.

9.3. Élection d'un nouveau membre du comité le 25.11.2021

Eva Bergsträsser se présente : médecin-chef du service de soins palliatifs pédiatriques de l'Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich. Elle était déjà membre du comité de palliative.ch il y a environ 15 ans. Son but est d'établir et de renforcer la position des soins palliatifs pédiatriques sur l'ensemble du territoire suisse. Au sein du comité, elle souhaite s'engager en faveur d'une promotion nationale et internationale des soins palliatifs, en particulier dans l'enseignement et dans la recherche.

Décision

Eva Bergsträsser est élue nouvelle membre du comité. Aucune abstention, aucune voix contre.



9.4. **Prise de congé de Gudrun Theile, membre du comité**

Gudrun Theile quitte le comité. Pour des raisons professionnelles, elle n'est pas présente à l'assemblée des délégués qui a lieu ce jour. La présidente Marina Carobbio et le comité la remercient pour son engagement au cours des dernières années.

10. **Élection de la présidence et de la vice-présidence des délégués**

10.1. **Nouvelle élection de la présidente des délégués le 25.11.2021 pour un mandat de 4 ans**

Le président de l'assemblée des délégués, Gérard Pralong, quitte sa fonction en raison de son départ à la retraite. Ilona Schmidt, actuelle vice-présidente, est proposée pour reprendre la fonction de présidente. Aucune autre proposition n'est formulée par l'assemblée des délégués.

Décision

Ilona Schmidt est élue nouvelle présidente des délégués. Aucune abstention, aucune voix contre.

10.2. **Nouvelle élection de la vice-présidence le 25.11.2021 pour un mandat de 4 ans**

Ilona Schmidt occupait le poste de vice-présidente et l'assemblée des délégués. Il convient désormais d'élire son ou sa successeur-e. Malgré un sondage parmi les délégués, personne ne s'est proposé pour succéder à Mme Schmidt. Y a-t-il des candidatures au sein de l'assemblée de délégués ?

Michel Delbue, palliative it, se présente comme candidat.

Décision

Michel Delbue est élu nouveau vice-président des délégués. Aucune abstention, aucune voix contre.

10.3. **Prise de congé de Gérard Pralong, président sortant des délégués**

Ilona Schmidt remercie Gérard Pralong au nom de tous les délégués pour son engagement de longue date et lui souhaite le meilleur pour sa retraite. Merci beaucoup !

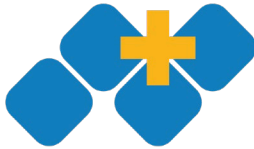
11. **Propositions du comité**

11.1. **Proposition de modification des statuts**

Marina Carobbio explique la proposition du comité. L'objectif est d'étendre les compétences au sein du comité, en particulier dans le domaine médical. Le comité apprécierait le soutien de Karin Tschanz durant une année supplémentaire. Celui-ci est précieux en raison de sa longue expérience.

Décision

La proposition de modification des statuts est approuvée à l'unanimité.



11.2. Réélection de Karin Tschanz en tant que membre du comité pour une année supplémentaire

Puisque la modification des statuts a été approuvée par l'assemblée des délégués, ce point à l'ordre du jour est soumis au vote.

Décision

Karin Tschanz est élue pour une année supplémentaire au sein du comité. Il y a 3 voix contre.

11.3. Élection d'un nouveau membre du comité le 25.11.2021

Puisque la modification des statuts a été approuvée par l'assemblée des délégués, ce point à l'ordre du jour est soumis au vote.

David Blum se présente: professeur assistant en soins palliatifs à l'hôpital universitaire de Zurich, il travaille depuis deux ans au sein de cette institution. Il s'engage au sein du comité de pallnetz zh+sh, dans le groupe professionnels Médecins. Grâce à son engagement au sein du comité, il souhaite renforcer la position des soins palliatifs dans la société et dans la recherche et représenter les intérêts du corps médical.

Décision

David Blum est élu nouveau membre du comité. Aucune abstention, aucune voix contre.

