

Assemblée Générale de la SSSH, Section romande

le 19 mars 2011 HUG Genève

Ouverture de la séance à 16h.25

1) Salutations et bienvenue

F. Cavin, Président salue l'Assemblée.

Se sont excusés : Esther Michaud et Thierry Ninaud

2) Désignation du scrutateur

E. Chassot est désignée pour être scrutateur.

35 membres sont présents.

3) PV de la dernière AG

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (23 mars 2010) est accepté à l'unanimité.

4) Rapport du Président

Le rapport annuel du président, M. Frédy Cavin, était joint à l'envoi.

Le rapport annuel est accepté à l'unanimité.

5) Rapport du Caissier

H. Ney présente les comptes 2010 de la section, comptes qui se soldent par un résultat négatif de Fr. 3835.45 avec une fortune s'élevant à environ Fr.120'000.

Le détail des comptes était joint à l'envoi de la convocation.

Remerciements de Hervé Ney pour Frédy Cavin qui est vivement applaudi.

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 malgré le résultat négatif.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité et l'assemblée donne décharge au comité et aux réviseurs des comptes.

7) Budget prévisionnel pour 2011

H. Ney présente le budget prévu pour 2011 avec un résultat estimé de +Fr. 1'308.30.

Pour rappel le sponsoring est dès 2010 annuel et non plus ponctuel en fonction des événements (journées de formation, congrès étrangers...) Sont exclus de ce sponsoring les Journées Suisses ainsi que la revue Forum qui bénéficient d'un sponsoring séparé.

La comptabilité de tous les comptes de la société, y compris pour les sections est maintenant externalisée avec un plan comptable de gestion rempli par H.Ney

Le budget 2011 est accepté à l'unanimité.

Le président remercie le caissier, H.Ney, pour son travail.

8) Propositions individuelles :

Aucune

9) Formation :

F. Cavin présente

1. Prochaines rencontres suisses ou internationales :

- 6 et 7 Avril : 33èmes Journées d'Etude sur la Stérilisation à Nantes (FR)
- 8 et 9 Juin : 7èmes Journées Suisses à Regensdorf : « Santé et Sécurité » Toutes les places d'exposants sont occupées.

Le programme des journées est sur le site www.sssh.ch

- 12 au 15 octobre : congrès du WFHSS au Portugal, en anglais et portugais
- 27 septembre : journée de formation continue au CHUV : « La logistique en stérilisation»
- 22 novembre : journée de formation continue à Morges, centre Beausobre : « Les problèmes au quotidien »

2. Espace-Compétences

- STE niveau 1 : 2 sessions
- STE niveau 2 : 1 session.
- Validation dans le Domaine de la Stérilisation, module nécessaire avec le management de proximité (ou équivalent) pour acquérir le niveau 3.
- EPFL : 2 sessions en 2011 pour les laborants
- Petites Structures : en collaboration avec l'ARAM, 1 cours encore en discussion.
- Mise à jour des connaissances pour niveau 1.
- Mise à jour des connaissances pour niveau 2. Nouveau !

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

10) Documents en cours

- Modèle de cahier des charges pour responsable de stérilisation et pour auxiliaire en stérilisation, prochainement dans la revue Forum.
- Mise à jour des BPR sur mandat de Swissmédic
- Guide AFS sur la traçabilité. Discussion pour l'achat du concept en cours. Sinon distribution à tous les membres de la section romande.

11) Elections 2012

- Section romande :
 - o Comité romand : les trois membres se représentent (F. Cavin, H. Ney, E. Chassot) Souhait d'intégrer un 4^{ème} membre en vue d'assurer le suivi après le départ d'un ou plusieurs membres lors des élections suivantes. Se présenter à F. Cavin si intérêt pour ce poste.
 - o Commission de formation en partenariat avec Espace-compétences : F. Cavin et E. Chassot se représentent. Marisa Herrero étant à la retraite, un nouveau membre doit intégrer cette commission. Se présenter à F. Cavin si intérêt pour ce poste.
- Section alémanique :
 - o Démission de la présidente E. Michaud. N. Hermann pourrait la remplacer.
- Comité central :
 - o F. Cavin souhaite terminer son mandat de président de la SSSH lors des élections en 2012. Il propose de rester au comité central comme soutien.
Candidatures possibles : N. Hermann, A. Di Iorio ...

12) Divers

- Demande de Swissmédic :
Un groupe d'experts européens se penchent sur le problème que posent les instructions du fabricant des DM en lien avec la conformité à la norme EN 17664.
Il s'agit de trouver des exemples de DM pour lesquels la notice d'instruction n'est pas conforme :
 - risque faible mais utilisation fréquente
 - risque élevé mais utilisation rareCela afin d'effectuer une surveillance chez les fabricants des DM
Aussi merci d'envoyer des exemples à F. Cavin pour transmission à Swissmédic.

Clôture de la séance à 16h.50

La Secrétaire :



Eliane Chassot