



PROCÈS-VERBAL

de la 8e assemblée des délégué(e)s (AD) de palliative.ch

du jeudi, 23 novembre 2023 de 08h30 à 10h00 dans le Palais des congrès à Bienne

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'AD

Mot de bienvenue par la présidente de l'AD

La présidente de l'assemblée des délégué(e)s Ilona Schmidt souhaite la bienvenue aux personnes présentes¹ pour l'AD de palliative.ch de ce jour.

Ilona Schmidt annonce les personnes excusées et les suppléances:

Excusé(e)s

palliative fr	Frédéric Fournier
palliative so	Heidi Aeschlimann remplacée par Manuel Jungi
palliative zh+sh	Hannah Schlau
palliative zh+sh	Tamara Schellenbaum; donne son voix à Ilona Schmid
AG SwissEduc	Claudia Gamondi; donne son voix à Michel Delbue
AG Tarife	Bettina Holzer; donne son voix à Sandra Eckstein
AG Psychosoziale Berufe	Béatrice Dolder
AG Psychosoziale Berufe	Lucia Stäubli

La présidente de l'AD annonce que 23 délégué(e)s avec droit de vote disposant au total de 29 voix sont présents. La majorité absolue est donc de 15 voix.

Présent(e)s sont également tous et toutes les membres du comité de palliative.ch ainsi que Laure-Isabelle Oggier de palliative vaud et trois 3 personnes du secrétariat von der Geschäftsstelle palliative.ch – toutes et tous sans droit de vote.

Au total 36 personnes sont présentes dans la salle, sans compter les traductrices.

Mot de bienvenue par la présidente de palliative.ch

Manuela Weichelt accueille les personnes présentes et se remercie pour son élection à la présidence et pour la confiance qu'elle était témoignée.

2. Élection des scrutateurs/trices

Ilona Schmidt propose Lea Tanner et David Blum comme scrutatrices et scrutateurs.

Décision:

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

- Lea Tanner
- David Blum

¹ Liste des participant(e)s en annexe

3. Adoption de l'ordre du jour

Ilona Schmidt propose une modification de l'ordre du jour relatif au point 6.

Décision:

L'assemblée des délégué(e)s approuve le présent ordre du jour, avec les modifications et ajouts suivants:

- Le point 7 de l'ordre du jour sera traité à la place du point 6 de l'ordre du jour, et inversement, le point 6 à la place du point 7 de l'ordre du jour.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire des délégués du 24 novembre 2022

Ilona Schmidt soumet le procès-verbal à l'approbation, aucune modification n'ayant été demandée.

Décision:

Le procès-verbal du 24 novembre 2022 est adopté à l'unanimité avec remerciements.

5. Comptes annuels: présentation par la directrice et approbation par les délégué(e)s

Les comptes annuels et le commentaire du trésorier sur ces derniers ont été envoyés avec la documentation afférente à l'assemblée des délégué(e)s.

Renate Gurtner Vontobel présente les comptes annuels et rappelle qu'en tant qu'association et ONG, palliative.ch ne doit pas réaliser de bénéfices. L'objectif de palliative.ch est de couvrir ses frais. Cet objectif a également été atteint au cours de l'année de rapport:

Au sujet du bilan :

Une augmentation de l'actif peut être enregistrée en raison de la dissolution des fonds « Recherche » et « Tarifs ».

La diminution des passifs est due à la dissolution des fonds. Une partie des fonds ainsi libérés a été investie dans la reconstitution des fonds « Réseaux » et « Bigorio ».

Au sujet du compte de résultat:

La tendance inquiétante à la baisse des cotisations des membres s'est poursuivie au cours de cette période.

La rentabilité de la collecte de dons et du magazine s'est améliorée.

La bonne rentabilité des projets reste pratiquement inchangée.

Les frais de personnel ont augmenté en raison des changements de personnel.

Christian Ruch, palliative gr, s'interroge sur l'évolution de la nouvelle catégorie de membres « retraité(e)s ».

Renate Gurtner Vontobel répond que cette catégorie de membres fait l'objet d'une promotion active, notamment en cas de résiliation de l'adhésion. Il n'y a pas d'autre demande de parole concernant les comptes annuels et il est donc procédé au vote.

Décision:

Les comptes annuels 2022/2023 sont approuvés à l'unanimité et sans abstention.

