

## 2017 – Assemblée constitutive de l'association ESR

### Procès-verbal décisionnel

Lieu : FHV, Site de Cery, 1008 Prilly

Date et horaire **Judi 15 juin, 8h00**

Conduite de la séance : Adrien Hermann (FHV)

---

### Ordre du jour

1. **Accueil**
  - 1.1. Accueil et présentation des personnes
  - 1.2. Approbation de l'ordre du jour
2. **Présentation du projet**
  - 2.1. Historique du projet ESR
  - 2.2. Origine de la volonté d'une association
  - 2.3. Buts de l'association
3. **Adoption des statuts**
  - 3.1. Discussion sur les statuts
  - 3.2. Adoption des statuts
4. **Désignation des délégués des membres**
5. **Elections**
  - 5.1. Election du Président
  - 5.2. Election des autres membres du comité
  - 5.3. Election de l'organe de contrôle
6. **Fixation du montant des cotisations et adoption du budget**
7. **Signature des statuts**
8. **Activités 2017 et 2018**
9. **Divers**
10. **Clôture**

## Procès-verbal décisionnel

Le jeudi 15 juin 2017, à Prilly, les fondateurs de l'association Etablissements de soins responsables (ci-après Association ESR) se sont réunis en Assemblée Générale constitutive.

Les documents suivants ont été transmis aux invités de la présente assemblée constitutive : proposition de statuts, budget 2017 et montant des cotisations.

Etaient présentes les personnes suivantes représentant leur entité :

### Participants

- **Madame Patricia Albisetti**, Secrétaire générale de la FHV
- **Monsieur Urs Benz**, Chef du Service projets et organisation stratégiques et président de la Commission de coordination et promotion du développement durable (CP2D) au CHUV
- **Monsieur Jean-François Cardis**, Directeur général des eHnv et Président de la commission développement durable de la FHV
- **Madame Leticia Gonzalez**, coordinatrice Pôle Accompagnement de l'Association Vaudoise des établissements Médico-Sociaux (ci-après : AVDEMS)
- **Monsieur Adrien Hermann**, coordinateur développement durable à la Fédération des Hôpitaux Vaudois (ci-après FHV), proposé comme président de la séance
- **Monsieur Patrick Mayor**, coordinateur développement durable au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV), proposé comme rédacteur du procès-verbal
- **Monsieur Dominique Rossel**, Directeur associé de Globalité Management Sarl (ci-après Globalité Management)
- **Monsieur François Sénéchaud**, Secrétaire général de l'AVDEMS

### Excusés

- **Monsieur Emmanuel Michielan**, Secrétaire général de l'Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Agées (ci-après AFIPA)

\*\*\*\*\*

### 1. Rappel de l'ordre du jour

Avec le consentement des participants, M. Adrien Hermann président l'assemblée constitutive. Il souhaite la bienvenue aux participants, et leur donne la parole pour un tour de table de présentation.

Le président de la séance rappelle le projet d'ordre du jour. Il est approuvé par tous les participants.

### 2. Présentation du projet

- Patrick Mayor présente l'historique de la démarche de Développement durable / Responsabilité sociétale (DD/RSE), ainsi que du projet Etablissement de Soins Responsable (ESR) (cf. documents de présentation).
- Dominique Rossel présente l'historique de la volonté d'une association, qui doit permettre l'élargissement des milieux représentés et favoriser la diffusion du programme ESR (cf. documents de présentation).
- Urs Benz présente les objectifs de l'Association, et en particuliers l'objectif de favoriser les échanges d'expériences (cf. documents de présentation).

### 3. Les statuts de l'Association ESR

Après discussion entre les participants sur la présentation du projet, le président de la séance met aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

#### Discussion sur les statuts

Aucun participant ne demande la lecture des statuts ni la discussion de points particuliers.

## Adoption des statuts

L'Assemblée Générale constitutive adopte à l'unanimité les statuts tels que proposés.

## 4. Désignation des délégués des membres

Conformément aux statuts, les délégués des membres sont désignés :

- FHV : M. Jean-François Cardis et M. Adrien Hermann
- CHUV : M. Urs Benz et M. Patrick Mayor
- Globalité Management : M. Dominique Rossel et M. Alain Guye
- AVDEMS : Mme Leticia Gonzalez

## 5. Elections

### Election du Président

Est élu président à l'unanimité par acclamation :

- M. Adrien Hermann,

L'élu remercie les participants de leur confiance..

### Election des autres membres du comité

Sont élus membres du comité à l'unanimité par acclamation :

- M. Patrick Mayor
- M. Dominique Rossel

Les élus remercient les participants pour leur nomination.

### Election de l'organe de contrôle

Adrien Hermann ouvre la candidature pour les deux postes de vérificateur des comptes. Il est précisé qu'il est souhaitable que les membres de l'organe de contrôle ne soient pas membres du Comité. Sont annoncés comme candidats :

- M. Urs Benz
- M. Jean-François Cardis

Ils sont élus à l'unanimité, par acclamation.

## 6. Adoption du budget et fixation du montant des cotisations

Après discussion sur la présentation des montants des cotisations et du budget, le président de la séance met aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

### Fixation du montant des cotisations :

L'Assemblée Générale constitutive adopte les montants proposés des cotisations à l'unanimité.

### Adoption du budget :

L'Assemblée Générale constitutive adopte le budget 2017 de l'association proposé à l'unanimité.

## 7. Activités 2017 et 2018

Après la signature des statuts, le Président présente les activités prévues pour 2017 et 2018. Il précise que celles-ci sont de la compétence du Comité. Il s'agira notamment de :

- Reprendre les tâches des membres initiateurs du Programme ESR selon les statuts de l'association ESR
- Informer les milieux concernés sur la création de l'association ESR ainsi que la possibilité de devenir membre
- Communiquer dans les milieux concernés la mise à disposition du Programme ESR
- Organiser deux ateliers d'échange (club-utilisateur) par année
- Organiser le premier atelier d'échange (club-utilisateur) d'ici la fin de l'année 2017 sur un thème spécifique de type :

- organisationnel : lancer une démarche DD ; s'engager dans le DD, comment analyser sa contribution au DD
- opérationnel : gestion des déchets, mobilité, nutrition alimentation, le DD et le bénéficiaire, santé-sécurité liée aux collaborateurs

Sur proposition de M. J.-F. Cardis et de M. Urs Benz, il est suggéré d'organiser le user-club en deux parties. La première partie serait consacrée à un thème organisationnel. La deuxième partie traiterait d'un thème plus opérationnel. Cette façon permettrait de susciter l'intérêt des participants actuels et des institutions potentiellement intéressées. Pour le 1<sup>er</sup> user-club, les thèmes proposés pour les deux parties sont : la présentation du programme ESR et la mobilité.

## 8. Divers

Aucune proposition n'est émise.

## 9. Prochaine AG

La date de l'AG 2018 est fixée au vendredi 23 mars 2018 de 8h00 à 10h00 à la FHV, Bois de Cery, 1008 Prilly

## 10. Clôture

M. Adrien Hermann lève la séance à 9h11, en remerciant les participants pour leur engagement, et en lui souhaitant ses meilleurs vœux de succès.

Le président de la séance :

*Caussanne le 17 juillet 17*



Adrien Hermann

Le rédacteur du procès-verbal :



Patrick Mayor

## Annexes :

- Statuts de l'association ESR du 15 juin 2017 acceptés
- Budget 2017 accepté
- Montant des cotisations 2017 accepté