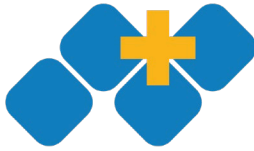
Ainsi, la composition du comité de palliative.ch à compter du 25.11.2021 est la suivante :

Marina Carobbio Guscetti, présidente
Brigitte Baschung, vice-présidente
Christian Baer, trésorier
Renata Aebi, membre du comité
Eva Bergsträsser, membre du comité
David Blum, membre du comité
Franz Elmer, membre du comité
Irene Stuby, membre du comité
Karin Tschanz, membre du comité

11.4. Avis des délégués sur la création d'un comité consultatif scientifique

Le comité souhaite connaître l'avis des délégués sur la création d'un comité consultatif scientifique. Renate Gurtner Vontobel expose l'idée. La création d'un comité consultatif scientifique entraînerait une modification des statuts lors de la prochaine assemblée des délégués.

Le but de ce comité consultatif est de créer une valeur ajoutée pour l'association en impliquant d'importantes personnalités (à l'échelle interprofessionnelle) et de renforcer la visibilité vis-à-vis de l'extérieur.



palliative.ch

**gemeinsam kompetent
ensemble compétent
insieme con competenza**

Christian Bernet, palliative bejune : cette idée a été évoquée au sein du comité, qui ne considère pas la création d'autres groupes et comités comme judicieuse, car la recherche est déjà très impliquée.

Kurz Frey, palliative Suisse centrale : cela pourrait poser des problèmes de délimitation entre le comité consultatif scientifique et les groupes professionnels.

Monica Fliedner, palliative bern : elle souhaite savoir qui serait représenté au sein du comité consultatif. De plus, elle considère l'implication de professions externes comme une valeur ajoutée pour les comités existants.

Lisa Palm, groupe professionnels Accompagnement spirituel : le thème a été abordé au sein du groupe de pilotage, qui redoute que cela puisse engendrer des coûts supplémentaires.

Bettina Holzer, groupe de travail Tarifs : elle approuve la proposition. S'il y avait des chiffres et des données utilisables, cela constituerait une valeur ajoutée.

Barbara Dessauer, groupe professionnels Soins : elle approuve en principe la proposition. Il serait toutefois difficile de coordonner les différents comités. Or cette planification fait actuellement défaut.

Sandra Eckstein, groupe professionnels Médecins : elle considère l'idée comme importante, mais perçoit des problèmes de recoupement entre les comités.

Marina Carobbio recueille les avis de l'assemblée des délégués et informe que le comité est conscient du fait qu'il existe déjà beaucoup d'instances. L'objectif du comité consultatif serait d'inclure des personnes qui ne sont pas représentées, mais qui soutiennent l'activité de palliative.ch.

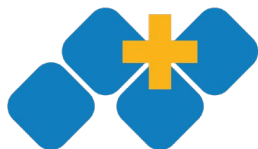
Sur la base des différents retours, le comité élaborera une proposition concrète de la forme que pourrait prendre ce comité consultatif, notamment pour ce qui est de ses tâches, ses compétences et son financement.

12. Propositions des délégués

Christian Bernet a soumis une proposition à l'assemblée des délégués au nom du comité de palliative bejune. Celle-ci a été envoyée en temps voulu aux délégués : la proposition demande la baisse des coûts de l'affiliation en qualité de membre donateur pour personnes privées de CHF 100.– à CHF 50.–. Il présente la proposition aux délégués. Le montant élevé pour les membres donateurs INDIVIDUELS est, selon lui, dissuasif. Avec un montant plus bas, davantage de membres donateurs pourraient être gagnés.

Barbara Dessauer, groupe professionnels Soins : existe-t-il de plus amples informations sur le nombre de membres donateurs et sur l'impact financier ?

