

Assemblée Générale de la SSSH, Section romande

le 10 mars 2009 Hôpital de Martigny

Ouverture de la séance à 15h.10

1) Salutations et bienvenue

F. Cavin, Président salue l'Assemblée.

2) Désignation du scrutateur

Mme Corinne Moret est désignée pour être scrutateur.
35 membres sont présents.

3) PV de la dernière AG

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (04 mars 2008) est accepté à l'unanimité.

4) Rapport du Président

Le rapport annuel du président, M. Frédy Cavin, était joint à l'envoi. Des remerciements sont adressés à Eliane Chassot et Hervé Ney pour le travail effectué durant l'année.
Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

5) Rapport du Caissier

H. Ney présente les comptes 2008 de la section, comptes qui se soldent par un bilan positif de Fr. 14'628.65 avec une fortune s'élevant à Fr. 127'177.05.
Le détail des comptes était joint à l'envoi.

6) Rapport des vérificateurs des comptes : Messieurs J. Alvaro et D. Gervasi

J. Alvaro précise que les réviseurs ont contrôlé les différentes pièces comptables et effectué des pointages. Ils recommandent à l'assemblée l'acceptation de ces comptes.
Les comptes sont acceptés à l'unanimité et l'assemblée donne décharge au comité et aux réviseurs des comptes.
Le président remercie le caissier, Hervé Ney, pour son travail rigoureux.

7) Elections

- Président de la section romande : F. Cavin est élu à l'unanimité
- Membres du comité : H. Ney, caissier et E. Chassot, secrétaire sont chacun élus à l'unanimité
- Vérificateurs des comptes : G. Alvaro et D. Gervasi sont élus à l'unanimité.
- Suppléant aux vérificateurs des comptes : J. Huard est élue à l'unanimité.
- Membres de la commission de formation SSSH / Espace Compétences : M. Herrero, E. Chassot et F. Cavin sont élus à l'unanimité.

Les mandats sont renouvelés pour 3 ans.

8) Propositions

- En lien avec les nouveaux statuts, un règlement d'indemnisation pour les frais de séance, de déplacement et de représentation pour la section romande a été élaboré et transmis aux membres par courrier. Ce règlement est accepté à l'unanimité.
- Un outil simplifié pour évaluer l'impact sur l'environnement nous est proposé par l'EPFL pour un montant de Fr. 15'000.- Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
- Possibilité pour tous les membres de la section romande de recevoir les 4 numéros annuels de ZentralSterilisation en français. Le montant est de Fr. 30.- pour l'année. Proposition que ce montant soit intégré à la cotisation qui s'élèverait donc à partir de 2010 à Fr. 100.- au lieu de Fr. 70.- La proposition est acceptée à l'unanimité.

9) Budget prévisionnel pour 2009

H. Ney présente le budget prévu pour 2009.

Sont prévus Fr. 12'000 pour le déplacement à Marseille pour lequel cette année, il ne sera pas fait de demande aux sponsors. Si ceux ci veulent se manifester pour le paiement d'un repas par exemple, ils sont les bienvenus...

Produits : Fr.49'158.-

Charges : Fr. 48'544.-

Soit un résultat de Fr. 614.-

A cela il faut rajouter les frais engendrés par l'acceptation des propositions citées plus haut à savoir :

- Fr. 15'000 pour l'écobilan,
- Fr. 6'000 pour ZentralSterilisation concernant l'année 2009

Soit un total de environ Fr. 20'000.- prélevés sur la fortune de la société.

Le budget prévisionnel 2009 est accepté à l'unanimité.

10) Divers

F. Cavin présente

1. Prochaines rencontres suisses ou européennes :

- Avril : 31èmes Journées d'Etude sur la Stérilisation à Marseille
- Juin : 5èmes Journées Suisses à Regensdorf : « Démarches innovantes en stérilisation »
- Septembre : Congrès international du WFHSS en Crête
- Octobre : Journée de formation pour les Petites Structures avec Espace Compétences. Encore à étudier.
- Novembre : Journée de formation à Morges « Le contrôle des instruments selon la norme DIN 58298 » 2 conférences et des ateliers. Sponsor : Mayba.ch
- Janvier 2010 : Journée des formateurs avec comme thèmes possibles :
 - o « Validation du processus de scellage »
 - o « Guide de validation des processus de stérilisation à la vapeur selon la norme EN ISO 17665 »
 - o « Données physiques théoriques »
 - o « Les micro organismes hospitaliers »
 - o « Les désinfecteurs d'air »
 - o « L'hygiène des mains »
 - o « La spectrophotométrie » (lecteur des indicateurs biologiques)
 - o « Les statistiques »
- Mars 2010 : Journée de formation à Nyon « Les ressources humaines » + assemblée générale

2. Espace-Compétences

- Formation pour les Petites Structures : 1 session encore à compléter
- STE niveau 1 : 2 sessions déjà complètes
- STE niveau 2 : 1 session complète.
- Reconfecation des plateaux opératoires en octobre
- Mise à jour des connaissances en novembre
- Prix de revient les 23 octobre et 27 novembre pour les personnes ayant un poste cadre.
- STE niveau 3 : en projet pour 2010 comprenant des modules de management et un module de validation des équipements.

Consulter le site d'Espace-compétences : www.espace-competences.ch

3. SSSH

- Documentation en cours :
 - Guide de validation du processus de scellage
 - Traduction de la norme DIN 58298
 - Mise à jour du guide de validation des stérilisateur à la vapeur d'eau selon norme ISO 17665.
- Autres :
 - CFC : L'analyse de l'enquête est en cours. Elle sera présentée au congrès suisse. Cette analyse permettra la discussion avec les autorités pour avancer dans le projet.

H. Ney clôt la séance en remerciant Stéphane Mayor du comité central ainsi que Frédy Cavin pour toutes les idées qu'il a pour faire avancer la société et pour l'amitié qu'il nous porte. FC est chaleureusement applaudi.

Clôture de la séance à 16h.15

La Secrétaire :



Eliane Chassot