6. Approbation 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 est pris acte du rapport de révision.

7. Approbation des rapports annuels: brèves explications de la directrice et approbation par les délégué(e)s

Renate Gurtner Vontobel présente brièvement le rapport annuel et attire l'attention sur les points suivants:

Politique et mise en réseau - ici nous nous engageons

Einsatz in Gremien und Arbeitsgruppen	Delegierte
BAG-Plattform Palliative Care: Baschung, Eckstein, GUR	EAPC: Monica Fliedner für palliative.ch
BAG-Arbeitsgruppen Motion 20_4264	LGBTIAQ: Beat Müller (Hospiz Broschüre: D, A, CH)
Allianz «angemessene Finanzierung Palliative Care»	SOHC: Beat Müller
BAG-Plattform Demenz: Susanne de Wolf	Menschen mit Behinderung: Christina Affentranger
BAG/SAMW: Arbeitsgruppe GVP: Escher und Gurtner	
qualitätspalliative: Renate Gurtner/Ella Benninger	
Geliko: Renate Gurtner	
dialog@age: Renate Gurtner	
Vorstand Pallifon: Manuela Weichelt und Renate Gurtner	
Runder Tisch Patientenverfügung: Renate Gurtner	

La liste présentée et expliquée, qui n'est pas exhaustive, montre les bonnes possibilités d'ancrer largement le thème des « soins palliatifs » et de renforcer les réseaux actifs pour la promotion des soins palliatifs.

L'abécédaire de la médecine à maison et en institution – accent sur la gériatrie et les soins palliatifs

La formation continue pour les médecins généralistes et les médecins de famille est brièvement présentée. Elle comprend deux modules de deux jours chacun. Les réactions des participant(e)s sont très positives. C'est pourquoi cette formation continue a de nouveau été organisée au cours de l'exercice actuel.

Projets – Journée professionnelle bernoise de gériatrie

La Journée professionnelle bernoise de gériatrie résulte d'un partenariat entre la Société spécialisée de gériatrie palliative (FGPG) et son président Roland Kunz, Ursa Neuhaus et palliative.ch. La journée de formation continue s'adresse avant tout aux personnes travaillant dans les soins de longue durée et a été organisée pour la première fois en 2023. En raison de son grand succès, une deuxième édition a eu lieu durant le présent exercice - les deux manifestations étaient complètes. Le projet sera poursuivi.

Projets - Sensibilisation du public

Le court-métrage a été projeté lors du congrès. Le sondage de rue donne des impulsions à palliative.ch et montre que la sensibilisation de la population au thème des soins palliatifs doit être poursuivie.

Réseau

Les réseaux interprofessionnels dans les soins de longue durée et les services mobiles continuent à se développer de manière très positive. En Suisse romande comme en Suisse alémanique, une trentaine de personnes participent à chaque fois aux événements.

Esther Schmidlin, Fachgruppe Pflege, demande comment les maisons de soins sont informées sur les réseaux.

Renate Gurtner Vontobel explique que les réseaux sont à chaque fois promus par le biais des newsletters de palliative.ch et de Curaviva ainsi que, de manière générale, par les canaux de communication de palliative.ch.

Rapport suisse sur les structures de soins palliatifs 2022

Le rapport est brièvement présenté. La valeur de cette enquête, menée pour la deuxième fois, réside dans le fait qu'elle permet de recueillir des faits objectifs sur les soins palliatifs en vue de discussions (politiques), d'établir une comparaison entre les régions et les années et de prendre ainsi des décisions sur le développement ou les priorités des soins palliatifs.

Monica Fliedner, palliative bern, prend position sur l'ensemble du rapport et déplore que les sections de palliative.ch soient trop peu présentes dans le rapport annuel. Elle souhaiterait au moins un lien vers les sections.

Claudia Zürcher-Künzi, palliative bern, s'interroge sur la manière de lutter contre la diminution du nombre de membres.

Renate Gurtner Vontobel confirme ce défi et renvoie aux actions de stand réussies lors de congrès, activités et conférences, où palliative.ch est présente et fait toujours référence à l'affiliation. Le recrutement de membres est également un thème des rencontres d'échange entre les sections et les idées sont toujours les bienvenues. Un nouvel argument publicitaire

est disponible avec le rabais accordé aux membres pour les publications des éditions Hogrefe et l'accès à la base de données en ligne de la revue « palliative.ch ».

Ilona Schmidt rappelle que tout le monde est appelé à recruter des membres et remercie pour le rapport bien fait et le soumet au vote.

Décision:

Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité.

8. Décharge du comité

Ilona Schmidt met au vote la décharge du comité

Décision:

À l'unanimité, l'assemblée des délégué(e)s donne décharge au comité pour le rapport gestion et les comptes annuels de l'exercice 2022/2023.

Manuela Weichert, présidente de palliative.ch, remercie au nom du comité pour la confiance accordée.