Christian Baer, trésorier : il remercie Christian Bernet pour cette proposition. Il propose de maintenir le régime actuel et d'élaborer une proposition pour les membres donateurs et les retraités basée sur des chiffres clairs d'ici la prochaine assemblée des délégués. Il est également d'avis que nous avons besoin de plus de membres donateurs et souhaite coordonner la démarche de manière



palliative.ch

**gemeinsam kompetent
ensemble compétent
insieme con competenza**

détaillée avec les sections. Renate Gurtner ajoute que nous comptons actuellement 102 membres donateurs (dont 95 membres individuels qui ont bien payé leur facture).

Christian Buch, palliative gr : il approuve la proposition de Christian Baer d'aborder le thème de manière systématique et d'inclure les éventuelles structures parallèles dans les sections.

Katharina Linsi, palliative ostschweiz : il y a des membres donateurs à l'échelle régionale. Qui-conque donne plus de CHF 65.– par an est régulièrement contacté. Ces personnes choisissent le montant. Elle souhaiterait de plus amples clarifications.

Kai-Nicholas Kunze, palliative genève : il soutient la proposition de Christian Bernet. Une vue d'ensemble des cotisations des membres serait utile. Il approuverait une proposition dans un délai inférieur à un an.

Marina Carobbio : le comité est prêt à élaborer une proposition dans 3 à 6 mois. Une assemblée générale extraordinaire ou un vote par écrit des délégués serait envisageable. Cette décision dépend de la présidence des délégués. Le thème des chiffres afférents aux membres est très important et constitue un pilier des sections et de l'association faitière.

Décision

Avec 7 voix pour, la proposition est rejetée.

13. Élection de l'organe de contrôle pour l'exercice 2021/2022: ATO Treuhand AG, Berne

Décision

L'assemblée des délégués désigne à l'unanimité ATO Treuhand AG, de Berne, comme organe de révision de palliative.ch pour l'exercice 2021/2022.

14. Date de l'assemblée ordinaire des délégués en 2022, proposition :

24 novembre 2022, de 10h15 à 13h15

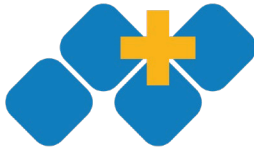
Berne, lieu à définir

Décision

L'assemblée ordinaire des délégués de 2022 se déroulera le 24 novembre 2022, de 10h15 à 13h15 à Berne. Un lieu adéquat doit encore être choisi.

15. Prises de congé

Gérard Pralong prend congé de deux personnes dirigeantes de longue date au sein des groupes professionnels :



palliative.ch

gemeinsam kompetent
ensemble compétent
insieme con competenza

Lisa Palm, co-responsable du groupe professionnels Accompagnement spirituel. Elle quitte sa position en raison de son départ à la retraite. Une bonne solution a été trouvée pour sa succession et sera proposée au vote lors de la réunion annuelle du groupe professionnels. Gérard Pralong la remercie pour son travail et son solide engagement au sein du groupe professionnels.

Petra Vayne-Bossert, responsable du groupe professionnels Qualité. Petra Vayne-Bossert a dirigé ces dernières années le groupe professionnels Qualité et a contribué à renforcer la qualité dans les soins palliatifs grâce à son engagement. Le comité la remercie chaleureusement. Petra Vayne-Bossert n'est pas présente à l'assemblée des délégués qui a lieu ce jour.

16. Divers

Rita Bonvin : elle remercie les délégués pour l'agréable collaboration. Elle quitte palliative vs. Ses remerciements s'adressent au comité, au secrétariat ainsi qu'à Marina Carobbio pour son engagement dans le milieu politique. Elle présente Nicole Chanton.

Gérard Pralong clôt l'assemblée des délégués et remercie les délégués, le comité et la direction à 10h15.

Berne, le 30 novembre 2021

Rédaction du procès-verbal : Stephanie Alder, Secrétaire Générale adjointe

Validation du procès-verbal par Gérard Pralong, président de l'assemblée des délégués, et Ilona Schmidt, nouvelle présidente de l'assemblée des délégués, le 06.12.2021.