9. Propositions du Comité

9.1. Proposition sur le processus «membre honoraire»:

Ilona Schmidt met en discussion la proposition relative au processus « membre honoraire » selon l'annexe envoyée au préalable.

Manuel Jungi, palliative so, demande si les membres honoraires restent membres de la section.

Renate Gurtner Vontobel explique que les membres honoraires restent membres de palliative.ch et par conséquent des sections, mais qu'ils sont simplement libérés des cotisations.

Décision:

Le processus d'attribution du statut de membre honoraire de palliative.ch est approuvé à l'unanimité.

9.2. Réélection Christian Baer

9.3. Réélection Franz Elmer

Christian Baer, membre du comité, se présente brièvement, indique ses priorités en matière de finances et de stratégie et se présente à l'élection.

Ilona Schmidt propose d'élire Christian Baer par acclamation, ce qui est accepté et se fait. *Franz Elmer, membre du comité,* se présente ensuite brièvement, indique que les soins et la mise en réseau sont ses priorités et se présente à l'élection. Franz Elmer est également élu par acclamation.

Décision:

L'assemblée des délégués élit à l'unanimité par acclamation Christian Baer et Franz Elmer au comité de palliative.ch pour une nouvelle période de quatre ans.

Ilona Schmidt félicite les membres du comité réélus.

10. Propositions des délégué(e)s

10.1. Proposition palliative ti: Nouvelle catégorie - adhésion cantonale étudiants

Michel Delbue, palliative ti, présente la proposition de sa section. L'idée est née de son activité de professeur. Il estime que l'environnement de la formation est un bon moyen de recruter des membres. Etant donné que les personnes en formation ont des possibilités financières limitées, la proposition prévoit une cotisation de 20 francs par an, qui sera entièrement versée à la section.

Dans son explication, Michel Delbue prend position sur la contre-proposition du comité. Il la trouve fondamentalement bonne et peut se déclarer d'accord avec elle. Comme condition pour le retrait de la proposition de palliative ti, Michel Delbue mentionne la réalisation d'un projet pilote sur la nouvelle catégorie de membres dans la section jusqu'à la décision définitive de l'AD.

Renate Gurtner Vontobel prend position au nom du comité. Sur le fond, il salue la proposition de la section. Outre la difficulté de changer de statut de membre à la fin de la formation, le comité directeur estime qu'une analyse approfondie est nécessaire pour la mise en œuvre administrative. C'est pourquoi le comité est heureux que la section accepte de retirer sa proposition. Le comité se déclare également d'accord avec un projet pilote.

Sandra Eckstein, Fachgruppe Ärzteschaft, estime que les personnes en formation de médecin devraient également être incluses dans cette nouvelle catégorie de membres. Il n'y a pas d'objection de principe, mais il faut définir plus précisément ce que l'on entend par « formation ».

Christian Bernet, palliative bejune, regrette un report, mais voit aussi des problèmes dans la mise en œuvre dans sa section en ce qui concerne la charge administrative. Il plaide pour

une acceptation de principe de la proposition et un vote plus tard, une fois que les charges auront été clarifiées.

Patricia Kalbermatten, palliative zentralschweiz, est favorable à un projet pilote au Tessin.

Esther Schmidlin, Fachgruppe Pflege, trouve l'idée bonne.

Ilona Schmidt, au nom de palliative zh + sh, trouve également l'idée bonne et fait remarquer que le secrétariat de la section ne pourrait pas non plus assumer le travail administratif et que palliative.ch doit assurer l'administration des membres.

Ilona Schmidt elle pose officiellement la question à palliative ti de savoir si elle souhaite retirer la proposition en faveur du contre-proposition.

Michel Delbue, palliative ti, confirme le retrait à condition que palliative ti puisse réaliser le projet pilote.

Décision:

La proposition du comité de l'examiner et de reporter la proposition du tessin à l'AD 2024 est acceptée avec l'ajout que la section palliative ti peut faire un projet pilote pour la nouvelle catégorie de membres y inclus le recrutement, est acceptée à l'unanimité.

10.2. Proposition palliative Vaud: - Nomination de Gian Domenico Borasio comme membre honoraire

Laure-Isabelle Oggier, palliative vaud, explique pourquoi la section propose de nommer Gian Domenico Borasio comme membre honoraire. Elle souligne les grands services rendus à la section, la renommée nationale et internationale ainsi que les mérites de Gian Domenico Borasio dans le domaine des soins palliatifs en général. Le titre de membre honoraire est un beau remerciement pour son départ à la retraite et un hommage approprié à l'œuvre de sa vie.

Ilona Schmidt met la proposition au vote.

Décision:

La proposition de la section Vaud d'accorder le titre de membre honoraire à Gian Domenico Borasio est clairement acceptée avec une voix contre et une abstention.

11. Élection de l'organe de contrôle pour l'exercice 2023/2024

Ilona Schmidt soumet le choix au vote.

Décision:

L'assemblée des délégué(e)s désigne à l'unanimité ATO Treuhand AG, de Berne, comme organe de contrôle pour l'exercice 2022/2023 de palliative.ch.

12. Date de l'assemblée ordinaire des délégués en 2022 - proposition

Ilona Schmidt propose pour approbation le **21 novembre 2024, 10h15 – 13h15 à Berne**, Sorell Hotel Ador comme date de la prochaine AD ordinaire.

Décision:

L'assemblée des délégué(e)s décide à l'unanimité de fixer le 21 novembre 2024 10h15 - 13h15 au Sorell Hotel Ador comme date de la prochaine AD ordinaire.

Michel Delbue, palliative ti, souhaite que la réunion d'échange des sections prévue le 9 décembre ait lieu l'après-midi du 21 novembre 2024.

Renate Gurtner Vontobel prend en compte la demande.

13. Varia & Dates 2024

Ilona Schmidt attire l'attention sur les dates déjà fixées pour l'année 2024.

Dates 2024

26 à 27. juin 2024, Morât:	Summer School in Palliative Medicine
29 août 2024, Soleure:	Summer School in Palliative Nursing
21 novembre 2024, Berne:	AD
3 juin 2024, Berne:	Réunion d'échange des sections
9 décembre 2024, respectivement nouvellement le 21 novembre 2024, Berne	Réunion d'échange des sections

David Blum, comité, ajoute aux dates le « 13th International Seminar PRC (European Palliative Care Re-search Centre) 01.02.2024 - 02.02.2024 » et demande aux sections d'en faire de la publicité.

Ilona Schmidt clôt l'assemblée des délégué(e)s et remercie les traductrices, le scrutateur et la scrutatrice, les délégué(e)s, le comité, la directrice et le secrétariat et souhaite à tous et à toutes la poursuite d'un bon et passionnant congrès.

Berne, le 27 novembre 2023

Rédaction du procès-verbal: Christian Gusset, palliative.ch

Validation du procès-verbal par Ilona Schmidt, présidente de l'assemblée des délégué(e)s, et Michel Delbue, vice-président de l'assemblée des délégué(e)s, le 11 décembre 2023.

Liste des participant(e)s à l'AD du 23 novembre 2023

Nom	Prénom	Remplacement	Nombre de votes
Andrey	Maya	21 AG Qualität	1
Bardill	Sina	23 AG Spiritual Care	1
Bernet	Christian	07 palliative bejune	1
Delbue	Michel	10 palliative ti	2
Eckstein	Sandra	15 Fachgruppe Ärzte	2
Fliedner	Monica	03 palliative bern	1
Fusi-Schmidhauser	Tanja	20 AG BIGORIO	1
Hermann	Dieter	01 palliative aargau	2
Kalbermatten	Patricia	13 palliative zentralschweiz	1
Kobleder	Andrea	08 palliative ostschweiz	1
Kunze	Kai-Nicholas	05 palliative genève	1
Larkin	Philip	11 palliative vaud	1
Linsi	Katharina	08 palliative ostschweiz	2
Mackuth	Cornelia	09 palliative so	1
Mayer	Stefan	17 Fachgruppe Seelsorge	1
Pardo	Nadine	12 palliative vs	1
Pautex	Sophie	19 AG Forschung	1
Ruch	Christian	06 palliative gr	1
Schläfli	Felix	02 palliative bs+bl	1
Schmidlin	Esther	16 Fachgruppe Pflege	1
Schmidt	Ilona	14 palliative zh+sh	2
Tanner	Lea	14 palliative zh+sh	1
Zürcher-Künzi	Claudia	03 palliative bern	2
Gäste			
Aebi	Renata	Vorstand	0
Baer	Christian	Vorstand	0
Baschung	Brigitte	Vorstand	0
Bergsträsser	Eva	Vorstand	0
Blum	David	Vorstand	0
Elmer	Franz	Vorstand	0
Gurtner Vontobel	Renate	Vorstand	0
Stuby	Irene	Vorstand	0
Weichelt	Manuela	Vorstand	0
Oggier	Laure-Isabelle	Sektion vaud	0
Benninger	Ella	palliative.ch	0
Spiri	Graziella	palliative.ch	0
Gusset	Christian	palliative.ch	0